



Leads et Rendez-vous
en gestion de patrimoine



C'est en 2009 que la plateforme elyxis a vu le jour. Le cahier des charges était simple : offrir aux professionnels de la gestion de patrimoine une plateforme facile d'accès et sans engagement leur permettant de développer leur portefeuille de clientèle. Si la plateforme a évolué avec le temps et la technologie, la recherche d'efficacité reste inchangée. Appuyé par un service clients disponible pour vous former et vous accompagner dans la « transformation », vous disposez d'une équipe elyxis expérimentée et déterminée à produire des leads et des rendez-vous de qualité.



Christophe Mota
Fondateur





15ans
D'expérience



+730
Comptes actifs



88%
Dans la cible

Simplicité & efficacité

Parce que votre métier c'est d'être au contact de vos clients, sur le terrain, nous avons simplifié au maximum le parcours permettant de faire vos premiers achats. 4 étapes suffisent pour être mis en relation avec vos futurs clients.

Si des questions subsistent, avant, mais surtout après avoir fait vos premiers pas, notre service clients est disponible par téléphone et par courriel. Vous n'êtes jamais seul, mais évoluez en toute autonomie, à votre rythme et uniquement quand vous en avez besoin.

«Une plateforme complète, des leads pertinents et un service après vente toujours à l'écoute.»

Adil Boucekif

Responsable commercial IDF chez Greencity

Lancez-vous en 4 étapes

01

Demandez votre accès gratuit

Compléter le formulaire de demande d'accès à la plateforme. C'est libre et sans engagement, cela vous prendra moins d'une minute.

02

Nous vérifions votre identité

Vous serez recontacté par notre service clients par téléphone afin qu'il vérifie avec vous les informations que vous avez renseignées.

03

Consultez les profils des leads

Tout est rangé, trié pour la lisibilité et votre confort. Les prix sont clairement affichés, il n'y a pas de surprise. Vous pouvez faire une sélection de leads à acheter ou les mettre de côté pour plus tard

04

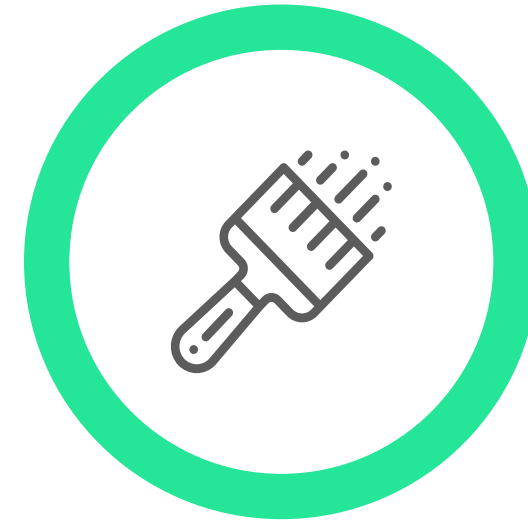
Exploitez ce dont vous avez besoin

Des profils ont retenu votre attention ? Passez à l'action ! Créditez votre porte-monnaie du montant correspondant aux achats que vous souhaitez faire, achetez vos leads et récupérez le profil et les coordonnées complètes.



Tracabilité du lead

Code origine
Scoring (Satisfaction générale
du code)



Personnalisation du compte

Alertes mails
Recherche géolocalisée
Filtre (Impôts, domaine d'activité)



SAV

Gestion des réclamations
Remboursement des leads éronnés



Livraison automatique

Reception automatisé dès validation des fiches
Choix du volume et département
Récapitulation par SMS des informations
Profils Ciblés



Mode d'achat

Exclusivité
Mutualisé (3 conseillers maximum)



Programme de parrainage

Pourcentage de remboursement
sur leur filleuls

Nos domaines d'activités

Immobilier d'investissement

Pinel
Meublé
EHPAD



Placements

Séniors
SCPI/OPCI
Girardin industriel



Financements

Rachat de crédit
Renégociation de crédit
Prêt immobilier



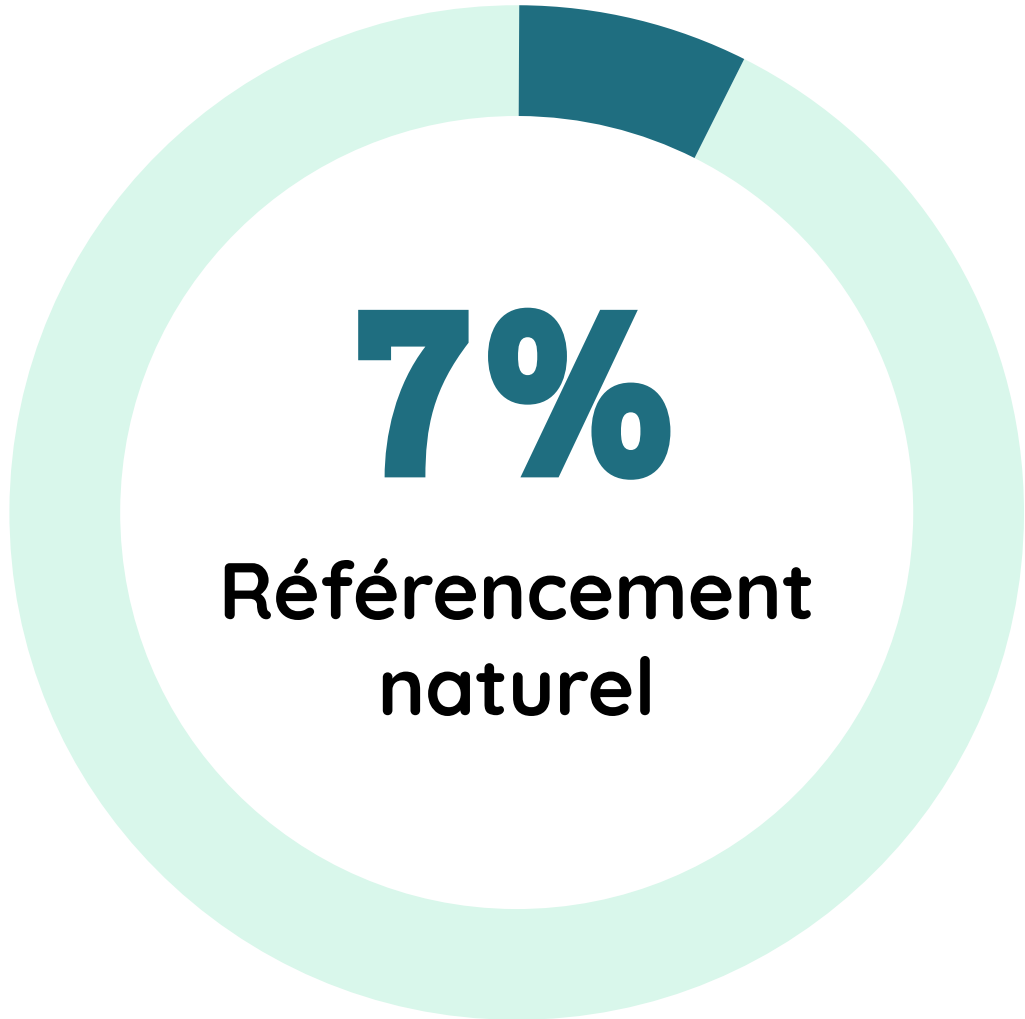
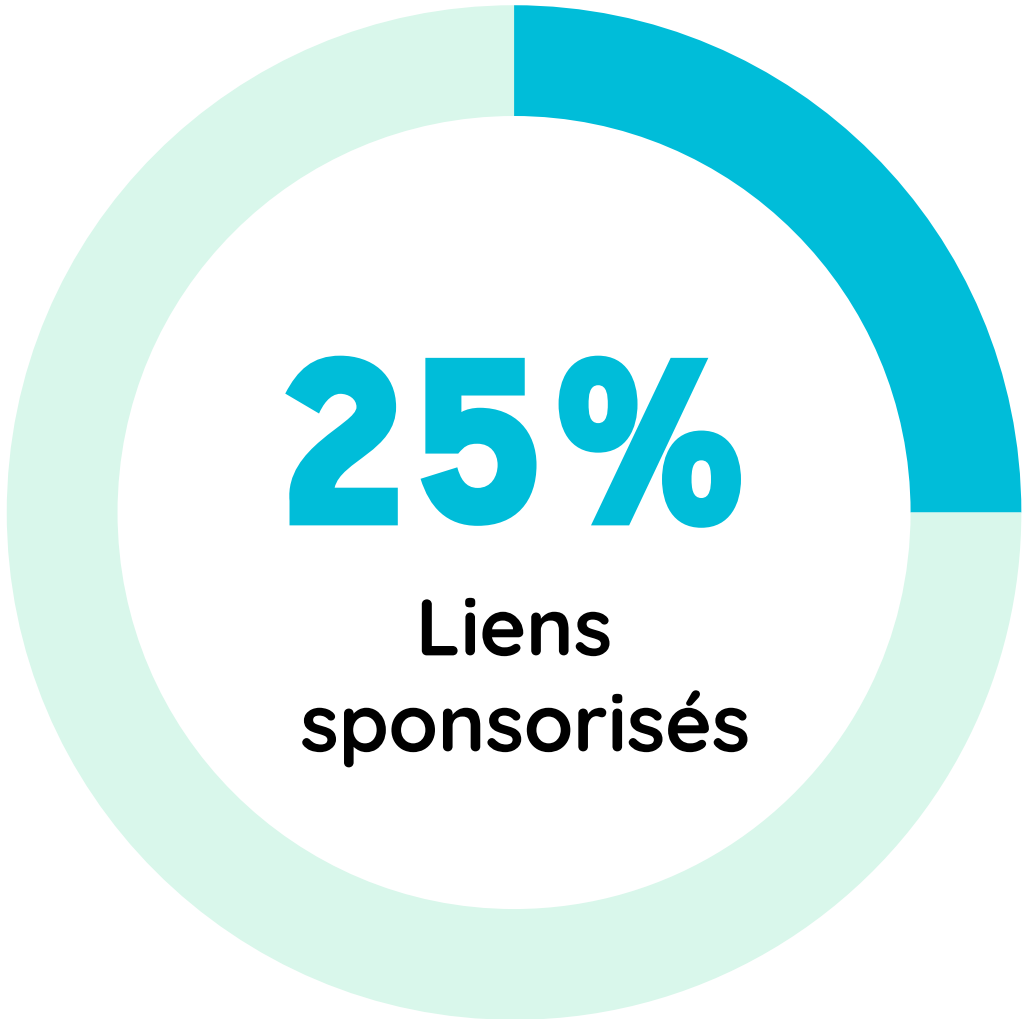
Prévoyance

Particuliers
Professionnels
Assurance vie

Le parcours des leads



D'où proviennent les leads





Vous souhaitez en savoir plus ?

Contactez nous:

Du lundi au vendredi :
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
ou

04 82 53 07 74



elyxis.com