



# SOLUTION DE SUIVI DE LA RELATION TESTATEURS ET DE GESTION DES DOSSIERS DE LEGS ET ASSURANCES VIE

*Un outil unique, simple, ergonomique et évolutif*

*Pour faciliter et organiser le travail des chargés de relations testateurs et des gestionnaires legs*

*Tout en répondant aux attentes de pilotage, de restitutions et d'exploitations financières*



**OPTIMISEZ LE DÉVELOPPEMENT ET LA GESTION DE VOS LIBÉRALITÉS REÇUES**



**UTILISEZ RAPIDEMENT ET SANS INSTALLATION UNE SOLUTION PERSONNALISÉE ET ADAPTÉE À VOTRE STRUCTURE**



**GARANTISSEZ LE RESPECT DES DONNÉES PERSONNELLES EN ÉTANT À JOUR AVEC LE RGPD**

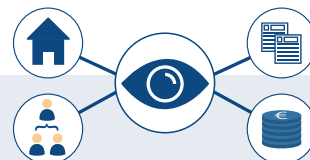
## UNE SEULE APPLICATION POUR :

- **Travailler collaborativement** au sein d'une base unique de personnes
- **Dématérialiser** votre gestion
- **Gagner en vision globale** et prospective et mieux piloter votre activité



### SUIVRE ET DÉVELOPPER LES RELATIONS TESTATEURS

- **Personnalisez et suivez** vos relations testateurs
- **Journalisez les échanges** avec vos testateurs
- **Organisez** vos actions à mener
- **Générez des courriers personnalisés** et stockez-les numériquement
- **Suivez les dispositions** prises
- **Facilitez les mises à jour** en masse depuis et vers votre base donateur



### GÉRER LES LEGS ET ASSURANCES VIE

- **Gérez simplement** avec efficacité et rigueur
- **Visualisez l'état d'avancement du traitement** de vos dossiers
- **Établissez la masse successorale** et suivez sa réalisation
- **Caractérissez et affectez** vos recettes et dépenses
- **Organisez** les évaluations et les ventes
- **Soyez automatiquement alerté** d'actions à mener

Solution développée par



GENERATIVE OBJECTS en co-construction avec



et



ASPHODEL Conseil



Rejoignez notre collectif pour le développement d'une solution commune, pérenne et évolutive, adaptée à toute taille de structure.

Plus de détails sur : <https://testalegs.generativeobjects.com>

# OPTEZ POUR UNE VISION À 360° DE VOTRE BASE TESTATEURS ET DE VOS DOSSIERS DE LEGS, ASSURANCES VIE ET DONATIONS

## BASE UNIQUE DE PERSONNES

- Informations administratives et spécifiques pour les relations testateurs et les legs
- **Dispositions funéraires**, volontés exprimées par le testateur
- **Accès au dossier de legs** contenant les biens mobiliers et immobiliers
- Accès à un dossier d'assurance vie **contenant un ou plusieurs contrats d'assurance vie**

## SUIVI DE LA RELATION TESTATEURS

- **Informations spécifiques** pour les relations Testateurs
- **Événements** : historique et actions à mener, alertes anniversaire
- Courriers générés personnalisés et modifiables, documents reçus
- **Dispositions** prises

## GESTION DES DOSSIERS DE LEGS

- **Caractérisation**, affectation et état d'avancement
- **Masse successorale** : actif, passif, balance
- **Suivi de réalisation** : valeurs actualisées, synthèse des recettes dépenses

## GESTION DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS

- **Évaluations**
- **Diagnostics**
- **Ventes** : de gré à gré et par adjudication

## TRAITEMENT DES RECETTES DÉPENSES

- Typologie
- Clé de répartition si nécessaire
- Verrouillage comptable

## ANNUAIRES PERSONNALISABLES

- Offices notariaux, Colégataires, Avocats, Organismes financiers, etc...

## GESTION DES CONTENTIEUX

## GESTION DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE

## UNE APPLICATION INGÉNIEUSE ET ÉVOLUTIVE AU SERVICE DES UTILISATEURS

- **Retrouvez rapidement** une personne, un dossier de legs, un bien, un contrat d'assurance vie, une recette-dépense, etc...
- **Stockez des documents numériques** dans leur contexte d'utilisation et consultez-les ainsi facilement
- **Accédez directement à tous les dossiers** gérés par office notarial, par colégataire
- **Préparez rapidement les documents pour le CA** grâce à des modèles personnalisés
- **Bénéficier de rapports prédéfinis** mis à jour en temps réel
- **Soyez alertés des actions à mener** et des échéances qui approchent
- **Soyez autonomes** pour exporter vos données pour analyse
- Créez vous-même vos **modèles de courriers** générés
- **Organisez et répartissez les tâches**
- **Personnalisez votre contexte de travail** : annuaires, référents
- **Travaillez en mobilité** depuis un navigateur sur PC ou tablette


**REJOIGNEZ NOTRE COLLECTIF POUR CONTRIBUER À L'ENRICHISSEMENT DE SES FONCTIONNALITÉS**  
**SOYEZ ALERTÉS DES ACTIONS À MENER ET DES ÉCHÉANCES QUI APPROCHENT**




## VOS INTERLOCUTEURS



### GENERATIVE OBJECTS

Walter **ALMEIDA**

 88, rue Robespierre  
93100 Montreuil  
France

 +33 (0) 1 83 64 90 76  
 info@generativeobjects.com  
 [www.generativeobjects.com](http://www.generativeobjects.com)



ASPHODEL Conseil

Chrystel **PERRIN**

 cperrin@asphodel-conseil.fr