

harvest
L'éditeur
partenaire des
professionnels
du patrimoine

Edito



Harvest est un acteur indépendant présent à vos côtés depuis 1989. Notre ambition est de vous apporter des solutions performantes pour gérer votre activité et délivrer le meilleur conseil patrimonial.

Notre expertise métier sur l'ensemble du cycle de vie patrimonial, nos compétences dans la modélisation des calculs et la gestion des flux d'agrégation, notre réactivité réglementaire, font de nous votre éditeur partenaire de référence.

Nos équipes se mobilisent à vos côtés au quotidien et nous sommes fiers de la confiance que vous nous accordez en choisissant de travailler avec nous.

Nous avons conscience de votre exigence à notre égard. Nous nous engageons à poursuivre nos efforts pour que nos produits et services demeurent au cœur de votre métier.

Brice Pineau
Coprésident

Sommaire

HARVEST votre partenaire sur les métiers du conseil financier et patrimonial <ul style="list-style-type: none">● Un éditeur expert à vos côtés● Des solutions au service du métier et de l'efficacité● Un accompagnement pérenne et de qualité● Des offres innovantes et pragmatiques	4
VOS ENJEUX au cœur de nos solutions	6
BIG le logiciel de référence de la gestion de patrimoine <p>Toutes les thématiques patrimoniales dans un seul outil, au service du conseil et de la vente</p>	8
O2S un outil unique pour optimiser la gestion de votre cabinet <p>Agrégation de portefeuille, gestion de la relation client, conformité réglementaire</p>	10
MONEYPITCH le nouvel extranet client au coeur d'O2S <p>Le portail client qui pilote l'épargne du particulier</p>	12
FOCUS FISCALITÉ une approche globale ou thématique adaptée à votre offre de conseil	13
PATRITHÈQUE la solution documentaire digitale des professionnels de la gestion de patrimoine	14
HARVEST votre partenaire formation <p>Des formations métier et outil, en présentiel et en e-learning</p>	15

Harvest

Votre partenaire sur les métiers
du conseil financier et patrimonial



UN ÉDITEUR EXPERT À VOS CÔTÉS

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé sur les métiers du conseil financier et patrimonial, présent auprès de tous les acteurs de la profession. Nous avons un **savoir-faire inégalé** dans la modélisation de calculs basés sur des réglementations juridiques, fiscales, sociales et économiques, ainsi que dans la création d'outils d'aide à la vente destinés à des commerciaux.

Fort de plus de 28 ans d'expérience, Harvest a su gagner la **confiance d'une large clientèle**, en prenant en charge des problématiques aussi variées que celles des banques, des compagnies d'assurance, mais également des cabinets conseil (conseillers en gestion de patrimoine, experts comptables, avocats-fiscalistes, etc.).

Cette confiance repose sur la **qualité des offres et de l'accompagnement** ; c'est un élément clé de la stratégie d'Harvest, qui guide l'ensemble de nos équipes, de la création des logiciels à leur commercialisation, en passant par l'assistance clientèle.

DES SOLUTIONS AU SERVICE DE VOTRE MÉTIER

Harvest vous propose des solutions dédiées à votre activité : bilan patrimonial, vente de produits financiers (épargne, retraite, prévoyance, assurance vie, fiscalité, immobilier...), gestion de la relation client, agrégation et suivi des portefeuilles, conformité réglementaire.

Nos solutions vous soutiennent efficacement grâce aux mises à jour réglementaires, plusieurs fois par an, résultat d'une organisation extrêmement rigoureuse et d'une **veille réglementaire et juridique** permanente. Nos formations métier et outil, ainsi que notre assistance clientèle, sont également à votre disposition pour faciliter votre utilisation au quotidien.



Palmarès Gestion de Fortune

Nous sommes fiers de recevoir depuis plusieurs années le 1^{er} prix dans la catégorie éditeurs de logiciels & outils d'accompagnement patrimonial, pour la qualité de notre gamme de produits, la qualité de nos services et la compétence de notre équipe commerciale.

Cette reconnaissance récompense la mobilisation permanente de toutes nos équipes à vos côtés.

UN ACCOMPAGNEMENT PÉRENNE ET DE QUALITÉ

Harvest met à votre disposition, dans le cadre des contrats de maintenance de ses logiciels et de sa relation client, un service complet pour **garantir la performance et la pertinence** de ses logiciels et vous accompagner au quotidien dans leur utilisation. Vous pourrez ainsi compter sur :

- Les évolutions réglementaires liées aux changements de l'environnement juridique, fiscal et social, avec au minimum 2 mises à jour majeures chaque année.
- Les nombreuses évolutions fonctionnelles apportées chaque année dont bénéficient tous les utilisateurs.
- Une assistance téléphonique de grande qualité, gérée par un service dédié au sein d'Harvest : la compétence de vos interlocuteurs, leur écoute, la qualité et la rapidité des réponses apportées sont des éléments essentiels dans la culture d'entreprise Harvest.
- L'adhésion au Club utilisateurs qui se réunit chaque année dans toute la France pour présenter les évolutions des logiciels et offrir des ateliers et des conférences sur des thèmes patrimoniaux d'actualité.
- Des webinaires thématiques et un suivi personnalisé réalisés par nos équipes commerciales.

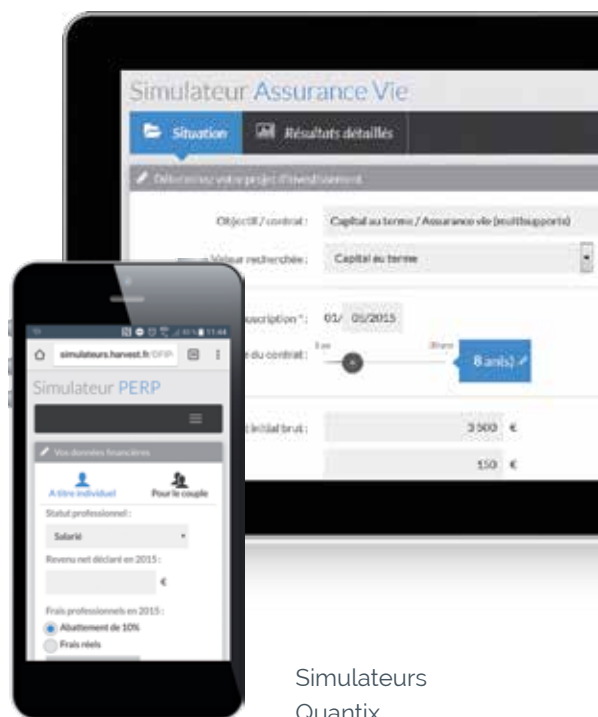
Vous pourrez également capitaliser sur nos dispositifs de **formation métier et outil**, en présentiel ou en e-learning, pour compléter vos connaissances et développer vos compétences.

DES OFFRES INNOVANTES ET PRAGMATIQUES

Harvest capitalise aujourd'hui sur une expérience et un savoir-faire uniques sur les métiers de la distribution de produits financiers, qui nous placent au cœur de votre écosystème.

Vous pouvez compter sur nous, au travers de services et de produits qui ne cessent d'innover, pour prendre en charge vos problématiques commerciales et de conseil, avec :

- Des solutions web responsives pour une utilisation optimisée sur tous les supports numériques (ordinateur, tablette, smartphone).
- Des solutions qui soutiennent vos stratégies omni-canal, pour un accompagnement des clients quel que soit leur point de contact (site internet, extranet client, agence), et quelle que soit votre organisation commerciale (réseau de vente, agents, courtiers).
- Des moteurs de calcul puissants, qui intègrent l'ensemble des processus fiscaux, sociaux, financiers et patrimoniaux.
- Un conseil à forte valeur ajoutée basé sur de nombreux retours d'expérience sur toutes les problématiques liées à la gestion patrimoniale et à la vente de produits financiers.



Vos enjeux

au cœur de nos solutions



Compétences métier, juridique, fiscale, maîtrise de la gestion, qualités relationnelles, déontologie... Statut CIF, CJA, IOBSP, ORIAS, carte professionnelle pour les activités d'intermédiation... Formations obligatoires, assurance RCP... Les professionnels du patrimoine sont soumis à de nombreuses exigences pour exercer leur activité. Il est souvent complexe d'y faire face tout en assurant le suivi de la clientèle et le développement commercial.

DEVOIR DE CONSEIL

Derrière cette approche, qui renforce le professionnalisme du métier, se cachent de multiples procédures à respecter pour apporter le meilleur conseil aux clients (présentation du cabinet et du conseil, recueil des besoins et des exigences du client, explication des préconisations), matérialisées par la remise au client de documentations, de rapports, de synthèses...

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Cette recommandation, soumise à contrôle par l'AMF et l'ACPR, génère un suivi administratif chronophage et nécessite une gestion rigoureuse des dossiers client. La collecte d'information initiale, la mise à jour régulière, la traçabilité des échanges sont autant de sujets que le conseiller ne peut pas négliger pour être en règle en cas de contrôle.

PILOTAGE DES INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Vous êtes garant de la performance des placements que vous gérez pour le compte de vos clients, ce qui requiert de procéder en continu aux audits des portefeuilles pour évaluer leur volatilité, leur VaR... Vous devez disposer en permanence des informations financières sur la valorisation des supports pour pouvoir procéder aux désinvestissements et investissements nécessaires.

SUIVI CLIENT

A la fois administratif et commercial, le suivi client est vital pour l'activité du cabinet. Indispensable pour le respect des obligations réglementaires (MIF2), il enrichit également la connaissance client et donc la pertinence du conseil. Il permet d'identifier les opportunités et de faire les arbitrages pour développer la satisfaction client et le chiffre d'affaires. Mais plus les clients sont nombreux, plus ce suivi est lourd et nécessite un pilotage global de l'activité.

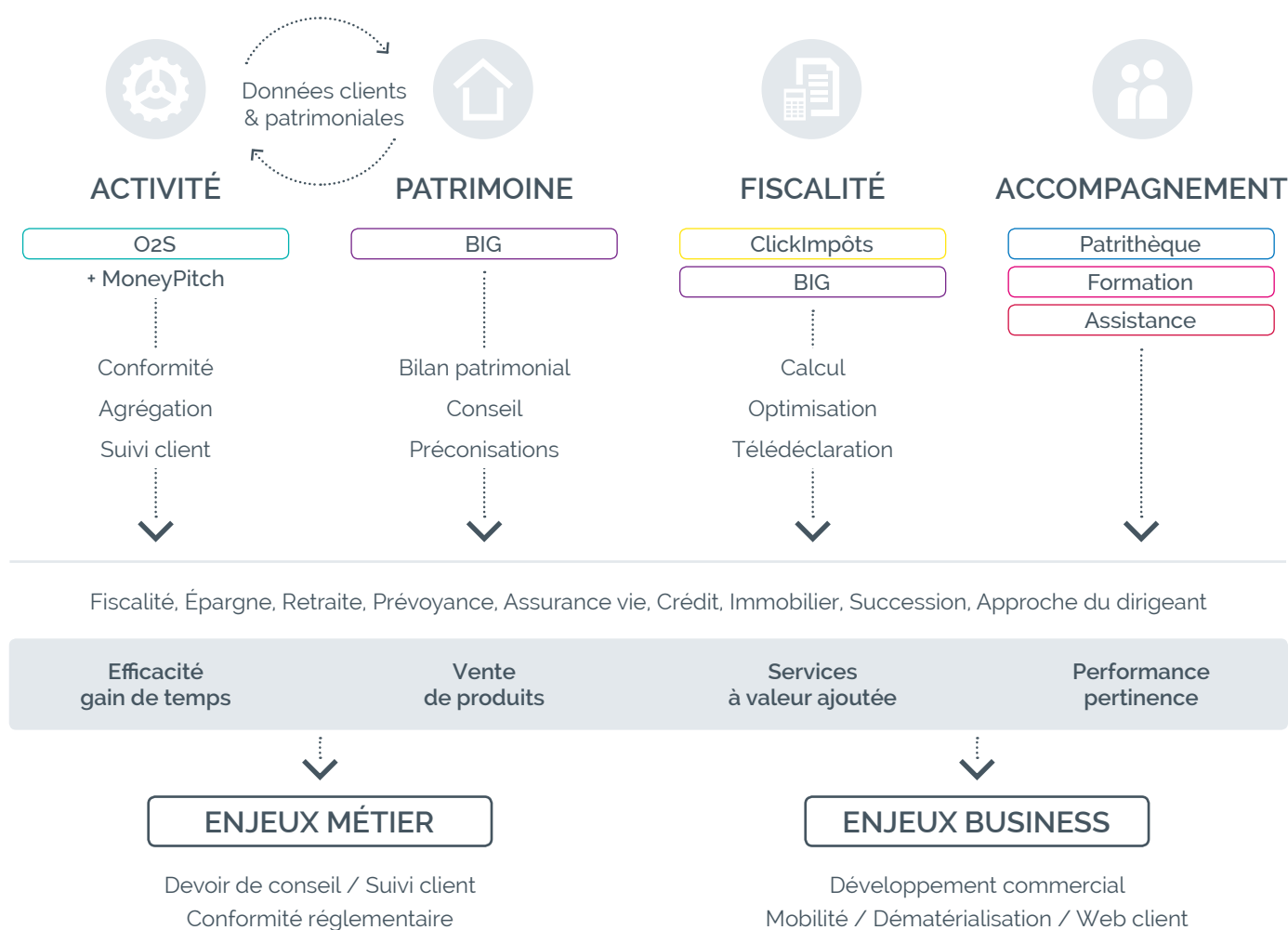
Quelle que soit la taille de leur structure, les professionnels du patrimoine ont besoin de solutions pour les aider à travailler plus efficacement dans l'analyse des données patrimoniales, dans l'évaluation des produits financiers, dans la compréhension des évolutions réglementaires, mais également pour prendre en charge le maximum de tâches administratives.

Harvest vous apporte des solutions dédiées performantes pour gérer votre activité et délivrer le meilleur conseil à vos clients.

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

C'est un axe essentiel qui mobilise les conseillers au quotidien : trouver de nouveaux clients, développer l'équipement des clients existants, les fidéliser par un accompagnement de qualité... Pour gagner en efficacité, il est important de disposer d'outils de travail adaptés à la mobilité et permettant d'analyser le profil des clients et de piloter le suivi commercial.

HARVEST, VOTRE PARTENAIRE SUR LES MÉTIERS DU CONSEIL FINANCIER ET PATRIMONIAL



BIG

Le logiciel de référence de la gestion de patrimoine.
La solution pour accompagner vos clients à chaque
étape de leur vie.

Les atouts de BIG

- Approche globale ou thématique
- Complétude des données client avec dématérialisation de la collecte d'informations
- Puissance et fiabilité des calculs
- Largeur du périmètre patrimonial
- Mises à jour réglementaires systématiques
- Qualité des éditions
- Démarche structurée et valorisation du conseil donné
- Portail fiscal et télédéclaration
- Exploitation du RIS connecté aux caisses de retraite

BIG, qualité et professionnalisme

ENRICHISSEZ VOS PRÉCONISATIONS, VALORISEZ VOTRE CONSEIL

BIG vous offre une profondeur d'analyse inégalée et vous accompagne sur toute l'approche patrimoniale et commerciale, jusqu'à la réalisation de dossiers client totalement personnalisés :

- Analyse globale et thématique,
- Simulations d'aide à la vente,
- Editions personnalisables à haute valeur ajoutée.

BIG, complétude et pertinence

ABORDEZ TOUTES LES THÉMATIQUES PATRIMONIALES DANS UN SEUL OUTIL

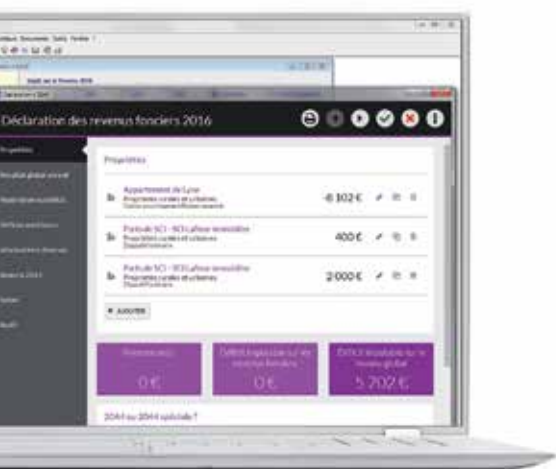
Une approche globale ou thématique, en lien ou non avec l'étude du client, vous permet de simuler les solutions envisagées, de faire des comparaisons et des projections, et de présenter, en détail, les avantages chiffrés de vos préconisations. Que votre client soit chef d'entreprise, TNS ou salarié, vous répondez à toutes ses sollicitations :

- IR, ISF, succession, plus-value,
- Approche du dirigeant,
- Retraite, prévoyance, assurance vie,
- Défiscalisation, immobilier, SCI.

BIG, accompagnement du dirigeant

APPRÉHENDEZ EN PROFONDEUR LA SITUATION SPÉCIFIQUE DU CHEF D'ENTREPRISE

Organisation juridique de ses sociétés, épargne retraite et salariale, assurance homme clé, stratégie de rachat de compte courant d'associé, optimisation de la rémunération, transmission..., vous pouvez accompagner votre client sur son patrimoine professionnel, en faire le bilan et analyser l'impact sur son patrimoine privé. Ce module intègre également un simulateur SCI dédié au comparatif de la détention (acquisition, apport ou cession) d'un bien immobilier (professionnel ou non) en direct ou au travers d'une SCI à l'IR ou à l'IS.



Produit phare d'Harvest, BIG est aujourd'hui le logiciel de référence des métiers de la gestion de patrimoine, jusqu'à s'inscrire dans la quasi-totalité des cursus universitaires de gestion de patrimoine. Quel que soit votre périmètre d'intervention, BIG structure et enrichit votre démarche à toutes les étapes du conseil et de la vente de produits financiers.

BIG, la fiscalité 360°

ALLEZ AU BOUT DE L'ACCOMPAGNEMENT FISCAL

Le Portail Fiscal est sécurisé et permet aux conseillers, directement à partir de BIG, de mettre à la disposition de leurs clients leur déclaration de revenus pour envoi à l'administration fiscale : le client accède à un espace dédié qui lui permet de visualiser, valider et envoyer sa déclaration, en format électronique. Le conseiller dispose également d'un espace dédié sur le portail qui lui permet de suivre l'ensemble des déclarations émises pour ses clients.

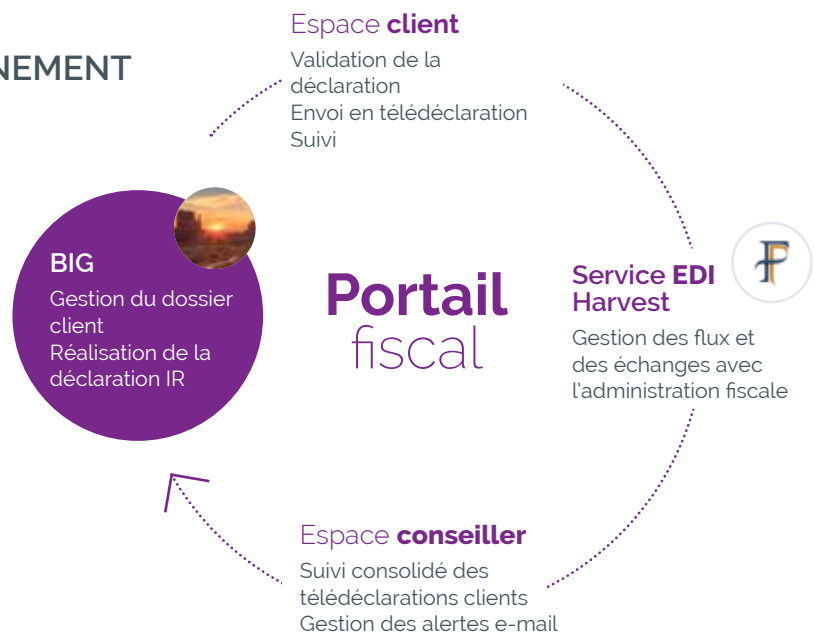
BIG, efficacité et simplicité

OPTIMISEZ LA COLLECTE D'INFORMATION

BIG met à votre disposition un document de collecte d'information dématérialisé, que le client complète seul ou avec vous, et que vous pouvez importer dans BIG. C'est un gain de temps considérable dans la découverte du client !

BIG ET O2S, UNE FORTE COMPLÉMENTARITÉ

La synchronisation des données clients entre les 2 logiciels enrichit, actualise et fiabilise les informations. Que vous débutiez votre saisie dans O2S ou dans BIG, vous injectez les données dans les 2 sens. Cette saisie unique et simplifiée vous fait gagner en temps et en efficacité, pour une vision complète et centralisée du patrimoine de votre client.



O2S

Agrégation de portefeuille, gestion de la relation client, conformité réglementaire : un outil unique pour optimiser la gestion de votre activité.

Les atouts d'O2S

- Agrégation, tous dépositaires
- CRM dédié au patrimoine
- Etats de compte complets et envoi automatisé
- Portefeuilles modèles, arbitrage en masse
- Pilotage du cabinet sur toutes les contraintes réglementaires
- GED et partage de documents
- Alertes sur les tâches administratives et commerciales
- Document de collecte d'information dématérialisé
- Extranet client intégré
- Accessible 24/7 environnement sécurisé
- Accès en mobilité avec O2S mobile

O2S Business Link

O2S est au coeur de votre écosystème, un lien direct avec vos fournisseurs :

- un accès direct aux extranets fournisseurs,
- vos informations produits et réglementaires,
- la dématérialisation des actes de gestion.

O2S, votre assistant financier

SUIVEZ ET OPTIMISEZ LES PORTEFEUILLES D'INVESTISSEMENT

O2S permet de réaliser simplement les états de compte client et de procéder aux audits de portefeuille pour évaluer la performance des placements, leur volatilité, leur VaR... En capitalisant sur toutes les informations financières centralisées dans O2S (plus de 120 fournisseurs agrégés, la valorisation des supports via Europerformance), vous apportez un conseil financier avisé à vos clients.

O2S vous permet également de générer des arbitrages en masse, en regard de portefeuilles modèles que vous aurez définis : le calcul des désinvestissements et des investissements et la génération des bordereaux d'arbitrage sont automatisés, pour vous faire gagner en efficacité.

Et pour vous permettre d'identifier les clients nécessitant une intervention de votre part, O2S vous alerte sur les mouvements inhabituels, les discordances allocations / profils, les risques de perte (VaR) et calcule le SRRI/SRI.


O2S, votre assistant commercial

STRUCTUREZ VOTRE DÉMARCHE COMMERCIALE, SOYEZ PROACTIF

O2S est un puissant logiciel CRM, adapté aux spécificités de la Gestion de Patrimoine, qui vous permet d'être proactif vis-à-vis de vos clients. Entièrement paramétrable pour prendre en charge la stratégie commerciale du cabinet, O2S garantit le bon suivi du client, de la proposition initiale à l'agrégation de ses comptes.

- Connaissance client et prospect : situation et objectifs patrimoniaux, origine, fiscalité...
- Pilotage de l'activité : agenda, emails, opportunités, alertes, campagnes marketing et commerciales.

O2S seconde le conseiller sur les tâches essentielles de son activité. Le gérant, quant à lui, capitalise sur un outil de pilotage et de suivi de l'activité du cabinet : potentiel de chiffre d'affaires, nombre de clients contactés, nombre de propositions en cours...



Déjà déployé dans plus de la moitié des cabinets de CGPI, O2S soutient leur développement commercial, assure le suivi des portefeuilles client et prend en charge la gestion administrative et réglementaire. Efficacité, proactivité, rigueur, O2S apporte un support précieux au quotidien.

O2S, votre assistant conformité

PILOTEZ ET CONTRÔLEZ LE RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION

L'espace Conformité intègre un questionnaire de profil de risque, un document de collecte d'information dématérialisé, la cartographie LAB-FT, la définition des objectifs client et permet d'éditer facilement tous les documents réglementaires. O2S met à votre disposition une GED pour les stocker et les centraliser : courrier d'entrée en relation, lettre de mission, rapport de mission,... y trouvent naturellement leur place.

Les alertes Conformité simplifient votre quotidien en traquant :

- la présence et la validité des documents réglementaires,
- les mouvements inhabituels, les discordances allocations/profils, les risques de perte (VaR).

Ne ratez plus aucune étape dans votre relation client et disposez de dossiers complets et à jour : de quoi vous tranquilliser la veille d'un contrôle.

BIG ET O2S, UNE FORTE COMPLÉMENTARITÉ

La synchronisation des données client entre les 2 logiciels enrichit, actualise et fiabilise les informations. Que vous débutiez votre saisie dans O2S ou dans BIG, vous injectez les données dans les 2 sens. Cette saisie unique et simplifiée vous fait gagner du temps pour une vision complète et centralisée du patrimoine de votre client.

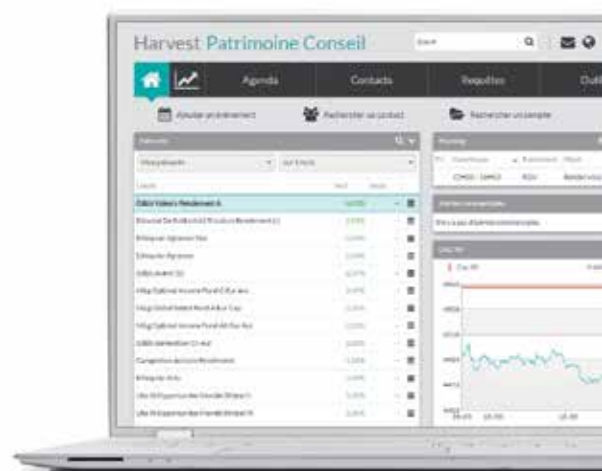
O2S Mobile

UNE EFFICACITÉ ACCRUE EN CLIENTÈLE

Accédez aux comptes et aux portefeuilles de vos clients, scannez et alimentez leur GED, directement depuis votre mobile.



O2S est promoteur du label penelop. Un gage de qualité pour l'agrégation des flux financiers.



O2S intègre la signature électronique !

Un moyen simple, efficace et sécurisé pour répondre à vos obligations réglementaires.

MONEYPITCH

smart advisor by harvest

Le service digital client d'O2S qui pilote l'épargne du particulier

Les atouts de MoneyPitch

- Accompagnement patrimonial proactif et pertinent pour tous
- Visibilité 360° temps réel sur tous les comptes bancaires et épargne
- Gestion de finances personnelles
- Conseil sur la répartition et l'enrichissement de son patrimoine
- Éducation financière, formation et validation des connaissances
- Réactivité et accessibilité 24/7
- Un lien permanent entre le conseiller et son client

Renforcez votre relation client

MONEYPITCH, UN SERVICE D'AGRÉGATION POUR UN USAGE QUOTIDIEN

MoneyPitch agrège tous les comptes détenus par l'utilisateur pour une vision 360° de sa situation budgétaire, financière et patrimoniale :

- Comptes courants, comptes carte,
- Épargne réglementée, disponibilités court terme,
- Épargne bancaire (comptes titres, portefeuilles de valeurs mobilières, PEA, assurance vie),
- Épargne salariale,
- Épargne retraite (PERP, Madelin, art. 83...),
- Crédits.

Un service utile au quotidien qui permet à l'utilisateur de catégoriser ses revenus et ses dépenses pour mieux les comprendre, améliorer la gestion de ses comptes et favoriser l'épargne.

MoneyPitch vous permet d'appuyer votre Conseil sur une visibilité financière complète, en toute simplicité !

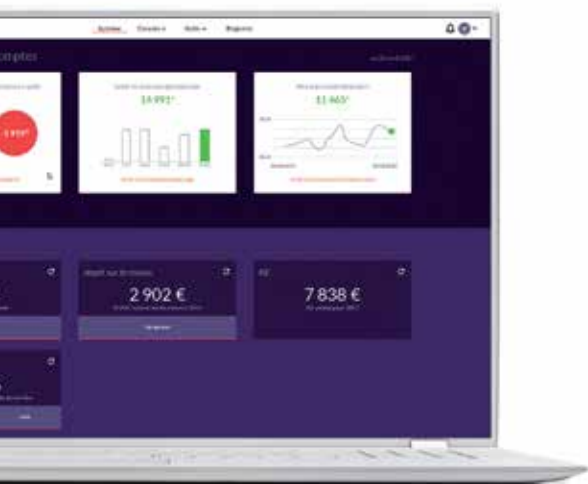
Créez de la valeur

MONEYPITCH, INDICATEURS ET ALERTES POUR UN SERVICE DIGITAL SUR-MESURE

Grâce à cette agrégation, MoneyPitch capitalise sur les données d'O2S et les données collectées pour apporter à l'utilisateur des indicateurs et des alertes sur sa trajectoire patrimoniale. Un service qui suscite la réflexion pour l'amener à vous solliciter sur de nouveaux projets.

- Vues synthétiques : visualiser la situation de ses finances personnelles du point de vue budgétaire.
- Tableaux de bord sur tous les thèmes du cycle de vie patrimonial.
- Indicateurs et alertes : budget, composition du patrimoine financier et non financier, retraite, taux d'imposition, audit de portefeuille...

MoneyPitch permet au client d'identifier les projets patrimoniaux qui correspondent à son profil, totalement en phase avec sa situation. Il peut identifier son exposition au risque liée à ses placements et être alerté sur le décalage éventuel entre cette exposition et son profil investisseur.



Focus fiscalité

La fiscalité est un sujet majeur dans votre activité de conseil : vos clients vous sollicitent systématiquement pour les accompagner dans leur déclaration et les aider à optimiser leur situation. Harvest met à votre disposition des solutions qui vous permettent d'avoir une approche globale ou thématique, adaptée à votre offre de conseil.

DES SOLUTIONS À LA POINTE DE LA FISCALITÉ



Harvest, membre fondateur du SELF (Syndicat des éditeurs de logiciels fiscaux), suit de très près l'évolution de la réglementation et de la fiscalité, notamment au travers des relations privilégiées développées au fil du temps avec

le Ministère des Finances. Une organisation extrêmement rigoureuse, associée à une veille réglementaire et juridique permanente, assurent la production des mises à jour réglementaires des différents logiciels.

BIG, UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE DE LA FISCALITÉ

La fiscalité est au cœur de BIG que ce soit sous l'angle IR, ISF, contributions sociales... dans le cadre d'opérations de défiscalisation, d'un investissement immobilier, d'une succession... Elle est intégrée de façon dynamique dans les projections patrimoniales de BIG, ce qui vous permet à tout moment d'accompagner vos clients sur leurs problématiques fiscales.

Vous capitalisez sur toute la richesse fonctionnelle du logiciel et la complétude des informations pour apporter le meilleur conseil sur la structure de patrimoine de vos clients. Et, le moment venu, vous établissez les déclarations de revenus en toute simplicité !

CLICKIMPÔTS, UN LOGICIEL DÉDIÉ AUX DÉCLARATIONS DE REVENUS

Pour une approche thématique de la fiscalité, ClickImpôts est un logiciel qui permet de remplir, de calculer et d'éditer ou de télédéclarer, la déclaration de revenus de vos clients. Vous pourrez capitaliser sur ses outils de simulation pour travailler sur l'optimisation de la situation fiscale, vous appuyer sur la fonction Audit pour être alerté sur les incohérences et les omissions, et sur l'aide fiscale pour bien appréhender les mécanismes fiscaux.

Une couverture exhaustive des déclarations

2042, 2042-C, 2042-C-PRO, 2042-QE, 2042-IOM / 3916

2044, 2044-SPE, 2044-EB

2074, 2074-ABT, 2074-CMV / 2047

2725 (ISF) et ses annexes, 2725-S

2072-S, 2072-C-SD, 2072-E-SD

(SCI) et ses annexes

LA TÉLÉDÉCLARATION EN TOUTE SIMPLICITÉ

Harvest est le 1^{er} éditeur à avoir reçu l'attestation de conformité EDI-IR délivrée par EDIFICAS, pour réaliser la télédéclaration (EDI-IR) de vos clients, en direct ou en indirect. Un suivi sur un portail Harvest dédié permet de visualiser les états de l'ensemble de vos dépôts. **Traçabilité, simplicité, efficacité, un service qui vous permet d'aller au bout de votre accompagnement fiscal.**

Patrithèque

La solution documentaire digitale des professionnels de la gestion de patrimoine

Complète

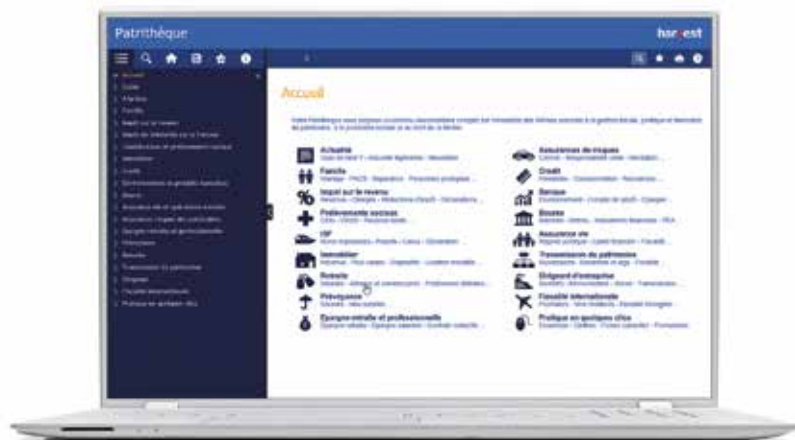
4500 pages d'information sur l'ensemble des problématiques patrimoniales et financières des particuliers, des fonctions de recherche intuitives, l'accès à toutes les sources officielles.

Pratique

Des dossiers pour approfondir tous les aspects d'un thème patrimonial, des tableaux de synthèse, des repères chiffrés, des fiches clé en main pour compléter vos préconisations écrites.

TOUS LES THÈMES PATRIMONIAUX, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE L'INFORMATION

Droit de la famille, transmission de patrimoine, fiscalité des revenus et du patrimoine, crédit, immobilier, placements bancaires et financiers, bourse, assurance vie et assurance de risques, retraite, protection sociale, épargne retraite individuelle et collective, épargne salariale, approche du dirigeant... tout l'univers de la gestion de patrimoine à portée de clic, dans un **style clair et accessible, illustré d'exemples et de schémas.**



VOTRE VEILLE RÉGLEMENTAIRE CLÉ EN MAIN

Votre veille patrimoniale est assurée par deux à trois newsletters par mois dédiées à l'actualité patrimoniale.

La Newsletter Patrithèque vous est adressée pour vous informer en continu sur l'actualité patrimoniale et vous alerter sur les avancées réglementaires ou jurisprudentielles ayant un impact sur votre activité de conseil.

Formation

Harvest, votre partenaire formation

Harvest propose des formations pertinentes et pragmatiques, ancrées sur vos besoins et votre performance professionnelle, et animées par une équipe de formateurs passionnés, expérimentés en gestion de patrimoine.

Formation présentielle

EXPERTISE ET EFFICACITÉ POUR ENRICHIR LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Alliant méthodologie et pratique, fortement interactives, nos formations sont largement reconnues sur le marché pour leur qualité. Nos forces? Avant tout l'alternance de séquences théoriques et de mises en application concrètes : exercices, échanges d'expérience, cas en prise avec le quotidien des conseillers sont au cœur de tous nos séminaires.

E-learning

UN SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE POUR UN E-LEARNING RÉUSSI

Tous nos contenus e-learning sont réalisés en exploitant les techniques et les pratiques les plus innovantes de la formation à distance. Souples et modulaires, ils sont :

- Intuitifs et fonctionnels : fil d'Ariane, sonorisation, sous titrage, navigation, progression,
- Bâties autour d'objectifs d'acquisition clairs et structurés pédagogiquement : mises en situation, interpellations, notions d'apprentissage, animations, exercices de validation,
- Ancrés sur la mesure de l'efficacité : nombre de connexions, durée de la formation, niveau de réussite.

Classes virtuelles

INTERACTIVITE ET SOUPLESSE POUR DEVELOPPER SES COMPETENCES METIER

Un dispositif de formation synchrone efficace, qui allie l'interactivité du présentiel et la souplesse du e-learning, pour renforcer rapidement les compétences métier.

Des formations métier et outil au service de la gestion de patrimoine

- Fiscalité, transmission
- Retraite, protection sociale
- Immobilier, placements et crédit
- Approche du dirigeant
- BIG et O2S



Supports

- Livret pédagogique
- Exercice et corrigé
- Fiche documentaire



Contenus

- Formation métier
- Formation outil



Animation

- Pédagogie participative
- Étude de cas
- Quiz
- Module de validation



Modes

- Présentiel
- E-learning
- Classe virtuelle

harvest

9. square Moncey
75009 Paris
contact@harvest.fr
T. : 01 53 30 28 00

harvest.fr

