



La Centrale du Patrimoine

8, rue Greffulhe 75008 PARIS . 01 42 68 38 41

www.centrale-patrimoine.fr

L'expérience patrimoniale au service des Professionnels.

Logiciels Assurance vie

Fonctionnalités Techniques

Régime Fiscal	Version	PRO	FIN	TOP
Régime DSK		X	X	X
Régime actif euro		X	X	X
Régime multi-support		X	X	X
Régime Paramétrable (valeurs mobilières)			X	X
PEP		X	X	X
Contrats de plus de 8 ans			X	X

Bilan	PRO	FIN	TOP
Deux périodes de bilans	X	X	X
Durée	10 ans	1 à 40 ans	1 à 40 ans
Durée	20 ans	1 à 40 ans	1 à 40 ans
Hypothèse INSEE	X	X	X

Versements Périodiques	PRO	FIN	TOP	
Mensuels		X	X	
Trimestriels	X	X	X	
Semestriels		X	X	
Annuels		X	X	
Indexation		X	X	
Choix de la date de fin des versements	Version	PRO	FIN	TOP

Versements Ponctuels	PRO	FIN	TOP
Nombre de Versements Cash	1	6	6
Choix de la date des versements	immédiat	1 à 40 ans	1 à 40 ans

Retraits Périodiques	PRO	FIN	TOP
Mensuels		X	X
Trimestriels	X	X	X
Semestriels		X	X
Annuels		X	X
Indexation		X	X
Choix de la date du premier retrait	X	X	X

Retraits Ponctuels	PRO	FIN	TOP
Nombre de Retraits	1	6	6
Choix de la date des Retraits	1 à 20 ans	1 à 40 ans	1 à 40 ans

Touches d'Optimisation	Version	PRO	FIN	TOP
sur le capital investit				1
sur les flux périodiques			1	10
sur l'hypothèse de rendement				1
sur le régime "DSK"				1
sur la purge des plus-values			2	6
sur le choix des Régimes				2
sur l'analyse comparative				4
Nbre de touches d'optimisation automatique			3	26

Fonctionnalités Générales

Ecrans Interactifs	PRO	FIN	TOP
Ecran d'Aide à la Décision	X	X	X
Personnalisation de l'Etude	X	X	X
Ecran Fiscal Graphique			X
Ecran Projection Comparative			X
Responsable de la Société	X	X	X
Base de données			X
Simulations Sauvegardées	X	X	X

Options	PRO	FIN	TOP
Choix francs/euros	X	X	X
Historique des simulations pour Tri et récupération	X	X	X
Choix francs courants/francs constants	X	X	X
Sauvegarde des Commentaires Clients	X	X	X
Verrou de sécurité sur le rendement maximum	X	X	X
Base de produits			X

Organisation des Documents

Simulations	PRO	FIN	TOP
En Tête Sté et adresse	X	X	X
Nom du conseiller	X	X	X
Nom du client	X	X	X
Impression noir et blanc/couleur/brouillon	X	X	X

Documents	PRO	FIN	TOP
	Nbre de pages	Nbre de pages	Nbre de pages
Durée des calculs	20 ans	40 ans	40 ans
Projet d'investissement PR	X	X	X
Résultats globaux (sur 2 bilans)	X	X	X
Bilan fiscal et financier (BD)	2	4	4
Epargne (EP)	X	X	X
Détail mensuels de tous les des flux (mf)	2	4	4
Données d'analyse (DA)			X
Graphique de l'incidence fiscale (OF)		X	X
Analyse comparatives (OG)			X
Impression noir et blanc/couleur/brouillon	X	X	X