

S-Files GEST

La solution digitale ECM pour la gestion
de fortune et le family office en 2025

s a n f j c o

partenaire de votre développement

LA SOLUTION ECM POUR LES GESTIONNAIRES

M-FILES POUR FACILITER LA GESTION DE VOTRE INFORMATION

Basés sur l'application M-Files, leader du domaine GED/ECM, nos packs S-Files par domaine permettent une gestion intelligente des documents et des données qui simplifie l'organisation, la distribution, le contrôle et l'accès aux informations en entreprise. Grâce à l'intelligence artificielle, ils permettent d'automatiser les processus et d'améliorer la collaboration, de dégager de la productivité et de consacrer du temps précieux aux travaux à valeur ajoutée.

QUELS SONT VOS DÉFIS EN 2025 ?

Gestion, réglementation, efficacité

Les volumes de données et de documents que les entreprises doivent gérer vont toujours croissant et cette tendance ne va pas se réduire dans les prochaines années.

Parallèlement, la concurrence impose également aux entreprises d'augmenter leur efficacité, en réduisant les tâches répétitives et manuelles ainsi que l'utilisation du papier au maximum, en optimisant les processus de contrôles internes.

Avec les récentes publications et normes légales concernant la protection des données se pose également la question de la sensibilité des entreprises face aux cyberattaques.

Plus que jamais, le besoin d'une solution digitale novatrice, intuitive, mobile, sécurisée et facile à implémenter dans votre organisation s'impose.

COMMENT NOUS Y RÉPONDONS

Centralisation, conformité, optimisation

Nos solutions permettent le stockage de tous les documents et données en relation dans un espace centralisé pour une stratégie d'archivage légale à long terme. L'accès est unique, contrôlé et sécurisé.

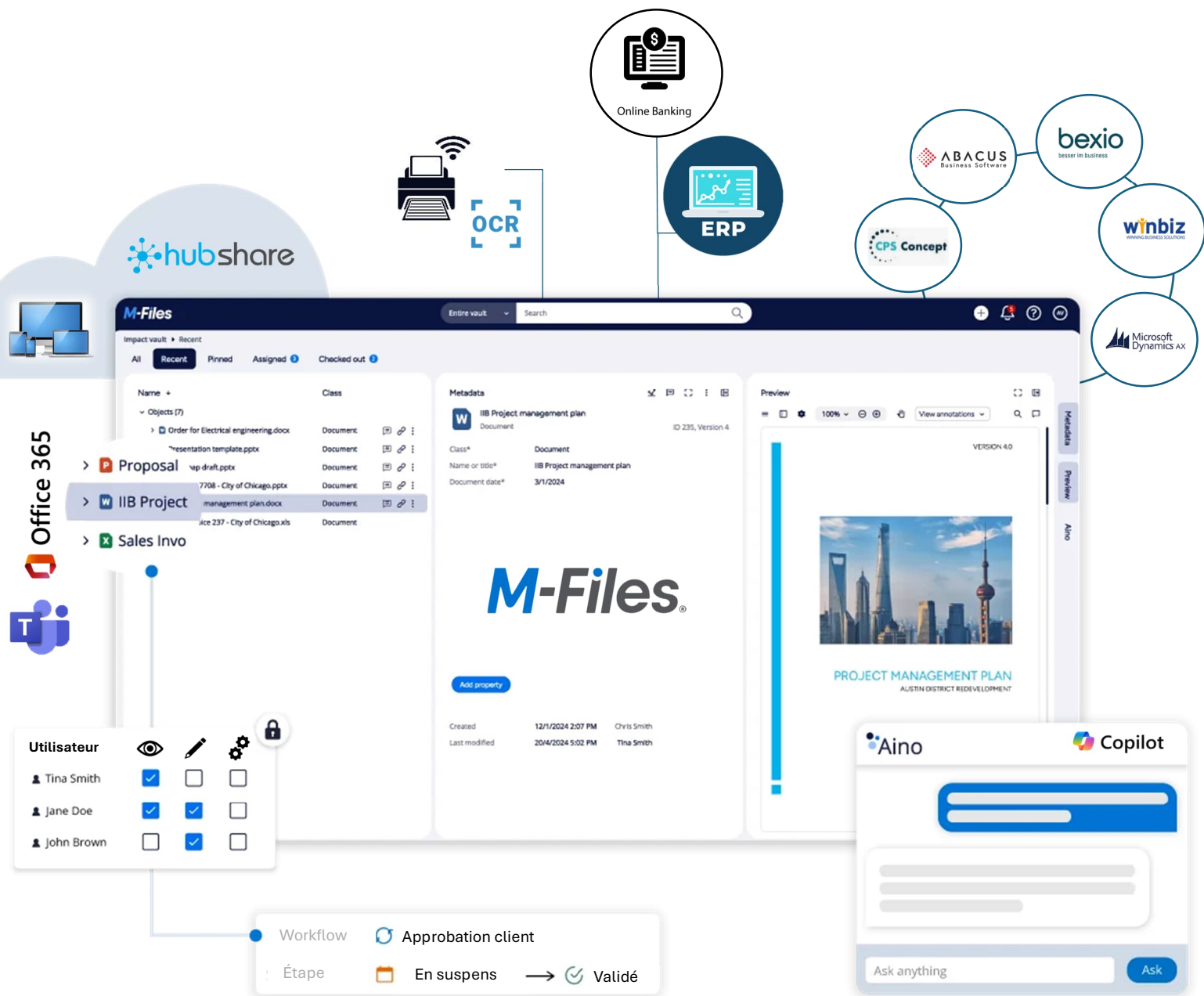
L'automatisation des processus, la suppression des traitements manuels et la simplification des contrôles forment le cœur de nos solutions. L'intégration à 100% dans les outils MS Office et l'interfaçage rapide à vos applications métiers existantes ou futures (ERP, CRM, GPAO, comptabilité, ...), couplés à nos services de dématérialisation intelligents permettent une réduction de 70% de l'utilisation du papier dans votre entreprise.

Un accès à l'historique de chaque document et donnée permet d'assurer la traçabilité. Dans chaque Pack sont intégrés des processus d'archivage et de signature, conformes à la LPD et aux normes Olico/SCSE.



LES AVANTAGES POUR LE DOMAINE DE LA GESTION DE FORTUNE :

- Plan de classement, vues et processus spécifiques au domaine de la gestion de fortune et du family office, ainsi que pour la gestion globale de l'entreprise.
- Tableau de bords de suivi des mandats par client et relation bancaire.
- Gestion automatique des tâches et des échéances mandat par Portfolio manager et Relationship manager.
- Interface des données avec votre logiciel métier/ERP/CRM (adresse client et fournisseur, banque, relation bancaire, compte cash, biens, immeuble, ...)
- Océrisation, indexation, classement automatique, analyse des documents depuis ERP/Scan/mail/dropbox/portail et recherche assistée avec IA intégrée.
- Synchronisation des événements/transactions par portefeuille et archivage automatique des avis bancaires.
- Gestion et distribution numérique des courriers entrants (scan & mail).
- Courriers sortants et rapports numériques avec tampons de signatures individuelles.
- Portail WEB Hubshare d'échange de contenus sécurisé 100% piloté par S-Files



PLANIFIER UNE DÉMO

Pour découvrir comment
S-Files peut transformer
votre entreprise

