

# Les Packs Conseil

## KapSolution

### L'accompagnement du Dirigeant

Les imbrications entre les actifs de l'entreprise et le patrimoine du dirigeant sont très étroites. Dans ces conditions, comment l'aider à se protéger des risques inhérents à son statut ou simplement, l'accompagner dans le temps, à travers une vision transversale de ses besoins ?



**La neutralité et l'indépendance de l'expert-comptable sont fondamentales dans la mise en place d'une offre de conseils en protection sociale et patrimoniale.**

Choix du statut social du chef d'entreprise

Optimisation de la rémunération du dirigeant de société

Diagnostic retraite

Choix du statut social du conjoint

Diagnostic des garanties prévoyance

Inventaire social et patrimonial

Stratégie retraite et épargne salariale pour les salariés

- Plus de 60% des patrons de TPE-PME estiment avoir besoin d'approfondir certains sujets en matière de fiscalité. Ils se sentent particulièrement concernés par la fiscalité quand elle coïncide avec l'intérêt professionnel (Transmission, retraite,...).
- 97,64% des cabinets ont été sollicités sur des questions liées au patrimoine privé des chefs d'entreprise (\*) . Vous avez donc un rôle clé à jouer, à condition de détenir et maîtriser l'information.
- Votre connaissance générale de l'entreprise et de ses dirigeants, votre légitimité auprès des spécialistes (avocats, notaires, conseils en patrimoine, ... ) vous positionne nt naturellement comme l'intervenant le plus à même d'apporter une expertise globale.



(\*) Enquête réalisée conjointement par le CSOEC, la CCEF et l'AGEFI en juin 2004

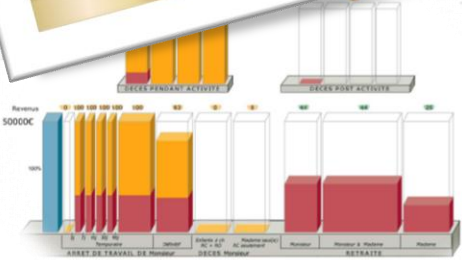
# Les Packs Conseil

## KapSolution



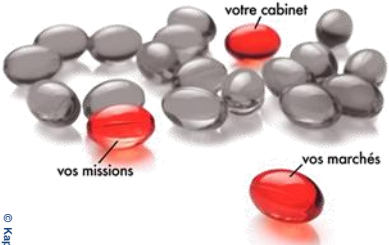
Un espace unique de consultation qui facilite la prise de décision

Publiez et partagez ces informations avec le Dirigeant



A l'aide de ces informations, en relation avec des spécialistes, vous réalisez un diagnostic personnel

- Grace au Pack Dirigeant, vous collectez l'information (situation patrimoniale, personnelle et professionnelle du Dirigeant) en toute confidentialité pour alimenter un véritable dossier permanent du Dirigeant.
- A l'aide de ces informations, en relation avec des spécialistes (avocats, notaires, conseils en patrimoine, ...), vous accompagnez et conseillez le dirigeant dans la gestion de son patrimoine favorisant ainsi l'audit de ses besoins et la mise en place d'une ou plusieurs stratégies que vous ferez évoluer dans le temps.
- Vous devenez ainsi l'interlocuteur unique et de confiance dans la gestion privée du Dirigeant.



# Les Packs Conseil

## KapSolution



### Une solution riche et indépendante

Un plan de classement normé et des outils conçus avec plusieurs acteurs, spécialistes de la protection sociale et patrimoniale.



### Organiser et superviser la mission.

Une organisation structurée qui vous permet de constituer un dossier patrimonial détaillant précisément la situation du Dirigeant.



### Centraliser et partager les dossiers.

Publication du dossier sur un site sécurisé pour le dirigeant.

### Les atouts du Pack Dirigeant

Cette organisation structurée vous permet de constituer un dossier patrimonial détaillant précisément la situation du Dirigeant: revenus, immobilier, prévoyance, protection de la famille, protection de l'entreprise, crédits, assurances, placements financiers, retraite société, etc.

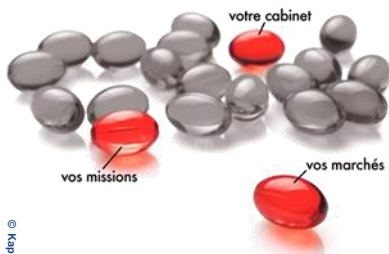
En lui donnant un accès rapide et permanent à l'historique de tous les événements survenus dans sa gestion privée, vous devenez ainsi son interlocuteur unique et de confiance en maîtrisant ses données

Le Pack Dirigeant renforce votre relation avec le Dirigeant

Le Pack Dirigeant s'intègre dans le Portail du Cabinet.

### Les atouts KapSolution

En collaboration avec les principaux partenaires de la profession comptable nous enrichissons les bibliothèques Novaxel avec des contenus « métier » : lettres types, feuilles de travail, ...



# Les Packs Conseil

## KapSolution



### Les principales fonctionnalités de Novaxel

- La prise en main intuitive et les fonctions de recherches font de la GED novaxel un outil remarquable pour retrouver tous les documents.
- Le plan de classement normé et paramétrable vous assure des méthodes de travail homogènes, structurées et standardisées. Une fois classé, chaque document est consultable par les personnes autorisées, sans utiliser les applicatifs d'origine.
- L'option nomade vous permet de travailler chez vos clients en emportant une partie des l'information avec vous.
- L'option Novaxeb vous permet de publier et partager les différents document grâce à une publication automatique et sécurisée du dossier client sur un serveur web. Vos collaborateurs ne sont plus dérangés par des demandes et des envois répétitifs, et vous améliorez la qualité de service et la fidélisation de vos clients.
- L'option workflow contrôle et valide les documents qui engagent votre entreprise. Vous organisez à votre guise un circuit de validation hiérarchique et assurez ainsi la sécurité des réponses envoyées par e-mails, par exemple.
- La sauvegarde automatique protège tous les documents: e-mails, bureautique, documents comptables, sociaux, fiscaux, ...
- La gestion des droits d'accès assure une information partagée par tous en toute sécurité.
- Les certificats et signatures électroniques, (Chambersign...) sont intégrés à la GED novaxel et garantissent la sécurisation de vos documents confidentiels.
- La performance de compression jusqu'à 50.000 pages sur 1 Go vous permet de stocker absolument tous les documents relatifs à vos clients.
- Les formats de fichiers standards vous laissent entièrement libres. Vous n'êtes pas prisonnier de votre GED, vous importez ou exportez des fichiers et des documents dans l'explorateur ou tout autre application.



novaxel

# Les Packs Conseil

## KapSolution

### Siège social

32, rue Jean-Jaurès  
33130 Bègles  
Tel : 05 56 40 86 13

email: [contact@kapsolution.fr](mailto:contact@kapsolution.fr)

### Agence France Est

Martine Schmitt  
Tel : 06 85 71 40 72  
eMail: [mschmitt@kapsolution.fr](mailto:mschmitt@kapsolution.fr)

### Agence Sud-Ouest

Olivier Mitka  
Tel : 06 84 80 28 41  
eMail: [omitka@kapsolution.fr](mailto:omitka@kapsolution.fr)

### Agence Nord

Pierre Derooy  
Tel : 06 12 50 62 63  
eMail: [pderoy@kapsolution.fr](mailto:pderoy@kapsolution.fr)

### Agence IDF

Jean-Christophe Havas  
Tel : 06 85 32 37 51  
eMail: [jchavas@kapsolution.fr](mailto:jchavas@kapsolution.fr)

### Les métiers de KapSolution

Indépendante des grands éditeurs du marché, la Société KapSolution intervient en tant qu'intégrateur auprès des professions libérales et des pme.

KapSolution aide les Cabinets à identifier les meilleurs outils et à les intégrer aux solutions de gestion déjà en place. Nous accompagnons les dirigeants et les utilisateurs tout au long de leur projet :

- Consulting (cahier des charges, ...)
- Accompagnement (migration, optimisation des outils, ...)
- Distribution (logiciels d'organisation, ...)
- Déploiement (installation, paramétrage, ...)
- Formation & accompagnement (sur site, webformations, ...)
- Services associés (archivage légal, numérisation, conception et hébergement de sites, ...)
- Conception de contenus (procédures, informations clés et analyses qui facilitent la prise de décision et la réalisation de certaines tâches).

