

PENSÉE POUR LES CGP & CIF

La première suite patrimoniale IA native & second cerveau de votre cabinet.

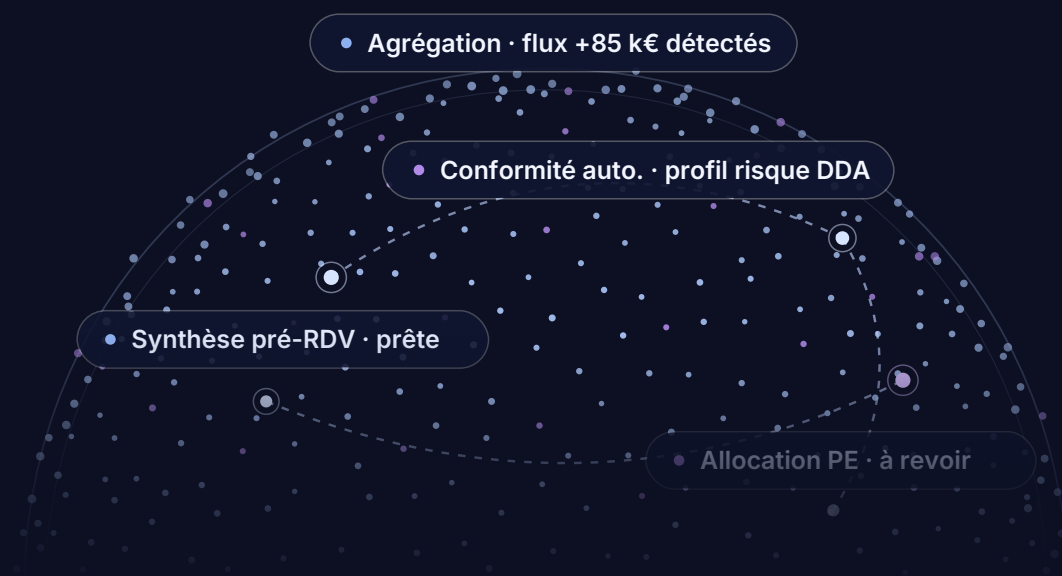
Gestion client, conformité, bilan patrimonial & IA réunis dans une seule plateforme.

DER en 3 minutes

-80 % de temps administratif

IA cabinet privée

Souveraineté française



Avalanche d'IA, dispersion de la donnée.

Face à l'explosion réglementaire, les conseillers se sont vu proposer une multitude de solutions « dopées à l'IA ». Dans la grande majorité des cas, cette IA est greffée à la hâte sur des logiciels d'hier.

01

Une dizaine d'outils

CRM, GED, conformité, agrégateur : les outils ne se parlent pas. Le conseiller reste le seul connecteur entre eux.

02

Une donnée qui fuit

Chaque outil supplémentaire est un endroit de plus où la donnée sensible d'un client peut se disperser.

03

Des soirées en saisie

Comptes rendus, DER, recueils : le travail vraiment rentable — le conseil — attend le lendemain.

Majors a fait le choix inverse

Plutôt qu'une brique d'IA isolée, Majors est une **suite complète née avec l'intelligence artificielle** : recueil assisté, conformité automatisée, bilan patrimonial en un clic, allocations suggérées et assistants connectés aux sources officielles.

Le tout sur une **base structurée, centralisée et cloisonnée par cabinet** — jusqu'à -80 % de temps administratif : le conseiller retrouve le temps de conseiller.



« Majors est née avec l'IA. Ce n'est pas une fonctionnalité que l'on active, c'est l'architecture même du produit. Le vrai clivage du secteur n'est pas entre ceux qui utilisent l'IA et les autres : il est entre ceux qui ont une base structurée, centralisée et sécurisée pour l'IA, et ceux qui ne l'ont pas. »

Jean Gout — Cofondateur & CEO de Majors

Tout votre cabinet, en un seul outil.

Une suite SaaS complète : chaque module alimente les autres, sans ressaisie, autour d'une même donnée client sécurisée.

CRM & Recueil patrimonial

Fiche client 360°, KYC à jour, espace client sécurisé. Migration par IA depuis vos outils actuels, sans ressaisie.

Bilan Patrimonial IA

Un bilan complet en un clic à partir du recueil, avec recommandations stratégiques sourcées.

Simulateurs financiers

IR, IFI, crédit, plus-value immobilière, épargne, PER, donation, succession : des chiffrages immédiats.

Conformité automatisée

DER, lettre de mission, rapport d'adéquation, frais ex-ante : générés, signés (eIDAS), archivés à valeur probante.

Copilote Réunion IA

Rendez-vous Zoom, Meet, Teams transformés en comptes rendus horodatés et mises à jour CRM.

Agrégateur patrimonial

Assurance-vie, PER, SCPI, comptes-titres consolidés via API — sans mot de passe bancaire.

Commissions & rémunération

CONTRÔLÉES AU CENTIME

Chaque ligne de bordereau est mise en correspondance avec la règle de votre protocole : le moteur compare le montant perçu au montant attendu et affiche **l'écart exact, ligne par ligne** — l'erreur qui passe inaperçue dans un suivi Excel.

✓ **Valider** — la ligne est juste (perçu = attendu) : vous confirmez. Elle est verrouillée et la commission est répartie automatiquement.

→ **Arbitrer** — la ligne présente un écart ou une reprise : vous décidez — accepter le montant compagne, le contester, ou régulariser plus tard.

Bordereau — Generali · juin 2026

16	6	3	7
Lignes	Validées auto	Écarts détectés	À mapper

Lignes du bordereau vs protocole de commission

● Conforme ● Écart de montant
● Reprise / transfert

Valider les lignes conformes (6)

↑ Importer un autre bordereau

Le second cerveau de votre cabinet.

Le savoir de votre cabinet existe déjà — mais il est dispersé, fragile, difficile à mobiliser. Majors Brain le centralise, le comprend et le restitue : chaque rendez-vous, chaque document, chaque échange enrichit une mémoire intelligente qui vous accompagne en temps réel.

1.

Du temps libéré

Comptes rendus, DER, recueils, synthèses : générés automatiquement à partir de vos rendez-vous et documents.

2.

Plus rien d'oublié

Tout l'historique de vos clients — objections, arbitrages, documents — à portée de question, en langage naturel.

3.

Un cabinet plus solide

Le savoir s'accumule et se transmet. Il ne dépend plus d'une personne, d'une mémoire, d'un classement.

CAS D'USAGE

Le rendez-vous préparé en quelques secondes

Avant chaque rendez-vous, Majors vous remet une synthèse pré-RDV : toute la connaissance pertinente du dossier, condensée. Vos clients sentent immédiatement la différence — vous vous souvenez de tout.

Synthèse pré-RDV · M. et Mme Dupont

Situation : 1,2 M€ dont 380 K€ AV, 220 K€ PER

Dernier arbitrage : sortie SCPI, mars

Objection précédente : frais d'entrée jugés élevés

Rapport d'adéquation à actualiser sous 60 j

« POURQUOI PAS CHATGPT ? »

Parce que vos données patrimoniales n'ont rien à faire dans une IA grand public, hébergée hors UE. Majors Brain n'est pas un modèle d'IA : c'est la **mémoire holistique de votre cabinet** — l'intégralité de son savoir, stockée sur votre serveur ou votre ordinateur. Vous l'exploitez avec l'IA de votre choix — **Mistral, Claude, LLM open source...** — intégrée à votre production documentaire comme à votre conformité.

Automatique de bout en bout. Souverain de bout en bout.



Hébergement souverain

Cloud d'un leader français, datacenters en UE, réplication multi-zones. Certification ISO 27001 engagée, en phase avec DORA.

Chiffrement bancaire

AES-256 au repos et en transit, coffre-fort numérique, documents sensibles en DataBunker. Conformité RGPD intégrale.

IA privée & cloisonnée

Données isolées par silo, environnement étanche par cabinet. Vos données n'entraînent jamais de modèle public.

DÉMARRER 1. Audit du cabinet → 2. Bascule progressive de vos données → 3. Adoption en équipe — **premier bénéfice tangible sous 30 jours.**

PROCHAINE ÉTAPE

Reprenez la main. 30 minutes pour voir.

Démonstration personnalisée, adaptée à la réalité de votre cabinet — d'un dossier client à la déclaration d'adéquation auto-générée. Aucune installation, aucun engagement.

Planifier une démo

majors.finance/rdv-demo

Nous écrire

contact@majors.finance

Nous rencontrer

Patrimonia 2026 — Lyon

Stand E19 · 30 sept. & 1^{er} oct. 2026

Majors® — Plateforme SaaS française pour les professionnels du patrimoine (CGP, CIF, courtiers, cabinets). Offre dédiée réseaux & groupements. Entreprise soutenue par Bpifrance et Créalia.