

Ledgity Pro pour les CGP

Ledgity est la **première plateforme crypto patrimoniale** dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Elle leur offre une solution clé en main pour intégrer les crypto-actifs dans leur accompagnement client, tout en valorisant leur expertise patrimoniale.

Les CGP peuvent :

- **Simplifier l'accès aux crypto-actifs** pour leurs clients.
- **Automatiser le suivi du patrimoine** (assurance vie, PEA, crypto, immobilier, etc.).
- **Proposer des rapports patrimoniaux** détaillés pour un conseil personnalisé.

Avec Ledgity, les CGP modernisent leur pratique et renforcent la satisfaction client.

1

CRYPTOS

Solution unique pour les CGP pour offrir à leurs clients une offre cryptos sans perdre la relation client

2

CONSEILS CRYPTOS

Vos clients bénéficient de conseils sur crypto-actifs d'un PSAN

3

CRM

Retrouvez en un coup d'œil vos clients et la visibilité sur leur patrimoine

4

GED

Gestionnaire électronique de documents

5

MISE EN AVANT DES CGP

A travers l'annuaire des CGP, les clients peuvent identifier l'expert patrimonial qui lui convient et le contacter

4

FORMATION / ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement sur mesure

NOUVELLE CLASSE D'ACTIF

- Accompagnement sur Investissement cryptos
- Proposition de stratégies de rendement
- Consolidation et Rapport Patrimoniaux

IMPACT



Ledgity contribue à une finance plus responsable en reversant 2,5% des frais de transactions dans des projets à impact.

