



Le compagnon du CGP

Votre plateforme  
**de gestion de patrimoine**  
centralisée



# Le CRM idéal du CGP

## L'outil Métier du CGP

### Votre activité pilotée en quelques clics

Profitez d'un audit patrimonial avancé. Mais aussi, **simulez, agrégez et pilotez** l'ensemble de vos contrats. Enfin une solution pensée par des CGP, pour des CGP !

## Interface client dédiée

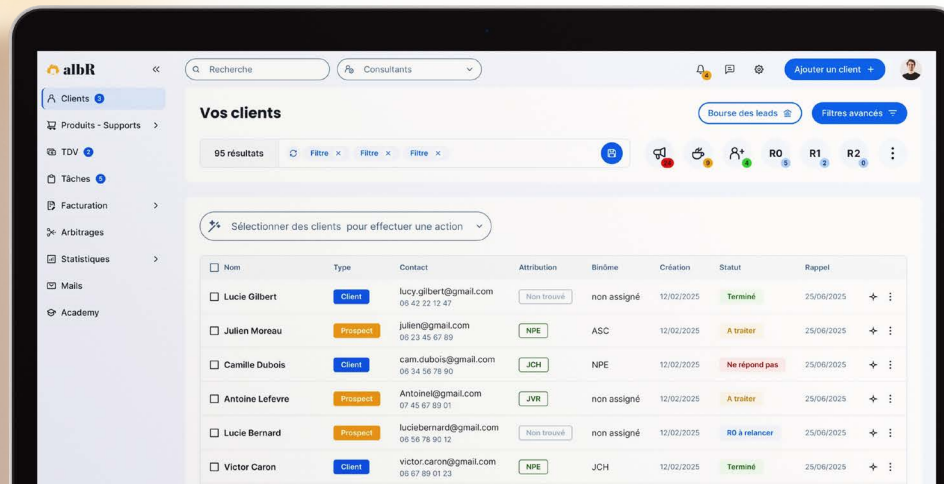
### Une vision patrimoniale 360

Chaque client dispose d'un **espace personnel** pour retrouver ses documents, suivre ses souscriptions et communiquer avec vous en toute sécurité. Un service premium qui renforce votre image.

## Conformité automatisée

### Soyez toujours à jour, sans effort

**Les obligations réglementaires ne devraient pas freiner votre productivité.** albR intègre et génère automatiquement les documents requis pour une conformité en toute simplicité. albR intègre aussi de façon automatique des **contrôles de conformité obligatoires** : LCB-FT, gel des avoirs, PPE.



The screenshot displays the albR CRM interface. The top navigation bar includes the albR logo, a search bar, a dropdown for 'Consultants', and a '+ Ajouter un client' button. The main content area is titled 'Vos clients' and shows 95 results. A table lists client details with columns for Nom, Type, Contact, Attribution, Binôme, Création, Statut, and Rappel. The table contains 7 rows of client data.

Nom	Type	Contact	Attribution	Binôme	Création	Statut	Rappel
Lucie Gilbert	Cliant	lucy.gilbert@gmail.com 06 42 22 12 47	Non trouvé	non assigné	12/02/2025	Terminé	25/06/2025
Julien Moreau	Prospect	julien@gmail.com 06 23 45 67 89	NPE	ASC	12/02/2025	A traiter	25/06/2025
Camille Dubois	Cliant	cam.dubois@gmail.com 06 34 56 78 90	JCH	NPE	12/02/2025	Ne répond pas	25/06/2025
Antoine Lefevre	Prospect	Antoine@gmail.com 07 45 67 89 01	JVR	non assigné	12/02/2025	A traiter	25/06/2025
Lucie Bernard	Prospect	luciebernard@gmail.com 06 56 78 90 12	Non trouvé	non assigné	12/02/2025	RD à relancer	25/06/2025
Victor Caron	Cliant	victor.caron@gmail.com 06 67 89 01 23	NPE	JCH	12/02/2025	Terminé	25/06/2025

# Le CRM idéal du CGP

## Marketing intégré

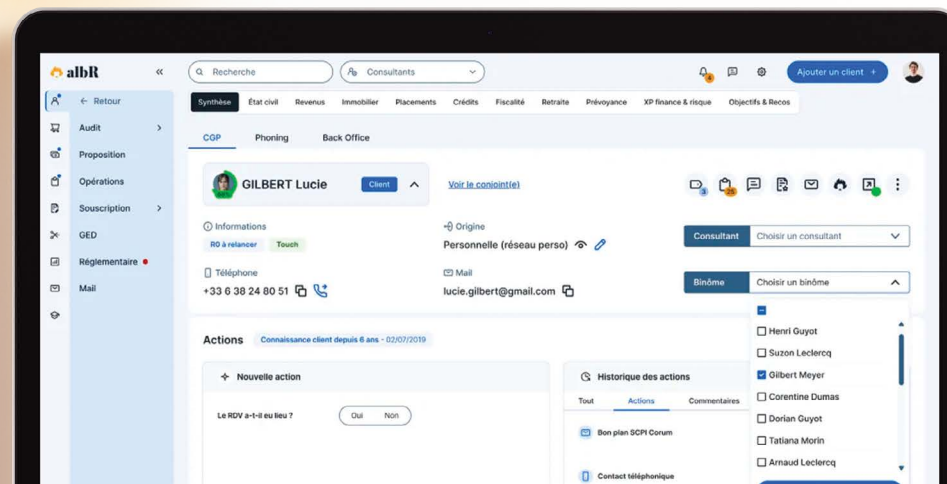
### Développez l'image de votre cabinet

albR vous permet de **dynamiser les données de votre portefeuille** pour les transformer en opportunités business : ciblage, filtrage sur mesure, gestion des tâches, e-mailing personnalisé... Faites de votre CRM un levier commercial puissant.

## Paramétrage cabinet

### albR s'adapte à VOUS

Une seule plateforme pour gérer vos équipes, automatiser vos commissions, éditer vos factures, et signer vos documents (commerciaux et juridiques) en un clic. Collaboration fluide, contrôle juridique total, efficacité maximale. Gagnez en temps, en clarté et en résultats.





# La plateforme idéale du CGP

## Un catalogue produit dédié

### Souscrivez en instantané

Découvrez notre **plateforme de +85 produits** négociés pour nos CGP ! SCPI, assurance-vie, PER, structurés, Girardin, private equity... Toutes ces solutions sont **disponibles** et **prêtes à souscrire** dès vos premiers pas sur alBR !

## Pilotage des ventes

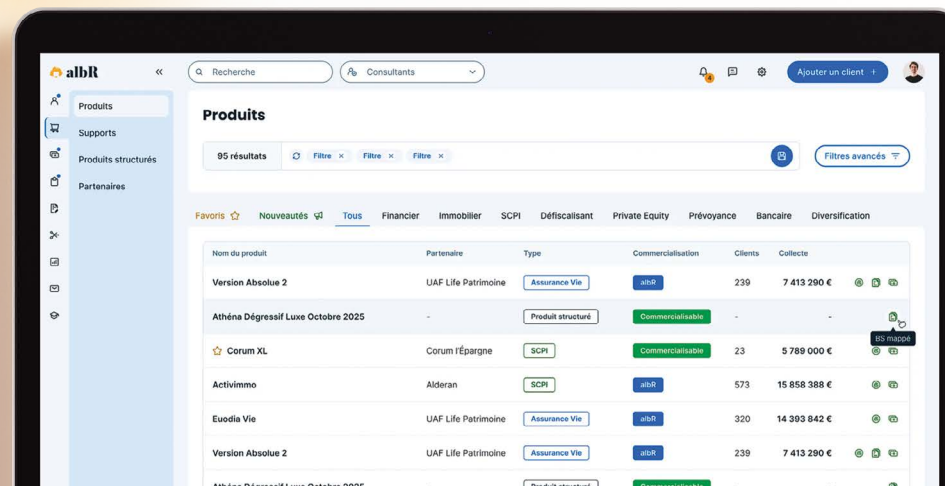
### Gardez le cap sur vos objectifs

Suivez facilement vos cycles de vente via un tableau de bord. AlBR automatise la gestion de vos commissions, et la facturation, assurant une **précision** et une **transparence** totale sur chaque paiement.

## Base de produits centralisée

### Utilisez vos produits et/ou les nôtres

Accédez à une **bibliothèque de +3000 produits financiers et immobiliers négociés**, mise à jour en continu. Un **gain de temps considérable** pour proposer rapidement les meilleures solutions adaptées à vos clients.



The screenshot displays the alBR platform interface. At the top, there is a search bar with 'Recherche' and a dropdown for 'Consultants'. Below this, the 'Produits' section is active, showing 95 results. A navigation bar includes 'Favoris', 'Nouveautés', and 'Tous', along with category filters: Financier, Immobilier, SCPI, Défisicisant, Private Equity, Prévoyance, Bancaire, and Diversification. The main table lists products with columns for 'Nom du produit', 'Partenaire', 'Type', 'Commercialisation', 'Clients', and 'Collecte'. The table contains several rows of product data.

Nom du produit	Partenaire	Type	Commercialisation	Clients	Collecte
Version Absolue 2	UAF Life Patrimoine	Assurance Vie	alBR	239	7 413 290 €
Athéna Dégressif Luxe Octobre 2025	-	Produit structuré	Commercialisable	-	-
Corum XL	Corum l'Épargne	SCPI	Commercialisable	23	5 789 000 €
Activimmo	Alderan	SCPI	alBR	573	15 858 388 €
Euodia Vie	UAF Life Patrimoine	Assurance Vie	alBR	320	14 393 842 €
Version Absolue 2	UAF Life Patrimoine	Assurance Vie	alBR	239	7 413 290 €
Athéna Dégressif Luxe Octobre 2025	-	Produit structuré	Commercialisable	-	-



# Nos formules mensuelles

 Offre pro

**149 € HT**

pour le 1<sup>er</sup> utilisateur

**Utilisateur supplémentaire**

99 € HT par nouvel ajout

**50 clients**

Client supp. : 1 € HT / client / mois

**Traitement tableau des ventes**

5 € HT / dossier si code en direct

**OFFERT** sur les souscriptions par albR

 Offre jeune

✦ Valable 12 mois si CGP est CIF depuis - de 2 ans.

**49 € HT**

pour le 1<sup>er</sup> utilisateur

**Utilisateur supplémentaire**

99 € HT par nouvel ajout

**50 clients**

Client supp. : 1 € HT / client / mois

**Traitement tableau des ventes**

5 € HT / dossier si code en direct

**OFFERT** sur les souscriptions par albR

# Découvrez albR, **le CRM pensé pour les CGP**

*Explorez une plateforme simple et performante,  
conçue pour vous faire gagner temps, sérénité et efficacité.*

- ✦ Accompagnement personnalisé à la prise en main
- ✦ Support réactif et disponible
- ✦ Mises à jour régulières
- ✦ Outil sécurisé, hébergé en France et conforme aux normes

→ Concentrez-vous sur vos clients, **albR s'occupe du reste.**





[contact@albr.io](mailto:contact@albr.io)



[www.albr.io](http://www.albr.io)