

## Valoxia : La digitalisation au service du client et du consultant en gestion de patrimoine

Thomas Venel



**Parce que la loi de sécurité financière impose de stocker des données considérables en termes de connaissance du client et de traçabilité, Thomas Venel, CGPI passionné d'informatique, a conçu un logiciel actuellement unique. « Tout en un », il intègre tous les outils de simulation patrimoniaux, tous les produits immobiliers et financiers sélectionnés, et le remplissage automatisé des documents réglementaires obligatoires.**

**Comment est né Valoxia ?** Après avoir débuté seul en tant que CGPI, j'ai créé en 2003 à Lille ce réseau commercial qui s'est développé sur le quart Nord de la France auprès de plus de 2500 clients. Notre taille et la reconnaissance dont nous bénéficions aujourd'hui, auprès des promoteurs comme des organismes financiers, nous permettent d'avoir accès aux meilleurs produits immobiliers et financiers du marché.

**Vous vous distinguez également par votre avancée digitale...** J'estime en effet qu'il est impossible d'exercer notre métier sans le digital. J'ai donc beaucoup investi et ai construit un logiciel pour établir des bilans patrimoniaux, créer des profils risque, etc, permettant de proposer des allocations d'actifs en parfaite adéquation avec le profil client. Ce logiciel est le seul à être interconnecté avec le stock immobilier national à l'instant T, permettant de simuler tout investissement toute fiscalité confondue en toute simplicité.

**Ces outils très puissants sont source d'une forte valeur ajoutée pour votre clientèle...**

Ils sont gage de sérieux puisqu'ils autorisent un travail qualitatif dans le respect des règles, et ils procurent un gain de temps conséquent : le client a accès à la plate-forme via un Extranet et, en deux ou trois clics, il connaît sa situation, la vie de son projet immobilier, ses gains potentiels.

**Et pour le consultant ?** Nos consultants bénéficient chez Valoxia d'une équipe dynamique avec un back office efficace, et notre outil digital performant et ergonomique facilite leur activité. L'application comprend un outil réglementaire, un outil de simulation, un CRM, et l'agenda du consultant interconnecté avec notre plate-forme télémarketing.

**Souhaitez-vous déployer votre réseau commercial sur toute la France ?** Oui, nous ambitionnons d'ouvrir des agences dans les grandes métropoles, notamment à Toulouse, Lyon, Nantes et Strasbourg.

[www.valoxia.com](http://www.valoxia.com)  
[contact@valoxia.com](mailto:contact@valoxia.com)

