



Offre

Professionnels
de santé

Comptabilité & Conseil



Avec WEB Compta DUO, gérer ma comptabilité est un jeu d'enfant ! Je peux consulter mes comptes, recettes et dépenses à tout moment. Et lorsque je le souhaite, **un conseiller en patrimoine est là pour me guider dans mes choix**, mieux gérer mes investissements et placements, préparer demain...




CERFRANCE
ADHEO

*Expertise comptable, Conseil
& Suivi salariés*

cerfrance-adheo.fr



COMPTABILITÉ

Pourquoi choisir l'offre WEB Compta DUO ?



Simple

Collectez automatiquement les relevés de tous vos comptes bancaires. Depuis votre mobile, qualifiez à l'aide de simples icônes la nature des recettes/dépenses.



Rapide

Grâce à la préqualification, la nature des recettes et dépenses sera reconnue automatiquement. Plus vous qualifiez, plus Web Compta DUO reconnaît de lui-même les catégories à affecter !



Visuel

Consultez des graphiques clairs pour suivre vos soldes bancaires, que vous ayez un ou plusieurs comptes, une ou plusieurs banques, etc.



Tout support

Utilisez WEB Compta DUO sur tous vos outils connectés (smartphone, PC, Mac, tablette...).



Collaboratif

Échangez facilement vos données avec votre comptable depuis WEB Compta DUO.

CONSEIL FISCAL & PATRIMONIAL

Un suivi personnalisé et neutre pour optimiser la gestion de votre patrimoine

Définition de votre **stratégie patrimoniale**

Bilan de l'entrepreneur

Analyse et **protection**
de vos patrimoines

Étude de vos **placements** financiers

Prévoyance et retraite

Transmission & succession...

Nos conseillers vous accompagnent pour faire les bons choix pour vous et votre famille, selon vos priorités (développement du patrimoine et rentabilité, prévoyance, sécurisation du revenu à la retraite, fiscalité...).

Nos préconisations sont faites en toute neutralité.

Ensemble, faisons le point sur votre situation personnelle et professionnelle !

NOS OFFRES

Comptabilité | WEB Compta DUO

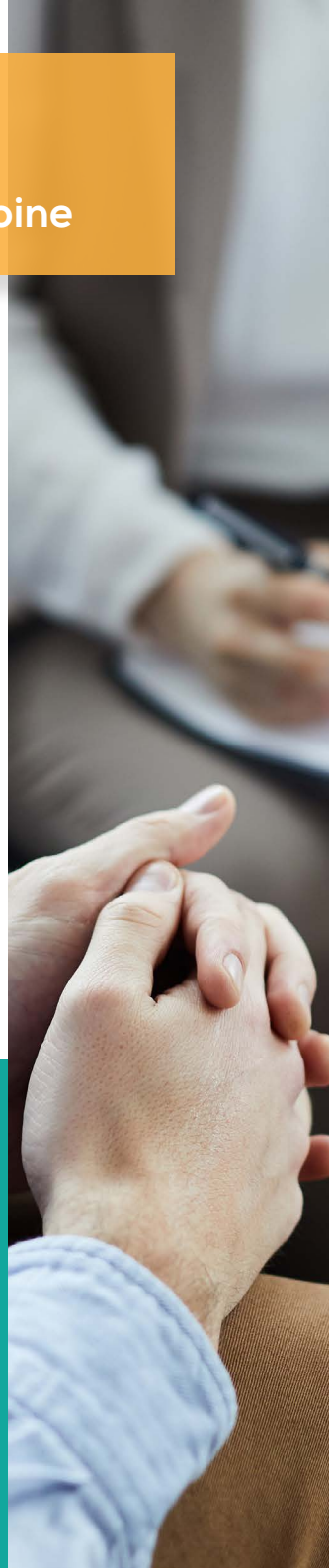
85 € TTC / mois - tableaux de bord simplifiés
ou 97,50 € / mois - tableaux de bord complets

Conseil | Rendez-vous et préconisations

450 € la 1/2 journée conseil, ou prestation sur demande à l'heure

1^{ère} heure de rendez-vous conseil en visio offerte.

Demandez-la dès à présent !



Prenons rendez-vous !

Nos équipes comptables et conseil sont à votre disposition pour vous présenter WEB Compta DUO et faire le point sur vos besoins.

Demandez à être appelé.e !



CONTACT

Cerfrance Adheo
5 rue de la vologne
54520 LAXOU
03 83 96 32 82

9 rue Joseph Cugnot
BELLEVILLE SUR MEUSE - BP 51030
55108 VERDUN Cedex
03 29 84 59 35

contact@cerfrance-adheo.fr

cerfrance-adheo.fr

