



**THESEIS**  
*Partenaires pour Réussir*



Nouvelle venue dans le paysage de la gestion de patrimoine, THESEIS a été créée en 2012, en fédérant les talents et expériences de professionnels opérant dans ce marché depuis de nombreuses années.

Conscients que les conseillers en gestion de patrimoine devaient faire face à une complexification croissante de leurs activités et convaincus que des évolutions structurelles majeures étaient en marche, nous avons construit un modèle d'entreprise autour **d'un concept simple : permettre aux professionnels de la gestion de patrimoine de se concentrer sur l'accompagnement et le suivi de leurs prospects et de leurs clients et, ainsi, assurer le développement et la pérennité de leurs activités.**

Pierre après pierre, nous avons bâti avec nos partenaires **une offre unique** de prospects, de produits, de services mais aussi d'outils en anticipant les évolutions du métier et en **investissant massivement dans le domaine de la digitalisation.**

La qualité de nos offres et l'implication forte de nos équipes, au soutien quotidien de nos partenaires, nous ont permis de **fédérer chaque année davantage de professionnels.**

La capacité de distribution de l'ensemble ainsi constitué a enclenché un cercle vertueux permettant chaque jour d'élargir et **d'améliorer la qualité des produits et des services** pouvant être proposés aux clients particuliers.

Résolument ouvert, l'écosystème **THESEIS est professionnel, convivial, bienveillant et accueillant.**

Nous espérons avoir l'opportunité de vous le démontrer !

**Renaud Cormier**  
Directeur Général

## THESEIS, LA SOLUTION GLOBALE AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DU PATRIMOINE

Alléger au quotidien les démarches liées à votre activité, c'est assurer **le développement de votre clientèle et la valorisation de votre fonds de commerce.**

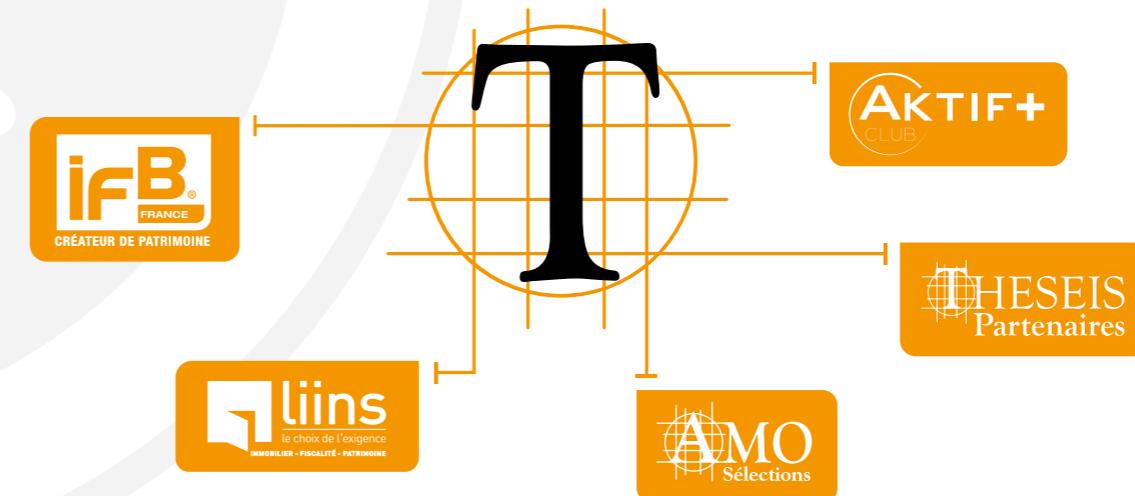
Nous sommes convaincus que la relation clients doit rester au cœur de vos métiers ; nos équipes vous accompagnent au travers d'une offre multiple :

-  PROSPECTS
-  PRODUITS IMMOBILIERS
-  PRODUITS FINANCIERS
-  FINANCEMENTS & ASSURANCES
-  SOLUTIONS DIGITALES
-  SERVICES

## NOTRE PRIORITÉ ACTIVER VOTRE RÉUSSITE

Quel que soit votre statut (agent commercial, salarié, CGPI ou réseau...), vous trouverez auprès de THESEIS une structure qui correspond à votre profil, parle votre langage, connaît vos problématiques et répond à vos ambitions.

Cette complémentarité nous permet de fédérer une force de vente de plus de **600 partenaires partout en France.**



*Comme eux, connectez-vous aux équipes THESEIS et devenons partenaires pour réussir !*

➤ L'OFFRE PROSPECTS THESEIS

**DES CONTACTS EXCLUSIFS ET QUALIFIÉS**

Tout comme la gestion de patrimoine, la prospection est une affaire de spécialistes.

The-MarketPlace, filiale de THESEIS, vous permet d'accéder, en temps réel, à des **prospects investisseurs exclusifs et qualifiés**.

Construit sur le modèle d'une place de marché, The-MarketPlace vous offre la possibilité de visualiser et sélectionner vos contacts, selon vos besoins, vos disponibilités et votre budget.

Avec plus de **2 000 nouveaux profils** injectés par mois, notre offre vous garantit **volume, fraîcheur et qualité, partout en France**.

**The-MarketPlace, c'est aussi une équipe commerciale qui vous accompagne au quotidien dans vos démarches :**

- Ouverture de compte
- Paramétrage de votre espace partenaires (personnalisation des recherches, alertes mail dès qu'un prospect correspond à vos critères...)
- Relation Commerciale

[www.the-marketplace.fr](http://www.the-marketplace.fr)

**0 805 850 400**

COÛT D'UN APPEL NORMAL

*Pour des profils investisseurs exclusifs, qualifiés et géolocalisés, connectez-vous aux prospects de THESEIS !*



**The-marketplace**  
*Nos prospects, vos clients*  
by THESEIS

**booge**

BOOGE, structure dédiée à la relation client, nous avons développé une offre télémarketing (qualification de fichiers et prise de RDV) et digitale (trafic et acquisition de leads).

[www.booge.fr](http://www.booge.fr)

**05 61 12 95 12**



THESEIS IMMO

## L'IMMOBILIER ANALYSÉ, SÉLECTIONNÉ, AGRÉÉ

Vous recherchez pour vos clients investisseurs, la solution immobilière la plus adaptée à leurs profils ?

Celle qui répondra aux critères d'exigence que nécessite la concrétisation de leurs projets ?

Pour vous accompagner dans vos préconisations, THESEIS met à votre disposition **une plateforme en ligne de biens sélectionnés et agréés** par notre expert, le Laboratoire de l'Immobilier.

Ces biens sont en vente, exclusivement, sur notre plateforme.

*La plateforme THESEIS Immo peut être déclinée à votre marque (couleur, logo...).*

### LE PÔLE QUALITÉ THESEIS

Attentifs aux besoins grandissants de vos obligations de conseil comme des attentes de vos clients, **THESEIS s'engage à vos côtés pour relever le challenge de la qualité.**

Suivi des résidences, « garantie sérénité », soutien des ventes, accompagnement dans la gestion locative... Le pôle qualité vous accompagne tout au long du parcours client.



[www.theseis.fr/demo](http://www.theseis.fr/demo)

05 67 77 40 00

### Les partenaires promoteurs de THESEIS Immo :

AQUIPIERRE  
ANTHELIOS  
ARCADE  
BELIN IMMOBILIER  
BOUYGUES  
CA IMMOBILIER  
CAPELLI  
COGEDIM  
EDELIS  
EDOUARD DENIS  
EIFFAGE  
EUROPEAN HOMES  
FIDUCIM  
GAMBETTA  
GREEN CITY  
GROUPE CARRERE  
ICADE  
KAUFMAN & BROAD  
LP PROMOTION  
MARGINAN  
NACARAT  
NEXITY  
NOUVEAUX CONSTRUCTEURS  
OCEANIS  
PROMEO  
QUARTUS  
SIGLA NEUF  
SOGEPROM  
SPORTING PROMOTION  
STRADIM  
UNITI  
VINCI  
Etc...



le LABORATOIRE de l'IMMOBILIER

Depuis 2001, le Laboratoire de l'Immobilier porte un regard indépendant sur les programmes immobiliers neufs. Au travers des 4 critères fondamentaux que sont l'emplacement, le potentiel locatif, la pérennité et la qualité de construction, il analyse l'offre du marché.



Pour préparer ses comités d'étude et de validation, THESEIS opère un filtre rigoureux selon des critères de sécurité et de rentabilité parmi l'offre nationale.

Notre objectif : extraire **une offre diversifiée** de biens immobiliers sur l'ensemble du territoire, tous dispositifs, en provenance **des plus grandes signatures de la promotion immobilière** et avec pour garantie **l'exclusivité de commercialisation.**

[www.labo-immo.org](http://www.labo-immo.org) | 06 30 33 48 33



**Pour renforcer notre présence auprès de certains promoteurs et enrichir notre offre de produits**, nous avons créé AMO Sélection : un concept novateur qui accompagne les promoteurs régionaux dans leur développement en prenant en charge toute leur stratégie commerciale (communication, marketing et commercialisation).

[www.amo-selections.fr](http://www.amo-selections.fr) | 05 62 47 22 33



## ➤ PRODUITS FINANCIERS THESEIS

### UNE OFFRE POUR OPTIMISER TOUS VOS RENDEZ-VOUS

La qualité d'un bon placement est essentiellement due à la qualité de son gestionnaire.



THESEIS c'est :

- Plus de **20 ans dans la gestion de patrimoine**
- Plus de **30 000 clients**
- Près de **400 millions d'€ d'encours**
- L'expertise technique d'une **équipe d'ingénieurs patrimoniaux**
- Un service d'études personnalisées premium « **Sélection & Patrimoine** »
  - Une plateforme dédiée de **services en ligne**
  - **La conformité réglementaire** des produits et services

[www.theseis.fr/demo](http://www.theseis.fr/demo)

05 67 77 40 00

### L'OFFRE THESEIS

THESEIS analyse, filtre et arbitre l'ensemble de l'offre des produits financiers, **en établissant une gamme premium, entièrement réalisée en architecture ouverte**, assurant ainsi l'objectivité de votre conseil :

- **Assurance-vie**
- **SCPI**
- **Epargne Retraite réglementée** (PERP, PEA, Madelin...)
- Produits fiscaux : FIP-FCPI, LODEOM...
- Diversification : groupements forestiers, viticoles...

**La diversité de notre gamme de produits vous permet d'approcher de façon globale les problématiques patrimoniales de vos prospects et clients** tout en garantissant un accompagnement optimal dans la durée.

Une gamme certifiée par un comité d'agrément et de référencement, conçue pour optimiser le couple rendement / risque et évoluer au fil des tendances de marché et des variations fiscales.

Les partenaires  
THESEIS Placement :



LA FRANÇAISE



CARDIF  
GROUPE BNP PARIBAS



SwissLife



VOISIN  
GROUPE ATLAND

➤ L'OFFRE R-CO OBJECTIF DE ROTHSCHILD

### UNE EXCLUSIVITÉ THESEIS

Le partenariat conclu avec Rothschild & Cie Asset Management donne **accès à vos clients à une gestion dédiée**, traditionnellement réservée à une clientèle privée très fortunée.



Intermédiaire financier qualifié : THESEIS est agréée comme CIF (enregistré sous le n° E003585 auprès de l'ANACOFI-CIF)

Courtier en assurance, courtier en opérations de banque : THESEIS est immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d'immatriculation 12068535.



➤ THESEIS COURTAGE, UNE ORGANISATION UNIQUE  
**DANS LE FINANCEMENT & RACHAT DE CRÉDIT**

Référence nationale du courtage bancaire, VousFinancer est **la «solution crédit» intégrée de THESEIS.**

Au travers de THESEIS Courtage, vous accédez à une organisation unique sur le marché :

- **une agence centralisée** historique dont le savoir-faire en matière de financement d'un investissement locatif et la proximité avec le back-office THESEIS permettent un traitement rapide et sécurisé de vos dossiers,
- **un réseau d'agences locales**, service complémentaire de proximité, pour sécuriser les financements de vos clients et multiplier les possibilités de réponses.

Aussi, que ce soit pour l'achat d'une résidence principale ou secondaire (dans le neuf ou dans l'ancien), de travaux de construction ou d'amélioration, d'un investissement locatif, du rachat ou de la restructuration de crédits, **vous bénéficiez des meilleurs scorings bancaires.**

[www.vousfinancer.com](http://www.vousfinancer.com)

06 29 51 74 10



Les partenaires  
THESEIS Courtage :



... auxquels il faut  
ajouter la centaine de  
conventions signées  
localement via nos  
agences.

➤ THESEIS COURTAGE  
**SE DÉVELOPPE**

Face à un secteur du courtage qui se durcit, un paysage bancaire qui se consolide et se pose en concurrent des conseillers en gestion de patrimoine, nombre de structures voient leurs conventions bancaires dénoncées. En réponse à ce phénomène, **THESEIS a étoffé son offre de courtage avec la création d'agences locales** Vousfinancer à Paris (7 agences), Toulouse, Lyon, Strasbourg, Aix en Provence, Lille, Nantes, Bordeaux...

Nos principaux partenaires bancaires nationaux :

- AXA BANQUE
- CAISSE D'ÉPARGNE
- LCL
- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
- CFCAL

➤ OFFRE ASSURANCE

THESEIS, au travers d'un pôle assurance dédié, a développé **une offre d'ADI sur-mesure** et avantageuse pour chaque profil.

Nos partenaires : ALLIANZ, AFI ESCA, MNCAP, GENERALI, SWISSLIFE, AXA, METLIFE.

➤ **NOUVEAUTÉ !**

THESEIS s'associe à NousAssurons pour **compléter son offre assurantielle**. Ce partenariat constitue également une opportunité majeure pour **construire de nouveaux produits** visant à mieux couvrir les biens, les personnes physiques et morales. Enfin, c'est aussi la possibilité d'anticiper et de répondre aux évolutions du marché.

[www.nousassurons.com](http://www.nousassurons.com)

05 67 31 32 11



 NOS SOLUTIONS DIGITALES  
**INNOVANTES ET AGILES**

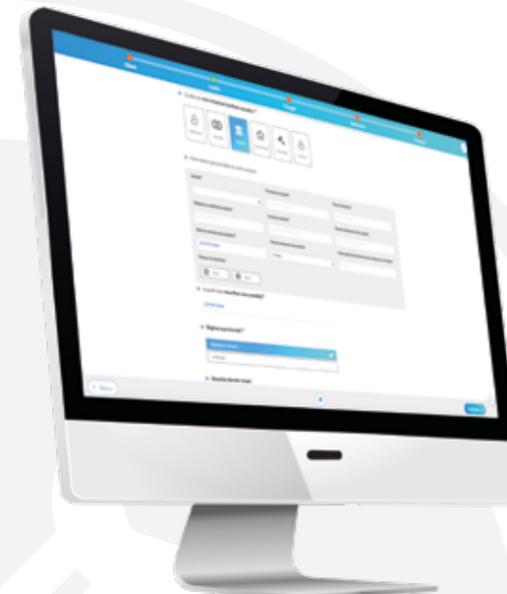
**MYTHESEIS.FR**

Le bureau virtuel du conseiller de demain

Performances commerciales, agenda, alertes, actualités, fiches pratiques, connexions directes à nos plateformes de prospects, produits immobiliers, placement et formation, le portail conseiller Mytheseis vous permet également d'accéder à l'E-RIP mais aussi à votre suivi d'activité et à votre fonds de commerce...

Disponible sur PC, tablette et smartphone, **cet outil deviendra indispensable à votre activité quotidienne et à la gestion de votre portefeuille clients !**

*Mytheseis.fr peut être décliné à votre marque (couleur, logo...).*



**L'E-RIP THESEIS**

De l'audit aux simulateurs et à la souscription en ligne

**Votre Relevé d'Informations Patrimoniales (RIP) se digitalise pour optimiser votre activité et votre productivité mais également pour vous constituer une base de prospects et de clients entièrement numérique.**

Développé spécifiquement pour THESEIS, l'E-RIP s'interface avec nos **simulateurs immobilier** (Pinel & LMNP), **assurance-vie et SCPI** (en démembrement, cash ou à crédit) et vous permet également d'accéder à des **calculateurs de crédits et d'ADI**. C'est aussi la possibilité de **souscrire en ligne** certains contrats d'assurance-vie.

Enfin, toujours dans le cadre du suivi de votre portefeuille, l'E-RIP vous permet de suivre et d'**actualiser rapidement le patrimoine de vos clients.**

[www.theseis.fr/demo](http://www.theseis.fr/demo) | **05 67 77 40 00**

**LE CLUB VEVP**

Le parcours client digitalisé de la résa à la location du bien immobilier

En lien avec notre outil de suivi et le pôle qualité THESEIS Immo, **le Club VEVP, intranet dédié, informe automatiquement votre client de l'avancée de son dossier** : notifications, offres de prêts, actabilité, rendez-vous notaire ou procuration, livraison... Il permet également un suivi de l'ensemble des contrats souscrits.



[www.vevp.net](http://www.vevp.net) | **0 970 82 31 32**  
COÛT D'UN APPEL NORMAL

**Dans le cadre de son développement THESEIS s'est rapprochée deux structures** reconnues dans le monde de la digitalisation et de la gestion de patrimoine :



• Inovia, créateur de la Factory©, une solution CRM pour piloter l'activité des promoteurs spécialisés dans l'immobilier neuf,



• IDSOFT, éditeur des solutions TOPINVEST (simulateurs, CRM, application mobile Mon Conseiller...) qui rassemble plus de 9 000 utilisateurs.

**Un mouvement qui s'inscrit dans notre stratégie de référencement** auprès des partenaires promoteurs et des conseillers en gestion de patrimoine **et nous permettent d'élargir notre offre digitale.**

## THESEIS CAMPUS

### LA SOLUTION POUR VOS FORMATIONS HABILITANTES & RÉGLEMENTAIRES

Dans le contexte actuel, se former est plus que jamais indispensable !

THESEIS CAMPUS a packagé pour vous des offres clé en main, alliant service, qualité et tarifs attractifs :

- des **formations habilitantes et réglementaires** au plus près de votre activité : ALUR, IAS, IOBSP...
- des **modules** en accord avec la réalité de vos **métiers et de l'actualité**
- des **formations sur-mesure** à la demande

Une plateforme 100% digitale très ergonomique !

- +
- THESEIS Campus bénéficie d'une déclaration d'activité en qualité de prestataire de formation qui vous permet de bénéficier de tout ou partie des formations réalisées.

[www.theseis.fr/demo](http://www.theseis.fr/demo)

05 67 77 40 00

Déclaration n° 73 31 06 906 31 délivrée par la Direction régionale du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle - cette déclaration ne vaut pas agrément de l'Etat.



## UNE OFFRE DE SERVICES THESEIS

### ADAPTÉE A VOTRE MÉTIER

Pour répondre à vos exigences tout en conservant votre indépendance, THESEIS met à votre disposition l'accompagnement et le conseil de ses experts.

- **Middle Office** : simulation financière, bilans retraite et prévoyance
- **Back-Office** : administration des ventes - suivi d'activité
- **Livret CIF**
- **Agence de communication** : marketing, évènementiel, identité visuelle...
- **Service juridique**
- **Compliance** : réglementation et gestion des habilitations professionnelles (ORIAS, IOBSP, loi Hoguet...)

booge

Agence digitale dédiée à la relation client, vous accompagnant dans la création de votre site internet, le développement et la gestion de vos réseaux sociaux.

[www.booge.fr](http://www.booge.fr) | 05 61 12 95 12

THESEIS  
Partenaires

Pour répondre aux besoins des cabinets en gestion de patrimoine nous avons construit **une offre autour de 3 domaines : développement commercial, ingénierie et vie & gestion du cabinet**, en packageant le meilleur des services proposés par les équipes de THESEIS.

[www.theseis-partenaires.fr](http://www.theseis-partenaires.fr) | 05 67 77 40 00

www.theseis.fr

---

05 67 77 40 00

COÛT D'UN APPEL NORMAL

[contact@theseis.fr](mailto:contact@theseis.fr)

THESEIS, SAS au capital de 1 135 163,50 €, siège social fixé au 33-43, avenue Georges Pompidou 31130 Balma.

RCS Toulouse 440 524 874 - Société de courtage en Assurances - Courtier en opérations de banque et services de paiement - Immatriculé au registre de l'ORIAS sous le n°12068535 - [www.orias.fr](http://www.orias.fr).  
Contrôlable(s) par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresse courrier : 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 - Conseil en investissement financier, adhérent à l'Anacofi-CIF n°E003585,  
agrée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 - Responsabilité civile et garantie financière immobilière chez CNA Insurance Company n°FN36356  
au 52-54 rue de la Victoire 75009 PARIS - Carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » avec détention de fonds n° CPI 3101 2016 000 014 114 délivré par la CCI de Toulouse.