elyxis

Leads et Rendez-vous en gestion de patrimoine

A propos d’elyxis

C’est en 2009 que la plateforme elyxis a vu le jour. Le cahier des charges était simple : offrir aux professionnels de la gestion de patrimoine une plateforme facile d’accès et sans engagement leur permettant de développer leur portefeuille de clientèle. Si la plateforme a évolué avec le temps et la technologie, la recherche d’efficacité reste inchangée. Appuyé par un service clients disponible pour vous former et vous accompagner dans la « transformation », vous disposez d’une équipe elyxis expérimentée et déterminée à produire des leads et des rendez-vous de qualité.

Christophe **Mota**

Fondateur

15 ans

D'experience

+730

Comptes actifs

88%

Dans la cible

Simplicité & efficacité

Parce que votre métier c'est d'être au contact de vos clients, sur le terrain, nous avons simplifié au maximum le parcours permettant de faire vos premiers achats. 4 étapes suffisent pour être mis en relation avec vos futurs clients.

Si des questions subsistent, avant, mais surtout après avoir fait vos premiers pas, notre service clients est disponible par téléphone et par courriel. Vous n'êtes jamais seul, mais évoluez en toute autonomie, à votre rythme et uniquement quand vous en avez besoin.

«Une plateforme complète, des leads pertinents et un service

> après vente toujours à l’écoute.»

Adil Bouchekif
Responsable commercial IDF chez **Greencity**

Lancez-vous en 4 étapes

01

Demandez votre accès gratuit

Compléter le formulaire de demande d’accès à la plateforme. C’est libre et sans engagement, cela vous prendra moins d’une minute.

02

Nous vérifions votre identité

Vous serez recontacté par notre service clients par téléphone afin qu'il vérifie avec vous les informations que vous avez renseignées.

03

Consultez les profils des leads

Tout est rangé, trié pour la lisibilité et votre confort. Les prix sont clairement affichés, il n’y a pas de surprise. Vous pouvez faire une sélection de leads à acheter ou les mettre de côté pour plus tard

04

Exploitez ce dont vous avez besoin

Des profils ont retenu votre attention ? Passez à l’action ! Créditez votre porte-monnaie du montant correspondant aux achats que vous souhaitez faire, achetez vos leads et récupérez le profil et les coordonnées complètes.

Nos plus-value

Tracabilité du lead

Code origine

Scoring (Satisfaction générale du code)

Personnalisation du compte

Alertes mails

Recherche géolocalisée

Filtre (Impôts, domaine d’activité)

SAV

Gestion des réclamations
Remboursement des leads éronnés

Livraison automatique

Reception automatisé dès validation des fiches

Choix du volume et département

Récapitulation par SMS des informations

Profils Ciblés

Mode d’achat

Exclusivité

Mutualisé (3 conseillers maximum)

Programme de parrainage

Pourcentage de remboursement
sur leur filleuls

Nos domaines d’activités

Immobilier

d’investissement

Pinel
Meublé
EHPAD

+

Placements

Séniors
SCPI/OPCI
Girardin Industriel

+

Financements

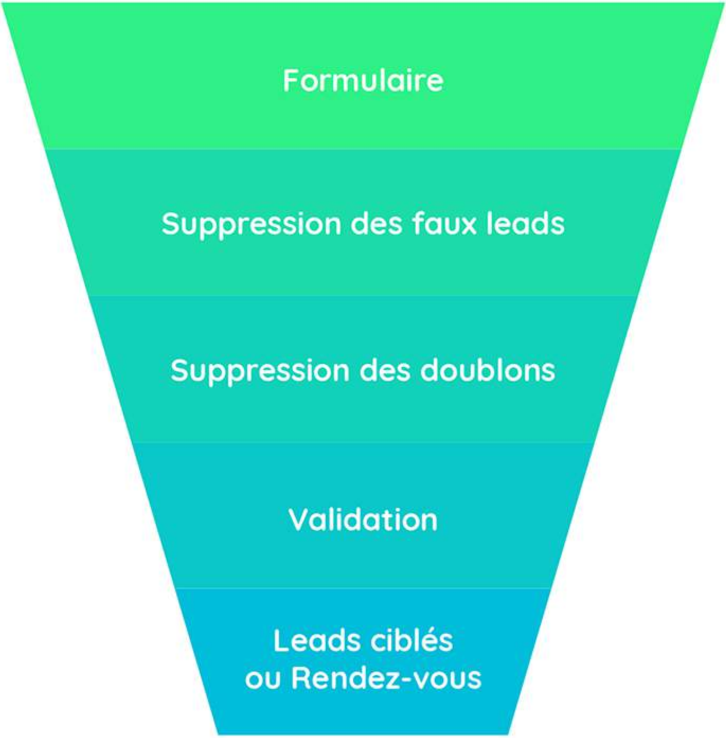
Rachat de crédit
Renégociation de crédit
Prêt immobilier

+

Prevoyance

Particuliers
Professionels
Assurance vie

Parcours des leads

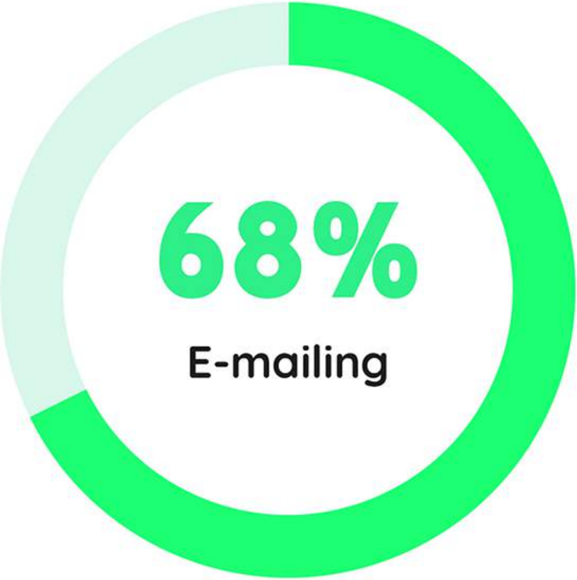


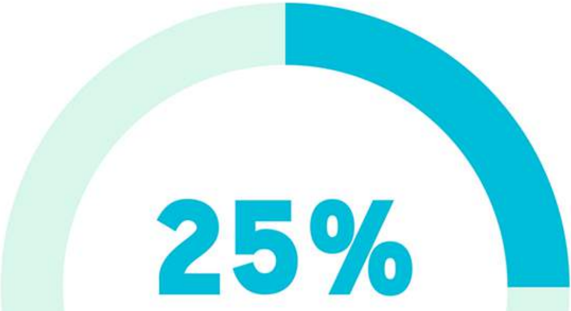
1

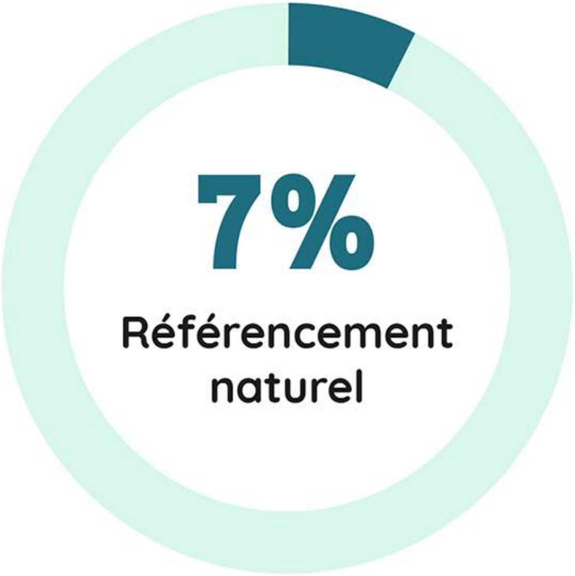
Plusieurs leviers de génération de leads utilisés comme l’emailing, la publicité en

1. ligne et le référencement naturel.
2. Suppression des leads qui paraissent faux ou frauduleux.
3. Nous garantissons une exclusivité de 45 jours sur un lead pour limiter la concurrence et optimiser la prise de rendez-vous.
4. Envoi d’une demande de double opt-in au prospect lui permettant de confirmer sa demande de mise en relation et mise en conformité RGPD.
5. Requalification partielle par téléphone pour produire des rendez-vous physiques et répondre aux attentes d’une partie de nos clients.

Provenance des leads







Vous souhaitez en savoir plus ?

Contactez-nous

Du lundi au vendredi :
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
ou au

04 82 53 07 74

elyxis

elyxis.com - 2019