

CABINETS COMPTABLES

FiscalConnect pour les cabinets comptables

Une expérience simple pour vos clients. Une supervision claire pour votre cabinet.
Sans remettre en cause vos outils existants.

Supervision multi-dossiers

Collaboration client-cabinet

Déploiement progressif



Cockpit cabinet

Vue portefeuille - illustration

24

dossiers actifs

5

actions à traiter

92%

pièces complètes

Atelier Martin

Facture à valider

Action

Cabinet Durand

Pièce manquante

Relance

Studio Nova

Dossier complet

OK

Boulangerie Léo

Échéance proche

Suivre

VOTRE QUOTIDIEN

La réforme ne doit pas créer un nouveau silo dans votre cabinet.

Vos clients ont besoin d'un parcours simple. Vos équipes ont besoin d'une vision claire de ce qui est reçu, incomplet, bloqué ou prêt à traiter.



Des portails dispersés

PA, outils métier, e-mails, espaces clients : l'information se fragmente vite.



Des relances répétitives

Pièces manquantes, justificatifs incomplets et questions reviennent en fin de période.



Une visibilité inégale

Difficile de savoir quels dossiers demandent une action sans ouvrir plusieurs outils.



Des clients à accompagner

La réforme est technique ; le dirigeant attend surtout un parcours compréhensible.

FiscalConnect fluidifie la collaboration et la supervision, sans imposer au cabinet de reconstruire son écosystème.

LE PRINCIPE

FiscalConnect s'intègre à votre écosystème - pas l'inverse.

La plateforme agréée (PA) et les outils déjà retenus par le cabinet peuvent rester en place. FiscalConnect se positionne là où il apporte de la valeur : expérience client, collecte, suivi et supervision.



Trois situations possibles

PA déjà compatible

Connexion standard : FiscalConnect complète le dispositif existant.

PA avec interfaces disponibles

Intégration étudiée sans remettre en cause l'architecture du cabinet.

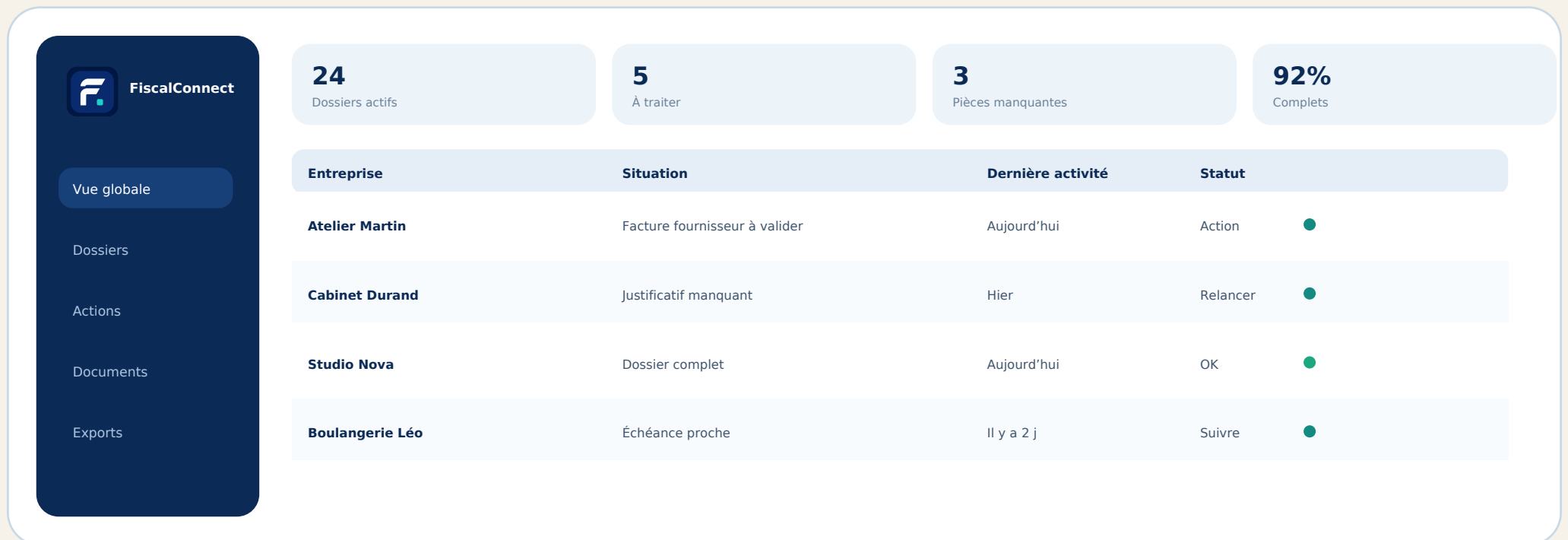
Écosystème plus fermé

Des échanges adaptés peuvent être organisés via les outils déjà en place.

COCKPIT CABINET

Une vue claire sur les dossiers qui demandent votre attention.

Le cabinet conserve une vision consolidée de ses dossiers clients : pièces manquantes, actions en attente, échéances et état d'avancement.



CÔTÉ ENTREPRISE

Un parcours simple pour vos clients, sans jargon réglementaire.

L'entreprise voit clairement ce qu'elle doit faire et ce qui est déjà traité. Le cabinet récupère un dossier mieux préparé et limite les relances de dernière minute.

1

Recevoir

Factures fournisseurs et documents arrivent dans un espace lisible.

2

Compléter

Le client voit les informations ou justificatifs encore attendus.

3

Suivre

Statuts, échéances et actions restent visibles sans chercher dans plusieurs portails.

4

Partager

Le cabinet retrouve un dossier plus propre, plus tôt dans la période.

Le bon modèle n'oppose pas l'outil au cabinet : il rend la collaboration plus fluide et plus prévisible.

BÉNÉFICES CABINET

Moins de dispersion. Plus de visibilité. Une relation client renforcée.

Supervision multi-dossiers

Repérer rapidement les dossiers qui nécessitent une action ou un complément.

Collecte documentaire

Factures, justificatifs et notes de frais restent rattachés au bon contexte.

Suivi des traitements

Statuts et échéances deviennent lisibles pour le client comme pour le cabinet.

Collaboration plus fluide

Moins d'allers-retours sur les pièces manquantes et les informations dispersées.

Intégration à l'existant

FiscalConnect complète les outils et la PA déjà retenus plutôt que de les remplacer.

Déploiement progressif

Commencer sur quelques dossiers, observer les usages, puis élargir au rythme du cabinet.

MISE EN ROUTE

Commencer petit, valider les usages, puis élargir.

FiscalConnect peut être déployé progressivement sur un portefeuille de dossiers clients. L'objectif est de valider les usages, puis d'élargir au rythme du cabinet.

1 Cadrage

Écosystème du cabinet, PA, outils, profils de clients et priorités.

2 Pilote

Quelques dossiers représentatifs pour valider les parcours et les échanges.

3 Ajustement

Retour terrain, règles de fonctionnement et accompagnement des équipes.

4 Déploiement

Extension progressive aux clients pour lesquels FiscalConnect crée le plus de valeur.

Vous souhaitez équiper plusieurs dossiers clients ?

Des conditions adaptées sont proposées pour les déploiements multi-entreprises. Contactez-nous pour une proposition sur mesure.

Multi-entreprises : sur devis

ÉCHANGER

Préparons un pilote adapté à votre cabinet.

FiscalConnect est conçu pour s'intégrer à l'existant, améliorer l'expérience de vos clients et donner au cabinet une vision plus lisible des dossiers à suivre.

**Compatible avec l'existant
PA et outils déjà en place**

Progressif
du pilote au déploiement

Sur mesure
pour plusieurs dossiers clients

Parlons de votre contexte

contact@fiscalconnect.fr

06 29 99 47 14

fiscalconnect.fr

DEMANDER UNE DÉMONSTRATION