

LOGICIELS

**Pour baliser
sa démarche**

A MC, éditeur de logiciels en gestion de patri-

moine, vient de créer la *Méthode 4D*. Elle a trois objectifs : donner un support rationnel pour conduire un entretien patrimonial, et ce pour tout type de professionnel ; valoriser le conseil patrimonial ; et déclencher l'interprofessionnalité en valorisant le cœur de métier de chaque professionnel.

La méthode repose sur un tableau de 65 points de contrôle élémentaires. Elle permet ainsi de recentrer la question ou l'objectif du client, et de conclure sur un « plan d'action », qui respectera les points de contrôle et donc les stratégies de chaque professionnel. Enfin, la Méthode permet aussi de piloter la relation patrimoniale entre les différents intervenants.