
Convertissez facilement les données en conseils actionnables.

Augmentez votre valeur en tant que conseiller(ère) financier(ère) aux yeux de vos clients avec Sage View



En tant que professionnel de la comptabilité, vous contribuerez davantage à la réussite de vos clients si vous pouvez leur offrir, plus fréquemment, des services consultatifs stratégiques judicieux basés sur leur performance financière et les tendances observées dans leur entreprise.

Sage View vous permet d'élargir votre rôle et de renforcer votre statut de conseiller(ère) financier(ère) le/la plus digne de confiance en vous aidant à consolider vos relations-clients ainsi qu'en vous faisant gagner du temps pour que vous puissiez en accomplir davantage en une journée et faire croître votre cabinet en toute confiance.

Consolidez vos relations-clients

- Soyez le/la conseiller(ère) financier(ère) incontournable de vos clients, durant toute l'année.
- Offrez des conseils proactifs qui mènent à un succès immédiat.
- Observez les tendances et recommandez des mesures correctives en temps réel.

Accomplissez davantage en une journée

- Augmentez votre efficacité grâce aux processus automatisés
- Accédez au nuage en tout temps et de n'importe où
- Trouvez rapidement des réponses sans avoir à utiliser des tableurs complexes et difficiles à manier

Faites croître votre cabinet

- Créez de nouvelles sources de revenus
- Acceptez de nouveaux clients en élargissant la gamme de services financiers que vous offrez
- Montrez votre valeur en offrant des services consultatifs durant toute l'année

Essayez-le gratuitement! Visitez le site : [Sage.com/cafr/SageView](https://www.sage.com/cafr/SageView)

Passez de manieur(se) de chiffres à conseiller(ère) financier(ère) de confiance

Sage View offre aux professionnels de la comptabilité une méthode facile de convertir les données en conseils actionnables, augmentant leur valeur en tant que conseillers financiers dignes de confiance, ce qui se traduit par une augmentation de la réussite de leurs clients.

Sage View vous aide à voir l'entreprise de vos clients sous une autre perspective grâce aux indices de rendement clés (IRC), aux tendances, aux analyses, aux alertes et aux rapports. En vous basant sur des données en temps réel, vous pouvez surveiller la santé financière de vos clients et les conseiller sur les occasions qui se présentent de même que cerner les préoccupations potentielles, leur permettant ainsi de prendre des mesures avisées.

Il ne s'agit pas seulement d'un tableau de bord. C'est plutôt une nouvelle façon d'aider vos clients à faire prospérer leurs affaires.

Vous disposez d'un aperçu unifié et centralisé de toutes leurs données, recueillies automatiquement, ce qui vous fait gagner du temps. Vous êtes un(e) professionnel(le) de la comptabilité digne de confiance qui voit ce qui échappe aux autres. C'est cela Sage View. La solution qui vous permet de ne plus vous limiter aux déclarations fiscales mais bien d'offrir à vos clients de l'aide durant toute l'année en tant que conseiller(ère) financier(ère).

Configuration rapide et facile

- Se connecte facilement aux données dans Sage 50 – Édition canadienne (version 2016.0 ou plus récente)
- Une fois la connexion établie, les données sont transmises automatiquement
- Solution en nuage... et donc aucun logiciel à installer
- Soutien dédié par téléphone et clavardage

Protégez les données de vos clients

- Des connexions SSL garantissent que les données de vos clients sont fortement cryptées et transférées en toute sécurité
- Droits d'accès restreints à certains utilisateurs

Adaptez Sage View à vos besoins

- Personnalisez les écrans, les rapports et les indices de rendement clés (IRC) selon vos préférences personnelles.
- Soyez au fait de la santé financière de vos clients en accédant à leurs données à la minute près grâce à des vues d'ensemble que vous configurez.

Concentrez-vous sur vos clients

- Découvrez la santé et la performance financières de vos clients d'un coup d'œil grâce aux rapports et aux graphiques faciles à utiliser et à comprendre.
- Produisez des rapports automatisés à l'intention des clients, mettant en évidence la valeur des services que vous leur offrez.

Passez d'une présence durant la saison des impôts à une présence « en toutes saisons » avec Sage View. Visitez le site : Sage.com/cafr/SageView pour démarrer aujourd'hui!

Pour en savoir plus, visitez le site : Sage.com/cafr/SageView ou appelez-nous au 866-457-7243

Gagnez du temps en accédant à toutes les données essentielles de vos clients à partir d'un seul endroit

Prévisions de crédit	Indice de liquidité relative	% marge brute	Ratio d'endettement	Investissement facté	Investissement des stocks	État	Date de	Notes	Secteur d'activité
X	Rebelle/Joe J.	NA	NA	✓	✓	Configuration	03/08/2015	NA	Autres services d.
X	BBQ fabrication	X	X	X	X	Configuration	15/08/2015	NA	La sécurité nation...
X	A1 Sécurité	NA	NA	✓	✓	Configuration	16/08/2015	NA	Culture de rosp
X	Local Spa Comp.	NA	NA	✓	✓	Configuration	30/08/2014	NA	Activités de soust.
X	La Fleur Boutique	X	X	X	X	Configuration	31/08/2014	NA	Autres services d.
X	A2 Boutic Servi.	✓	✓	✓	✓	Configuration	31/08/2014	NA	Autres services d.
X	Médecin Appoint.	NA	✓	NA	✓	Configuration	31/08/2014	NA	Autres services d.

Déterminez rapidement la santé financière de l'entreprise d'un client avec des tableaux et des graphiques simples mais puissants

Ratio de liquidité relative
Objectif 1.0 Réel 0.0

Ratio d'endettement
Objectif 0.4 Réel 0.0

Rendement de l'actif
Objectif 8.0% Réel 8.0%

Montrez votre véritable valeur en établissant des IRC qui répondent aux besoins particuliers de vos clients

Rotation des stocks

Set Annual Goal and Thresholds

Annual goal: 7.0

Lower threshold: 6.0 | Modéré: 7.0 | Satisfaisant

Set Secondary Goals and Thresholds

Quarterly

Objectif: 1.75

Lower threshold: 1.25 | Modéré: 1.75 | Satisfaisant

Monthly

Objectif: 0.58

Lower threshold: 0.42 | Modéré: 0.58 | Satisfaisant