penta SERVICES

Novembre 2026

GUIDE DU SITE POUR CONSEILLERS FINANCIERS ET GESTIONNAIRES DE PATRIMOINE

Un site de conseiller financier qui *inspire confiance avant le premier rendez-vous*

Prêt à l'emploi, rapide et conçu pour être trouvé sur Google et par les assistants IA. Nous l'adaptons à votre cabinet, l'hébergeons et le tenons à jour.



Ready Site · Formule Site d'entreprise

Aperçu en ligne: advisers.pentaservices.co.uk

SOMMAIRE

Ce que contient *ce guide*

1 · En un coup d'œil 3

2 · La page d'accueil, section par section 4

3 · Deuxième page d'accueil pour les dirigeants 5

4 · Services et pages de services 6

5 · Histoires de clients et conseillers 7

6 · Honoraires et rendez-vous en ligne 8

7 · FAQ, articles et contact 9

8 · Fonctionnalités interactives 10

9 · Pensé pour le téléphone 11

10 · Votre marque, Google et la recherche IA 12

11 · Tout compris et prix 13

12 · Comment nous démarrons et prochaines étapes 14–15

ESSAYEZ LA DÉMO EN LIGNE

advisers.pentaservices.co.uk

Aldermoor Wealth Partners est un cabinet fictif. Chaque nom, chiffre, honoraire et avis de la démo est un exemple que nous remplaçons par les vôtres.

£462m	1,155+	17	4.7/5
Assets under advice	Families and business owners	Years of independent advice	Average client rating

1 · EN UN COUP D'ŒIL

On vérifie un conseiller *avec soin* avant de l'appeler

Quelqu'un qui doit organiser sa retraite, vendre son entreprise ou préparer une succession cherche sur Google, interroge ChatGPT et compare les sites des conseillers. Il veut comprendre ce que vous faites, combien cela coûte et à qui il parlera.

Ce que vérifient les visiteurs

- M'aidez-vous dans ma situation ?
- Combien cela coûte-t-il, et le premier rendez-vous est-il gratuit ?
- Qui va me conseiller, et avec quelles qualifications ?
- Êtes-vous réglementé, et puis-je réserver facilement ?

Ce que ce site leur apporte

- Huit pages de services claires, avec le contenu et les honoraires
- Une page d'honoraires : bilan, suivi et family office
- Des profils de conseillers avec certifications et langues
- Un formulaire de rendez-vous avec dates, créneaux et référence

25
Pages prêtes, dont 8 pages de services

2
Styles de page d'accueil

1
Simulateur d'épargne

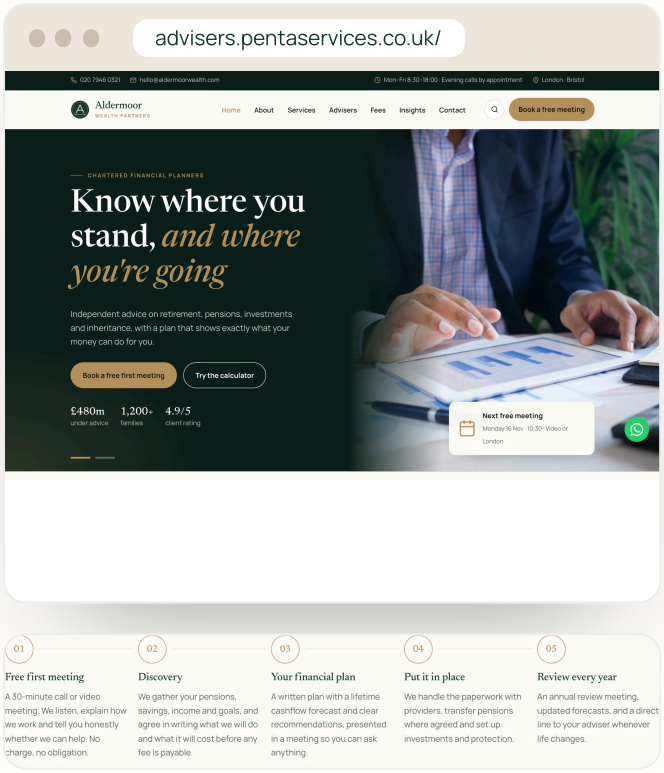
1
Formulaire de rendez-vous, à un clic

Conçu pour

- Conseillers financiers indépendants
- Conseillers en gestion de patrimoine (CGP)
- Gestionnaires de fortune et family offices
- Spécialistes de la retraite et de la transmission
- Courtiers en crédit immobilier et en assurance

La page d'accueil, *section par section*

Une page qui répond aux trois grandes questions : ce que vous faites, pourquoi vous faire confiance et comment commencer.



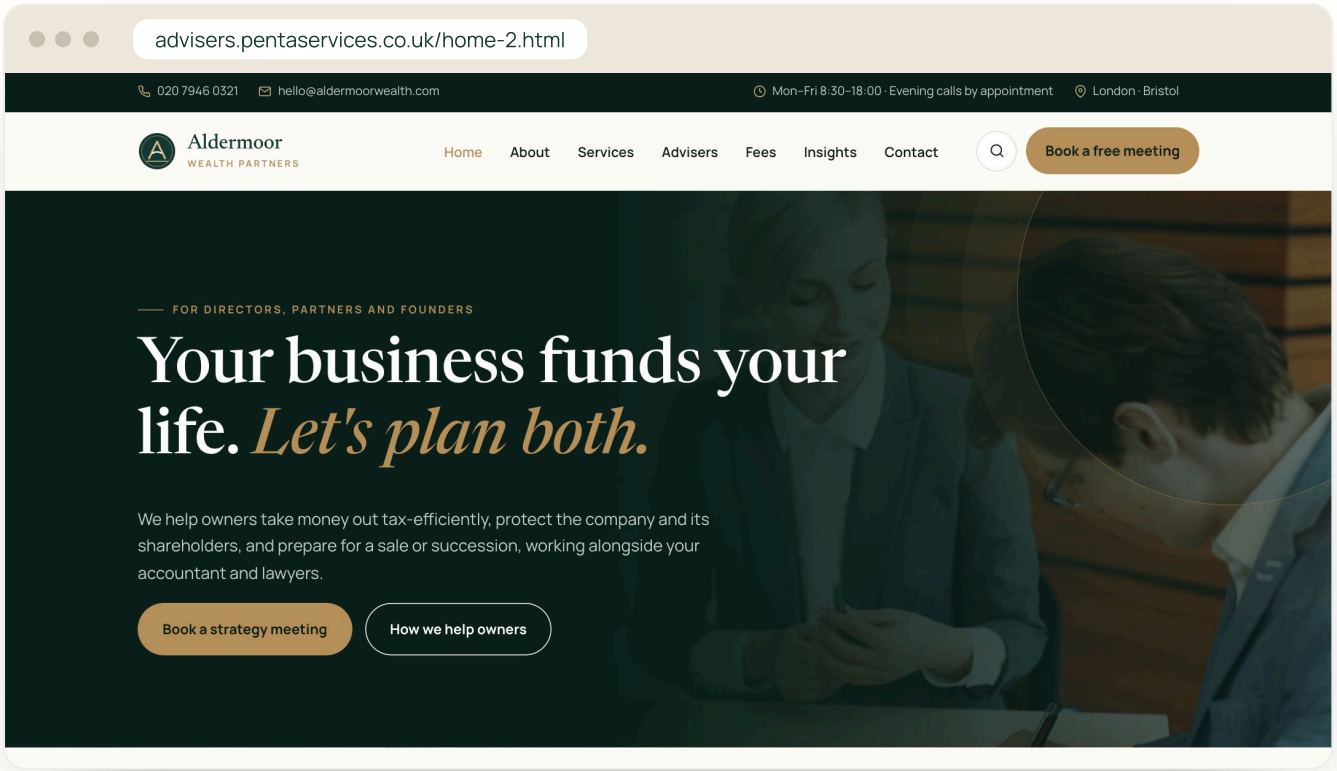
1. **Carrousel d'ouverture**
   Deux messages (particuliers et dirigeants), un bouton de rendez-vous gratuit et des chiffres clés que vous validez.
2. **Bandeau de confiance**
   Réglementé, certifié, indépendant, honoraires fixes, investissement responsable.
3. **Grille des services**
   Huit domaines de conseil, chacun avec sa propre page.
4. **Pourquoi nous**
   Votre approche et vos engagements, avec photos et un badge d'anniversaire.
5. **Simulateur d'épargne**
   Quatre curseurs et une valeur indicative en direct, avec un avertissement clair sur les risques.
6. **Méthode, cas, équipe**
   Cinq étapes du premier rendez-vous au bilan annuel, des histoires de clients et les conseillers.
7. **Avis, FAQ, articles**
   Témoignages, questions fréquentes et derniers articles.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les visiteurs décident en quelques secondes si un cabinet inspire confiance. Un design serein, des honoraires clairs et de vraies personnes y répondent avant même qu'ils ne prennent le téléphone.

Une deuxième page d'accueil *pour les chefs d'entreprise*

Dirigeants, associés et fondateurs ont d'autres questions. Cette page s'adresse directement à eux et convient parfaitement à une campagne publicitaire ciblée.



1 **Ouverture entreprise**
Organiser ensemble l'entreprise et le patrimoine personnel.

2 **Quatre services aux dirigeants**
Rémunération du dirigeant, protection des associés, cession, avantages salariés.

3 **Préparer la cession**
Une liste de points pour les dirigeants qui envisagent de vendre dans les cinq ans.

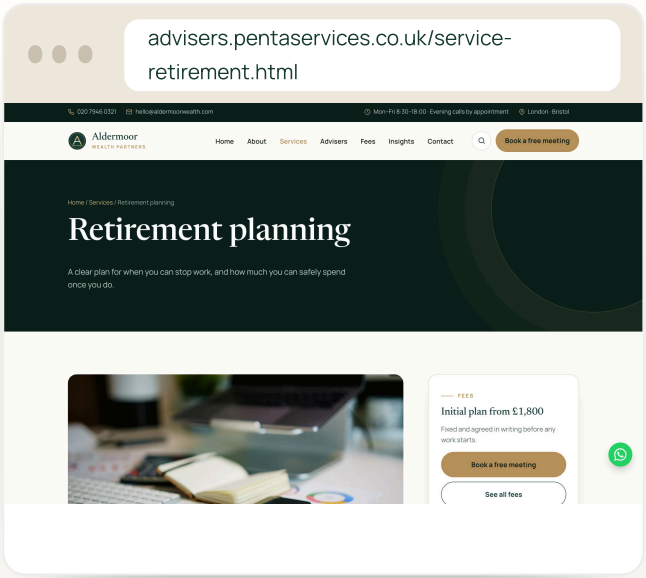
4 **Cas et équipe**
Des histoires de clients pertinentes, le simulateur et l'équipe dédiée aux entreprises.

Services et *pages de services*

Une vue d'ensemble de tous les domaines de conseil, et une page dédiée à chaque service, rédigée pour répondre aux questions que les gens recherchent.



Vue d'ensemble des services



Page de service : préparation de la retraite

1 **Fiches services**
Photo, catégorie, courte description et honoraires de départ.

2 **Trouver son point de départ**
Un tableau qui associe les situations courantes au bon service.

3 **Ce qui est inclus**
La liste de ce que le client reçoit concrètement.

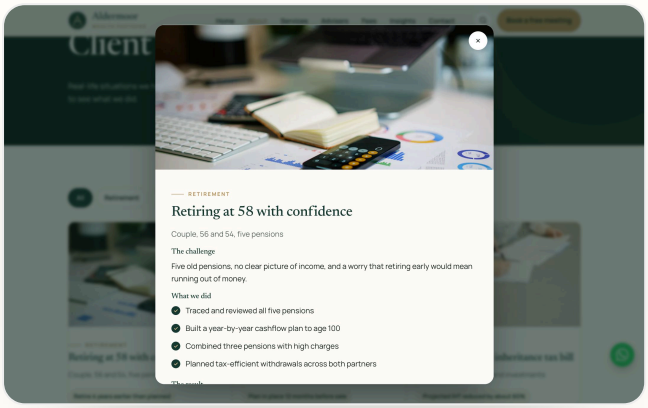
4 **Pour qui**
À qui s'adresse le service, en un paragraphe.

5 **Encadré honoraires**
Un panneau fixe avec les honoraires et un bouton qui présélectionne le sujet.

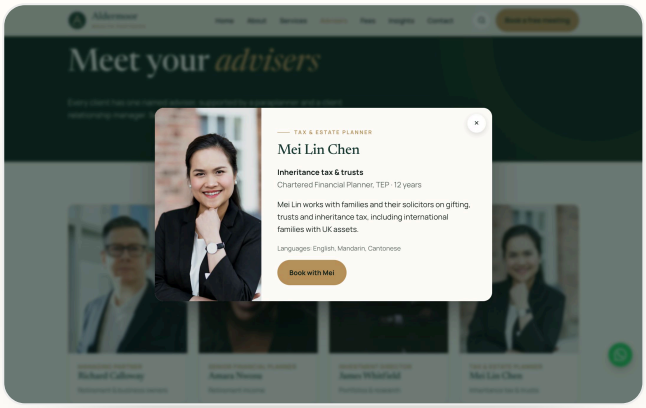
6 **Questions**
Une FAQ sur le sujet et trois services liés.

Histoires de clients *et vos conseillers*

On choisit un conseiller autant qu'un cabinet. Les histoires montrent à quoi ressemble un bon conseil ; les profils montrent qui le donnera.



Fenêtre d'histoire de client



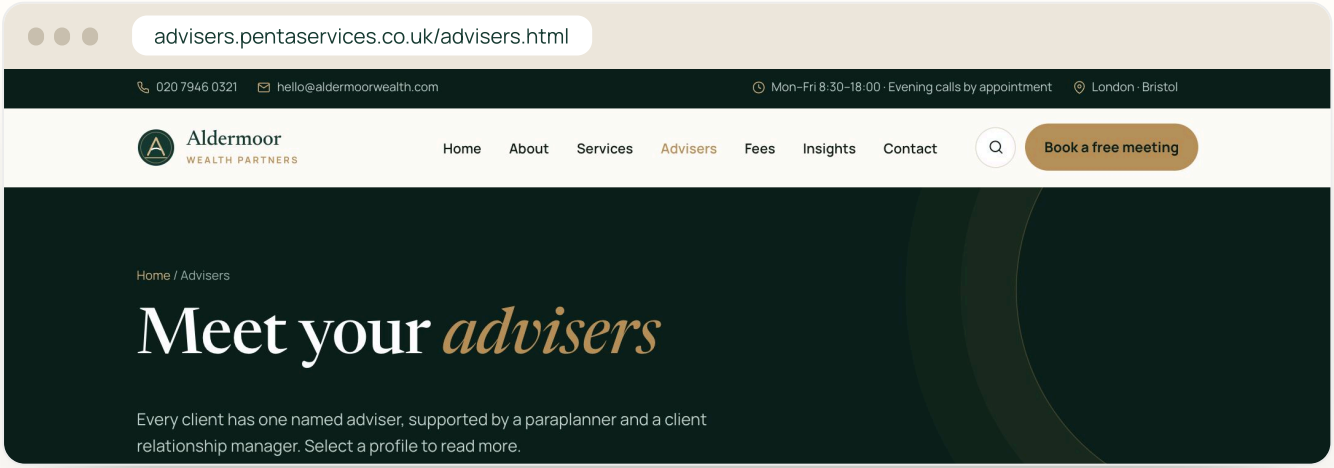
Fenêtre de profil de conseiller

1 Filtres par thème
Retraite, entreprise, succession, prévoyance, placements.

2 Fenêtre détaillée
Situation, actions, résultat et un chiffre clé, signalés comme illustratifs.

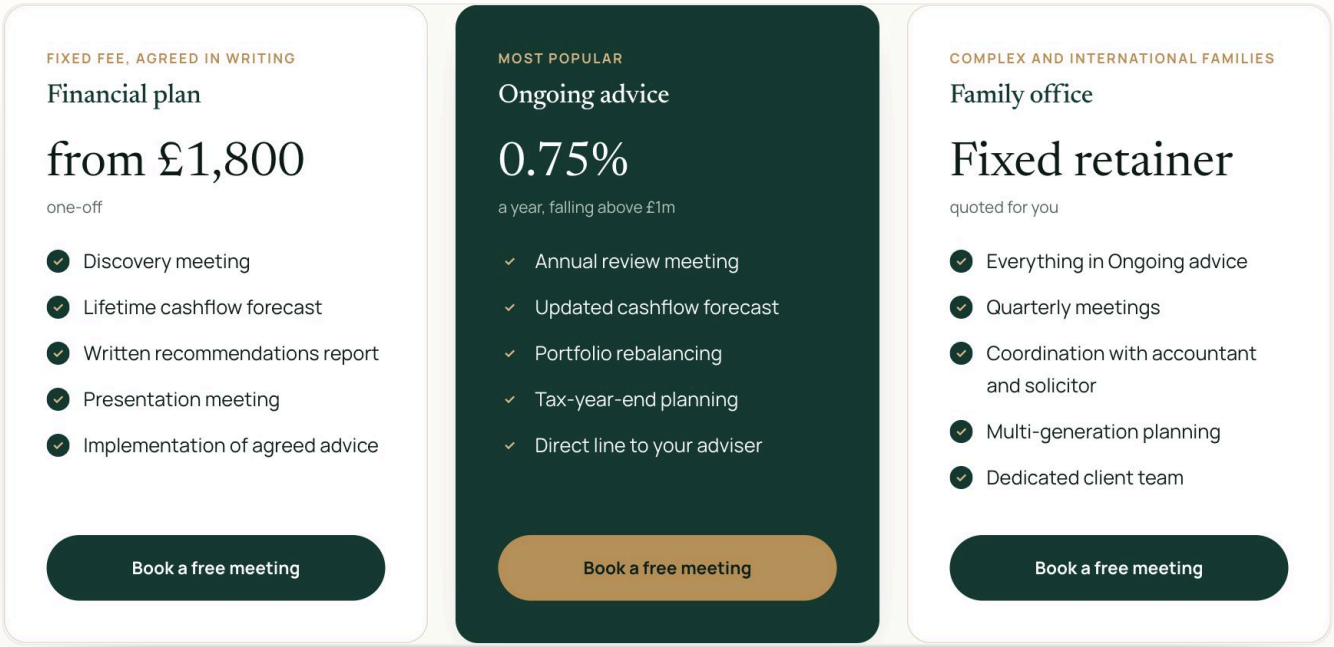
3 Fiches profil
Photo, fonction et expertise de chaque conseiller.

4 Fenêtre profil
Parcours, certifications, langues et un bouton « Prendre rendez-vous ».



Honoraires clairs *et rendez-vous en ligne*

Des honoraires transparents répondent à la question de chaque visiteur. Le formulaire transforme cette confiance en rendez-vous dans l'agenda.

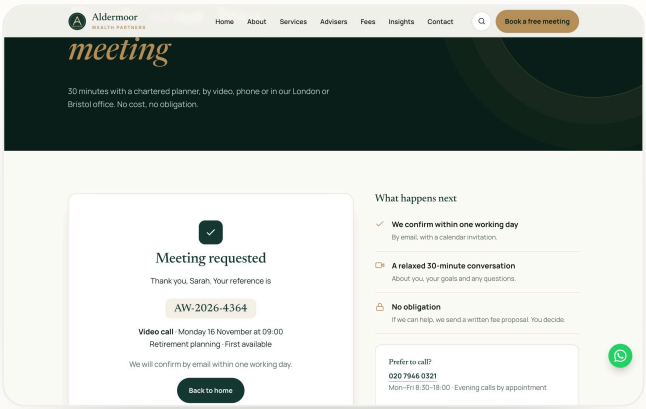


Formules d'honoraires

1 **Trois formules**
Bilan patrimonial, conseil suivi et family office.

2 **Honoraires chiffrés**
Taux selon la taille du portefeuille, avec exemples. Les prix peuvent aussi être masqués.

Portfolio value	Annual fee rate	Example yearly fee
First £1,000,000	0.75%	£250,000 → £1,875
£1,000,000 to £2,000,000	0.50%	£1,500,000 → £10,000
Above £2,000,000	0.30%	Quoted for you
Minimum yearly fee	-	£1,500



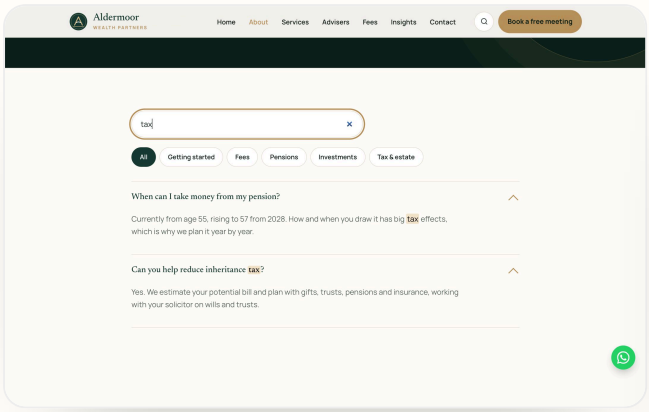
Rendez-vous confirmé avec numéro de référence

3 **Sujet, conseiller, type de rendez-vous**
Visio, téléphone ou dans l'un de vos bureaux.

4 **Dates et créneaux**
Jours ouvrés, dès le lendemain, horaires indisponibles grisés.

5 **Confirmation**
Un récapitulatif avec numéro de référence et prochaines étapes.

Des réponses, des guides *et tous les moyens de vous joindre*



Recherche dans la FAQ

1 **FAQ avec recherche**

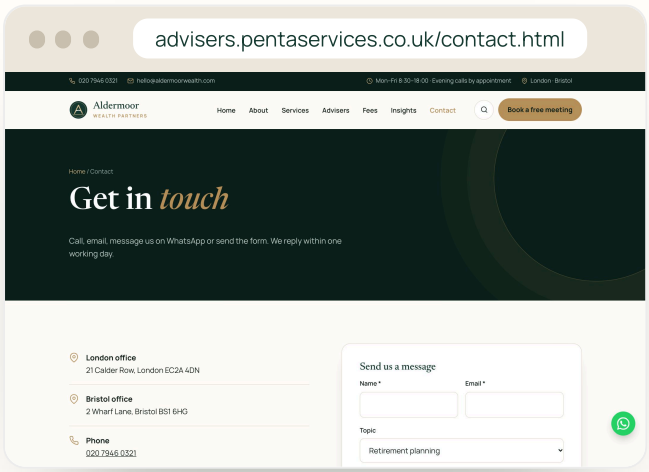
Le visiteur tape un mot : les questions correspondantes s'ouvrent, surlignées. Filtres par thème et données structurées FAQ.



Page d'article

2 **Articles**

Des articles en langage clair sur l'épargne, la retraite, la transmission et les honoraires, avec filtres, avertissements et newsletter.

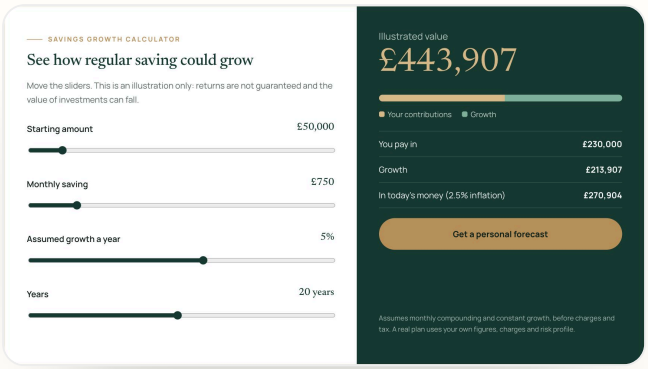


Page de contact

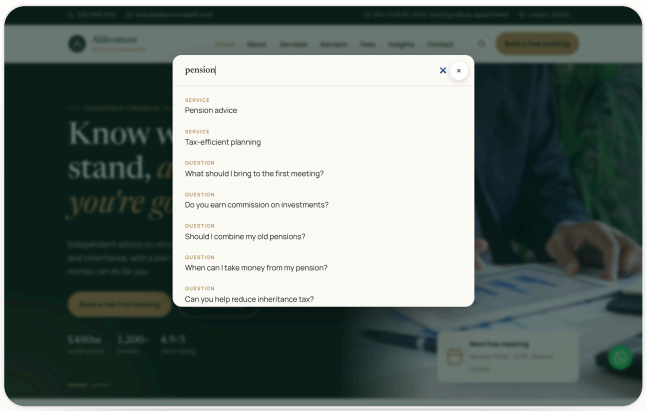
3 **Contact**

Bureaux, horaires, formulaire de contact et encadrés courts sur les réclamations, la confidentialité et l'accessibilité.

Des fonctionnalités qui *retiennent les visiteurs*



Simulateur d'épargne



Recherche sur le site

Simulateur d'épargne

Quatre curseurs, résultats en direct, versements comparés aux gains et valeur actualisée.

Recherche sur le site

Services, conseillers, questions, cas et articles (aussi avec Ctrl/Cmd + K).

Pied de page réglementaire

De la place sur chaque page pour votre numéro d'enregistrement (ex. FCA, ORIAS), les avertissements et les réclamations.

WhatsApp et téléphone

Un bouton WhatsApp et un numéro cliquable sur chaque page.

Rapide et léger

Code simple, images compressées et chargement rapide sur mobile.

Facile à mettre à jour

Tout le contenu au même endroit : modifiez un service ou un honoraire une fois, chaque page suit.

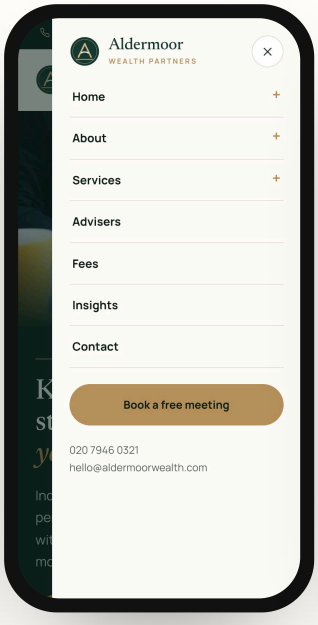
9 · MOBILE

Pensé *pour le téléphone*

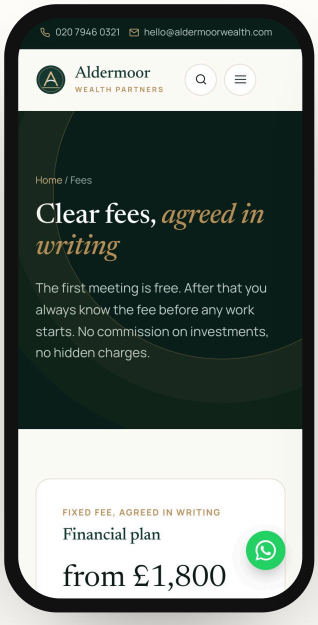
La plupart des premières visites se font sur téléphone. Le menu se replie dans un tiroir latéral, le simulateur, les honoraires et les créneaux s'adaptent au pouce, et chaque numéro s'appelle d'un geste.



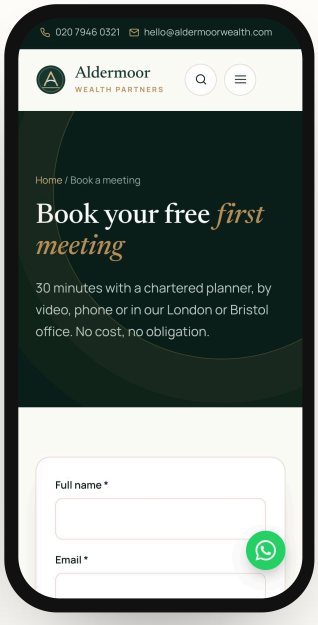
Accueil



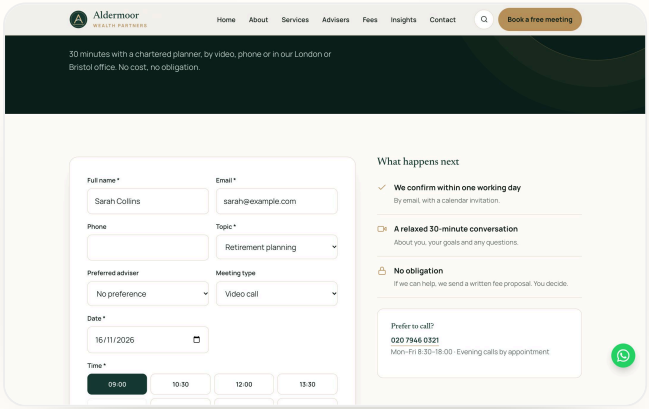
Menu

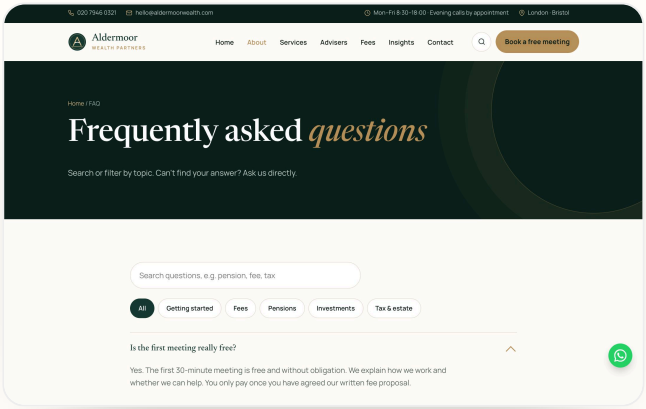


Honoraires



Rendez-vous





Votre marque, *Google et la recherche IA*

La démo associe vert profond et laiton sur fond crème, avec Newsreader pour les titres et Manrope pour le texte : calme et haut de gamme, comme on l'attend de qui gère son argent. Nous les remplaçons par votre logo, vos couleurs et vos photos.

Google (SEO)

- Titre et description uniques sur chaque page
- Données structurées FinancialService, FAQPage, Article, Breadcrumb
- Une page distincte par service
- Plan du site, adresses propres, chargement rapide

Assistants IA (GEO)

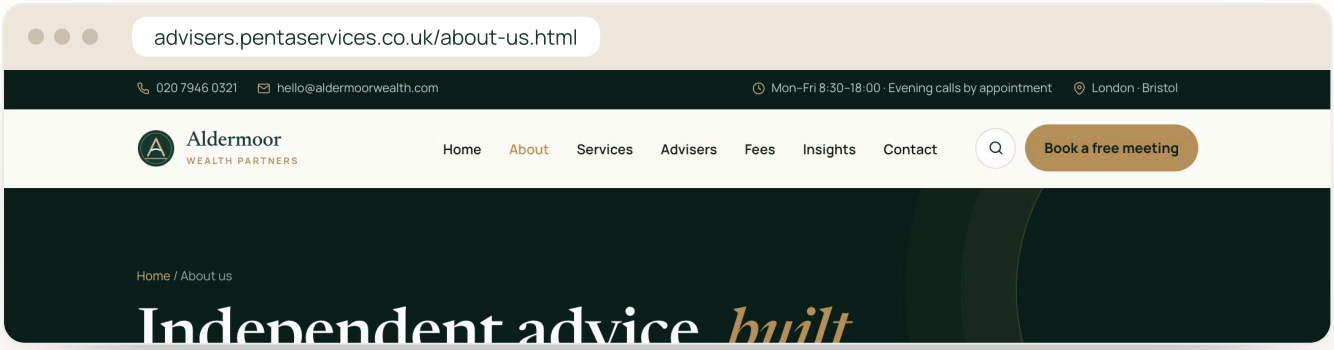
- Pages de services et FAQ qui répondent d'emblée
- Articles clairs que l'IA peut citer
- Nom, adresse et téléphone cohérents
- Un résumé llms.txt de vos services

Les recherches autour desquelles le site est conçu

conseiller en gestion de patrimoine [ville]
conseiller financier indépendant près de chez moi
préparer sa retraite conseiller
regrouper ses contrats retraite conseil
conseiller succession et donation
combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine

POURQUOI C'EST IMPORTANT

De plus en plus de gens demandent à ChatGPT, Gemini ou Google quel conseiller contacter. L'IA cite les sites clairs et cohérents. Nous ne garantissons ni classement ni citation, mais nous présentons les progrès chaque mois.



11 · TOUT COMPRIS

Domaine, hébergement, e-mail : *on s'occupe de tout*

Le site arrive complet et prêt à l'emploi, sans rien de technique à gérer.

Nom de domaine INCLUS
Un .com, .net ou .org offert en annuel, ou nous connectons le vôtre.

Hébergement sécurisé INCLUS
Serveurs fiables, SSL (https) et sauvegardes régulières.

E-mail professionnel INCLUS
Boîtes sur votre domaine (ex. bonjour@votrecabinet.fr).

Mises à jour et assistance
Site à jour et sécurisé, vos modifications faites.

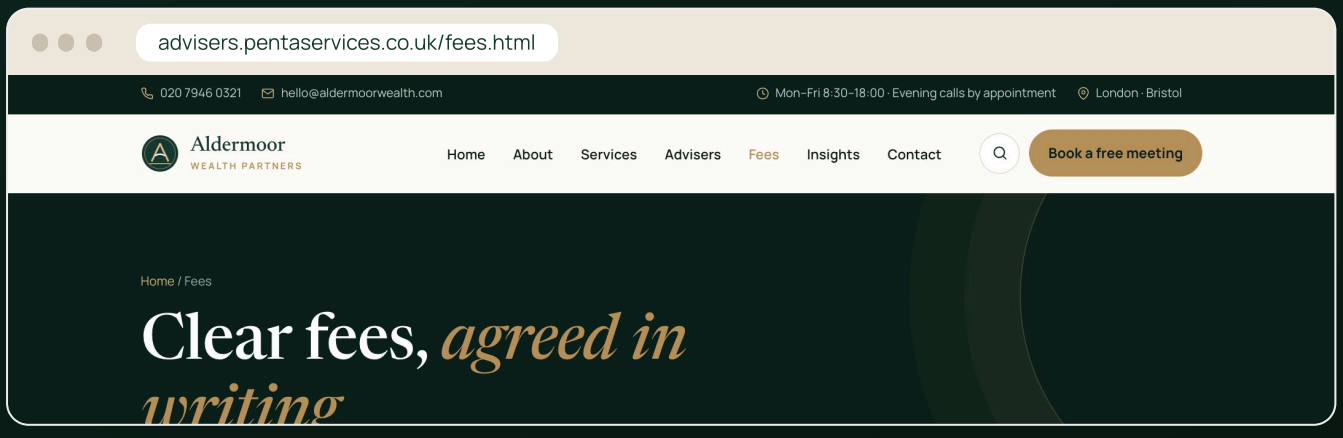
Fiche Google Business
Votre fiche Google Maps créée et reliée au site.

Confidentialité et cookies
Politique de confidentialité et consentement cookies.

Prix du Ready Site

Mise en service	Mensuel	Paiement annuel
0 €	39 €	2 mois offerts
Plus rapide qu'un sur-mesure	Hébergement, SSL et e-mail inclus	10 × le mensuel + domaine offert

Prix Ready Site, formule Site d'entreprise, novembre 2026. Autres devises sur pentaservices.co.uk. Engagement minimum de 12 mois dès la mise en ligne.



Ce dont nous avons besoin *et ce que nous faisons*

Ce dont nous avons besoin

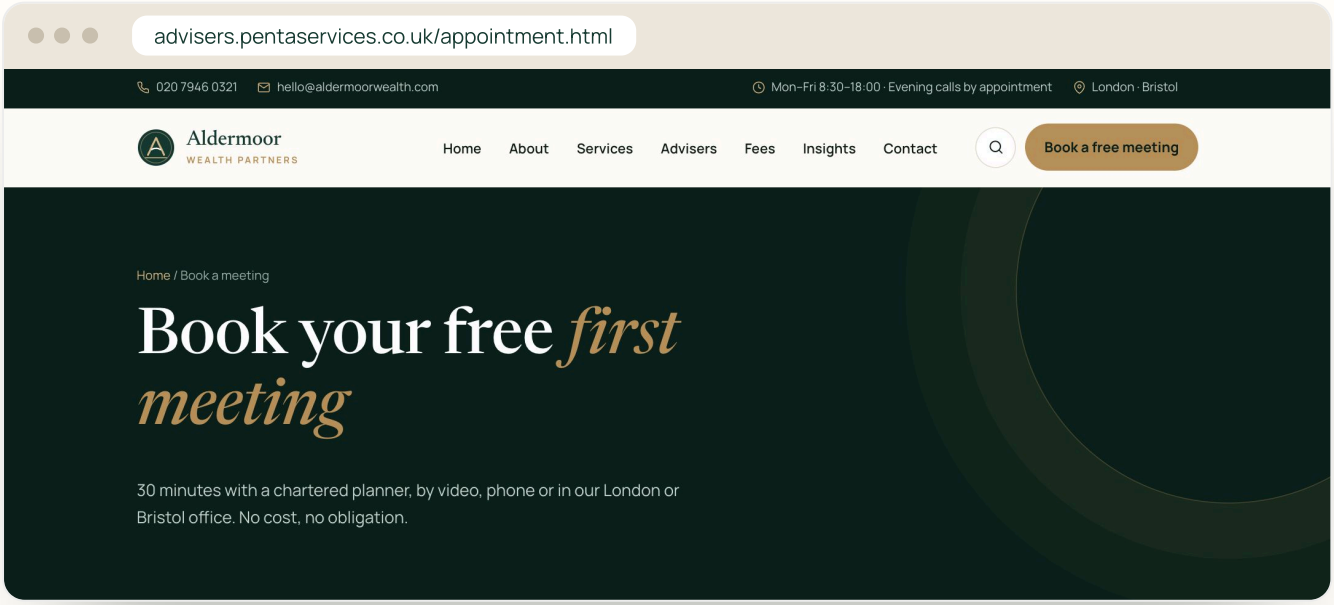
- Logo et couleurs, si vous en avez (sinon nous les créons)
- Nom du cabinet, bureaux, téléphone, e-mail et immatriculation réglementaire
- Vos services et vos honoraires (ou « sur demande »)
- Profils des conseillers : fonction, certifications, langues, photos
- Mentions de conformité et avertissements validés
- Votre domaine actuel, ou nous en enregistrons un

Ce que nous faisons

- Adapter le design à votre marque
- Rédiger et organiser les pages avec vous
- Configurer rendez-vous, formulaires et e-mail
- SEO, données structurées et fiche Google Business
- Tester sur téléphones, tablettes et ordinateurs
- Mettre en ligne sur votre domaine, puis en prendre soin

SUR MESURE POUR VOUS

Chaque site est adapté à votre cabinet : nombre de services, de conseillers, de bureaux et de langues. Nous vous envoyons une proposition claire, sans engagement.



PROCHAINES ÉTAPES

Prêt à offrir à vos clients *un site qui inspire confiance ?*

1. **Voir la démo**
   Ouvrez la démo sur téléphone et sur ordinateur. Essayez le simulateur, le formulaire de rendez-vous et la recherche.

2. **Parlons-en**
   Écrivez-nous sur WhatsApp ou par e-mail : nous vous présentons le site et répondons à toutes vos questions, sans engagement.

3. **Envoyez-nous vos informations**
   Logo, services, honoraires, profils des conseillers et mentions de conformité.

4. **Validez et mettez en ligne**
   Vous recevez un lien d'aperçu privé, vous le validez, et le site est mis en ligne sur votre domaine.

Contacter Penta Services

info@pentaservices.co.uk

WhatsApp / téléphone: **+44 7735 544911**

pentaservices.co.uk · Démo en ligne: advisers.pentaservices.co.uk

Penta Services : sites web, applications, SEO et GEO, hébergement. Plus de 15 ans d'expérience dans plus de 50 secteurs. Bureaux à Londres, en Italie et au Pakistan.

Un seul site. Des honoraires clairs, de vraies personnes et un premier rendez-vous facile.