

Le portail patrimonial qui vous rapproche de vos clients

Offrez à vos clients une expérience inégalée.

Dotez vos clients d'une vue à 360° de leur patrimoine

Ces derniers mois ont montré combien la relation conseiller-client pouvait être renforcée par le digital. Offrez le meilleur de la relation phygitale à vos clients ! MoneyPitch vous permet d'accéder au patrimoine de vos clients ainsi qu'à leurs avoirs externes tout en ayant la possibilité de communiquer de manière digitale.

MoneyPitch s'alimente :

depuis O2S en capitalisant sur les données d'O2S afin d'apporter instantanément une vue complète et consolidée du patrimoine à votre client

manuellement : les informations sont renseignées et actualisées par votre client dans son espace

grâce au service d'agrégation externe* donnant un accès automatique à plus de 200 établissements financiers pour une vue consolidée de l'ensemble des comptes du client et de son cercle relationnel (enfants, sociétés patrimoniales, etc.)

Les différents outils de la place permettent de collecter les données clients grâce à une solution qui les interprète, mais qui ne permet pas leur partage avec le conseiller. MoneyPitch est à ce jour la solution qui propose à vos clients de partager avec vous leurs données patrimoniales dans un cadre encadré légalement et parfaitement sécurisé.

Un service proactif à l'écoute de vos clients

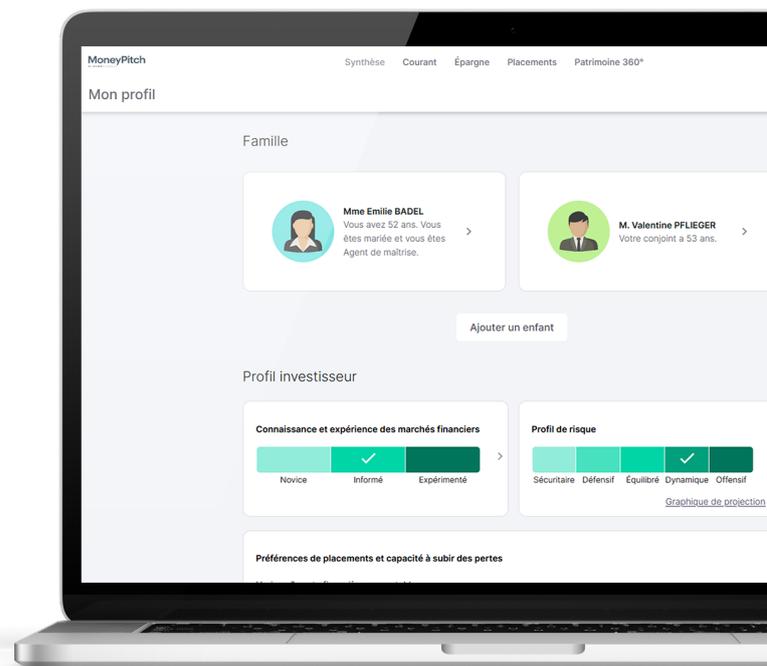
Les clients attendent une expérience personnalisée. Comprendre leurs besoins et projets permet d'accroître leur satisfaction. MoneyPitch vous permet de renforcer le socle de la connaissance client.

MoneyPitch renforce et améliore les échanges avec votre client :

optimisez vos entrées en relation : fluidifiez vos process grâce à un parcours client digitalisé qui simplifie la collecte d'informations et plus largement la réalisation de l'ensemble de vos obligations réglementaires.

simplifiez la gestion électronique des documents : collectez, classez et partagez vos documents importants grâce à un coffre-fort électronique et sécurisé.

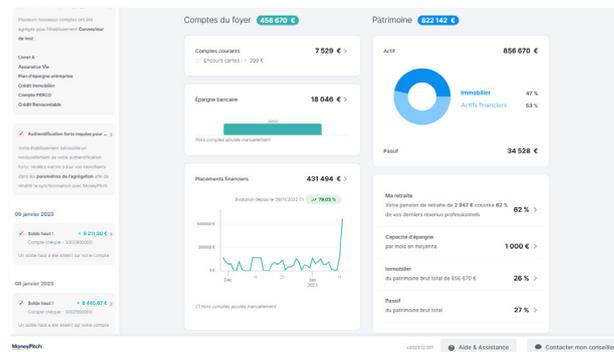
accompagnez votre client : vos clients bénéficient de contenus pédagogiques pertinents qui améliorent leur niveau global de connaissance en investissement et constituent un réel avantage concurrentiel.



Générez du business complémentaire

Accédez à une source d'informations patrimoniales accessible 24/24 et 7/7 et actualisée automatiquement sans action de votre part. Des placements financiers au crédit immobilier, en passant par l'épargne, MoneyPitch fournit une source d'information fiable, unique, personnalisée et précise dont vous aurez besoin pour stimuler le développement de votre business.

*disponible dans la version MoneyPitch Premium



Fonctionnalités clés de MoneyPitch

Une vision partagée du patrimoine

Une vue consolidée des comptes et contrats souscrits par votre intermédiaire

MoneyPitch capitalise sur les données d'O2S et récupère automatiquement l'ensemble de vos données clients

Le client bénéficie de la vision de l'ensemble de son cercle relationnel holding y compris

Les comptes importés depuis des établissements externes par le client sont visibles dans O2S

Un lieu d'échange

Un module d'entrée en relation en selfcare : votre client réalise sa découverte client de manière autonome

Facilitez l'actualisation annuelle des données patrimoniales

Dématérialisez vos documents grâce à un coffre-fort numérique partagé et sécurisé

Communiquez en toute sécurité par le biais d'une messagerie sécurisée

Une innovation digitale au service du patrimoine de vos clients

Gestion de tout le patrimoine financier, immobilier et mobilier dans une application unique

Vision fine et pertinente de la composition des placements financiers

Indicateurs et des alertes sur sa trajectoire patrimoniale : capacité d'épargne, composition du patrimoine financier et non financier, poids des passifs etc

Accès à des tutoriaux, simulateurs et notifications sur différentes thématiques patrimoniales : fiscalité, immobilier, retraite etc

	Evaluation	Nombre de parts	Cours	Niveau de risque
Assurance Vie	31 976,39 €			
Épargne Agenceur Pro	22 875,40 €	3,00	7 625,47 €	100
Épargne Agenceur Pro	6 992,00 €	1,00	5 290,34 €	100
Épargne De Placements Immo A	1 931,16 €	3,00	557,02 €	100
Fonds en euros (Garanties)	162,49 €			
Projet	754,83 €	3,00	251,61 €	
Revenu Capitalisé et Actif Cote	485,84 €	3,00	161,95 €	100
Comptes MFCO	19 041,04 €			
Épargne Agenceur Pro	40 770,87 €	1,00	40 770,87 €	100
Épargne Agenceur Pro	40 770,87 €	1,00	40 770,87 €	100
Épargne Agenceur Pro	40 770,87 €	1,00	40 770,87 €	100
Épargne Agenceur Pro	40 770,87 €	1,00	40 770,87 €	100
Épargne Agenceur Pro	19 993,80 €	1,00	19 993,80 €	100
Épargne Agenceur Pro	19 993,80 €	1,00	19 993,80 €	100
Épargne Agenceur Pro	19 993,80 €	1,00	19 993,80 €	100
Épargne Agenceur Pro	19 993,80 €	1,00	19 993,80 €	100
Épargne De Placements Immo A	19 448,02 €	1,00	19 448,02 €	100

Residence principale	47%	400 000 €
Residences secondaires	0%	0 €
Immobilier de rapport	0%	0 €
Comptes courants et cartes	1%	7 130 €
Comptes épargne	7 529 €	7 529 €
Épargne bancaire	2%	18 046 €
Placements financiers	50%	431 494 €

Pour toute information, notre service commercial est à votre disposition :

+ 33 1 53 30 28 00
contact@harvest.fr

MoneyPitch est un service édité par Harvest.

Harvest est un créateur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial. Harvest accompagne les établissements financiers dans le déploiement de leur stratégie digitale, sur tous les marchés (gestion privée, particuliers, professionnels). Ses applications prennent en charge les approches clients et conseillers, dans une logique omnicanale, sur tous les thèmes patrimoniaux. Harvest est également l'éditeur de référence des CGP pour gérer leur activité, la conformité réglementaire et les portefeuilles de leurs clients.