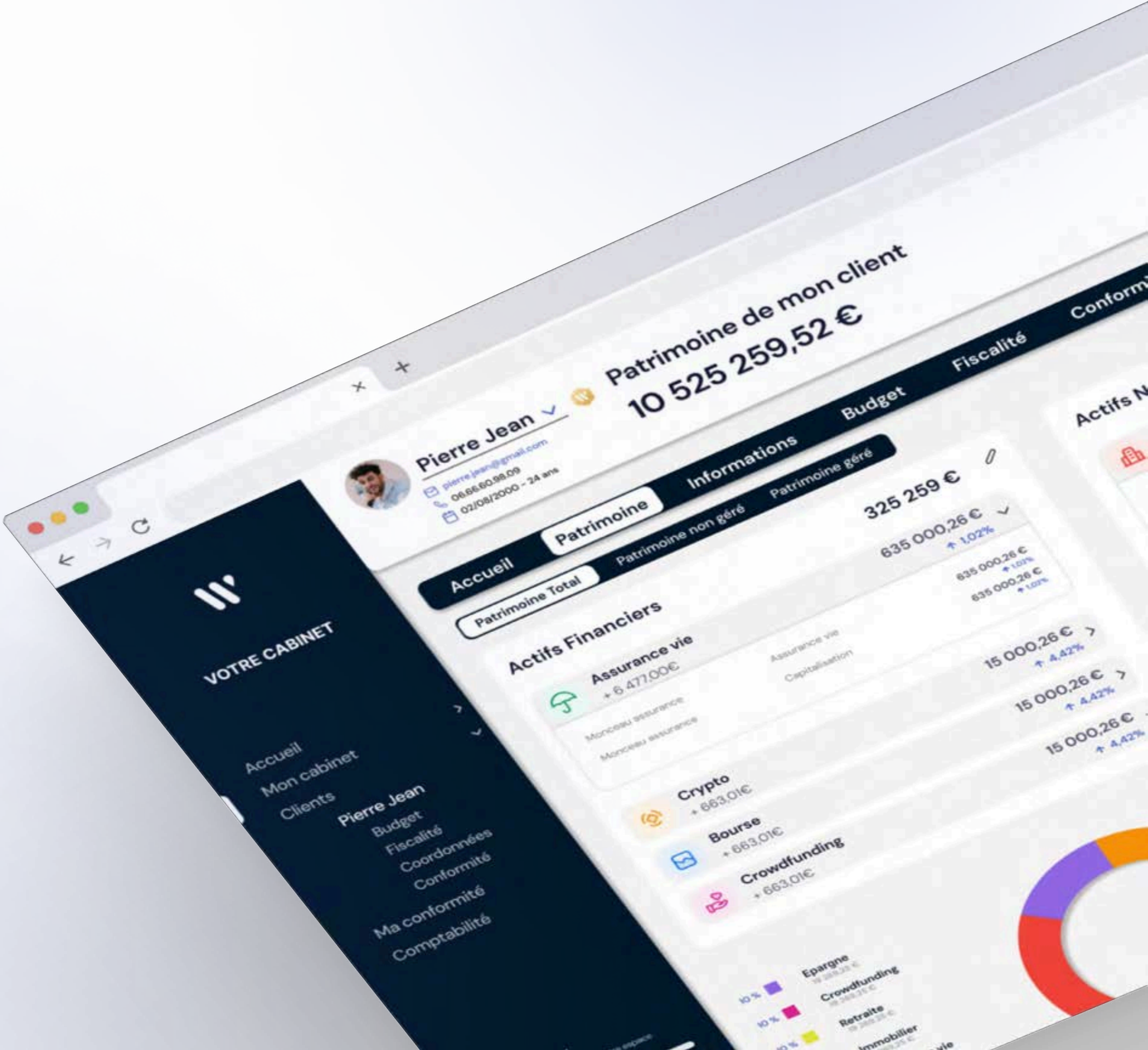






Wealthcome

La technologie au service du patrimoine.



Notre marché

Un marché de la gestion de patrimoine en mutation.

Diversification croissante

- Des produits financiers.
- Des exigences réglementaires plus strictes.
- Digitalisation incontournable.

Changement de contrôle de Manymore.

- Accentue la concentration du marché.
- Impacte la concurrence et la diversité dont les CGPs ont besoin.

Notre marché

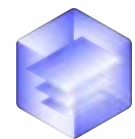
Des besoins grandissants.

Des besoins grandissants.

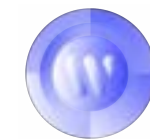


Les professionnels du patrimoine **doivent pouvoir s'appuyer sur un outil intégrant toutes les fonctionnalités essentielles** afin de libérer du temps et de se concentrer sur l'accompagnement personnalisé de leurs clients.

 Besoins



Agrégation des données.



Conformité réglementaire.



Gestion de la relation client.



Nouvelle ère

La collaboration entre les professionnels de la gestion de patrimoine et leurs clients semble **figée dans le passé.**

80%

Déclarent qu'ils sont incapables d'atteindre une **conformité totale.**

20%

N'utilisent aucun **logiciel technologique** au quotidien.

- Ils font face à une pression historique des régulateurs institutionnels.
- Ils doivent choisir entre poursuivre leur croissance et atteindre une conformité parfaite.
- Les outils métiers obsolètes n'ont aucune chance face à la génération Z qui recherche transparence et expérience automatisée.
- Les Fintech développent des alternatives pour optimiser les services de conseil humain.



Cependant, les CGPs continueront à gérer une grande partie du patrimoine de chaque classe.

Source : Statista - Étude Goliath - Mai 2024

61%

De la population française a déjà utilisé des services de gestion de patrimoine.

La richesse des individus, qu'elle soit modérée, grande ou élevée, est gérée par **les gestionnaires de patrimoine.**

71%

De la population française a besoin de relations humaines pour gérer leur patrimoine.

L'élément humain joue un rôle crucial dans la relation **client-conseiller.**

150%

Le nombre d'utilisateur d'applications financières a triplé au cours des 4 derniers années.

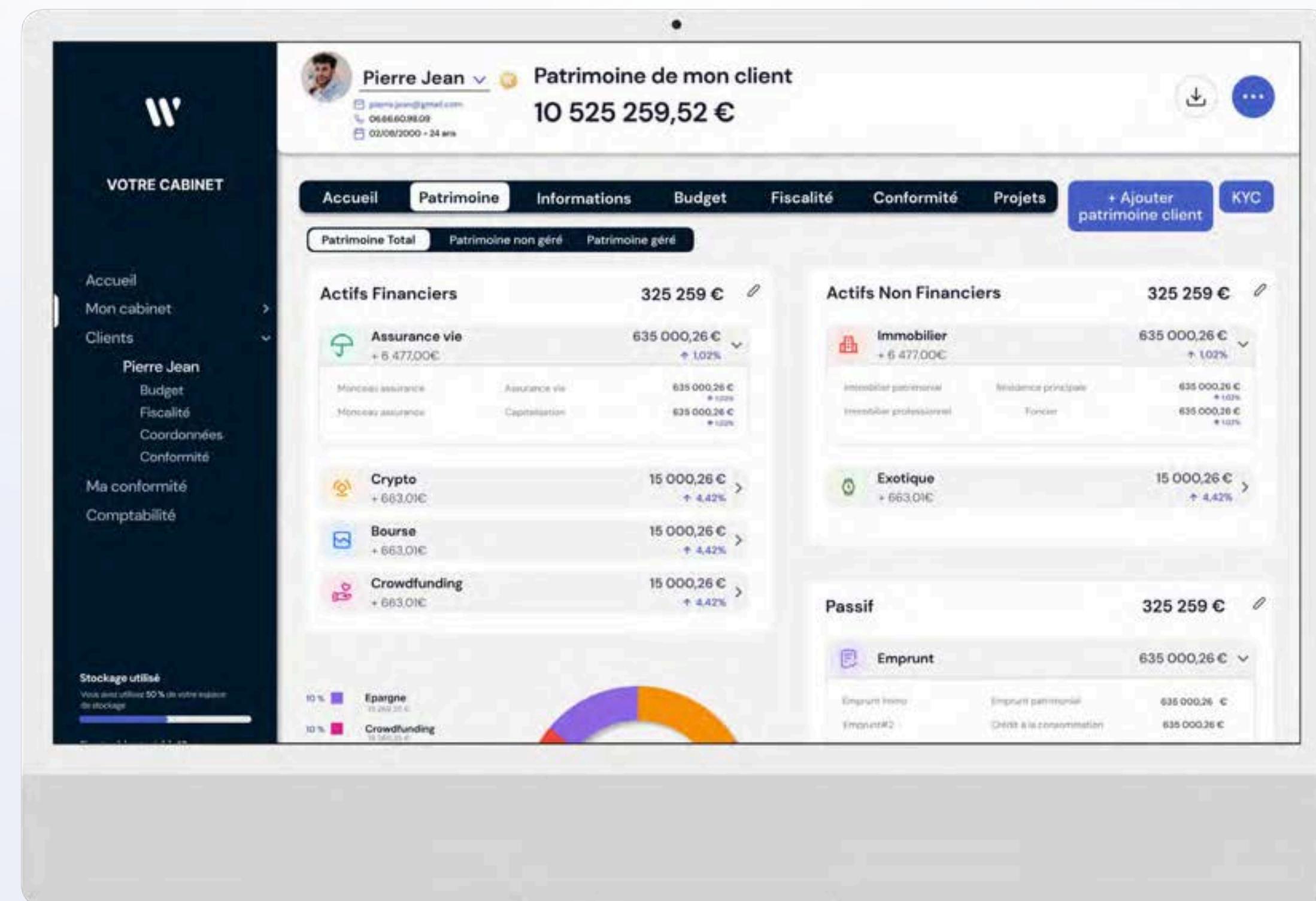
Chaque CGP a besoin de **données** patrimoniales **en temps réel** à portée de main.

Nouvelles opportunités

Notre mission



Nous voulons accompagner la profession dans sa transformation, grâce à un écosystème technologique agile et innovant qui place la relation conseiller-client au cœur de la performance patrimoniale.



Wealthcome ^{PRO}

WealthcomePro

Nous sommes
partis de zéro
fin 2023.

 Et aujourd'hui :

+450

Entités équipées

+3 000

Professionnels utilisateurs

+35

Milliards d'euros d'actifs agrégés

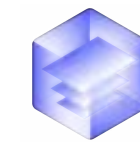
+40

Collaborateurs



WealthcomePro

Le CGP va commencer par **collecter** un ensemble complet de données pour chaque prospect.



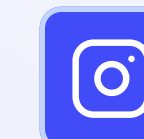
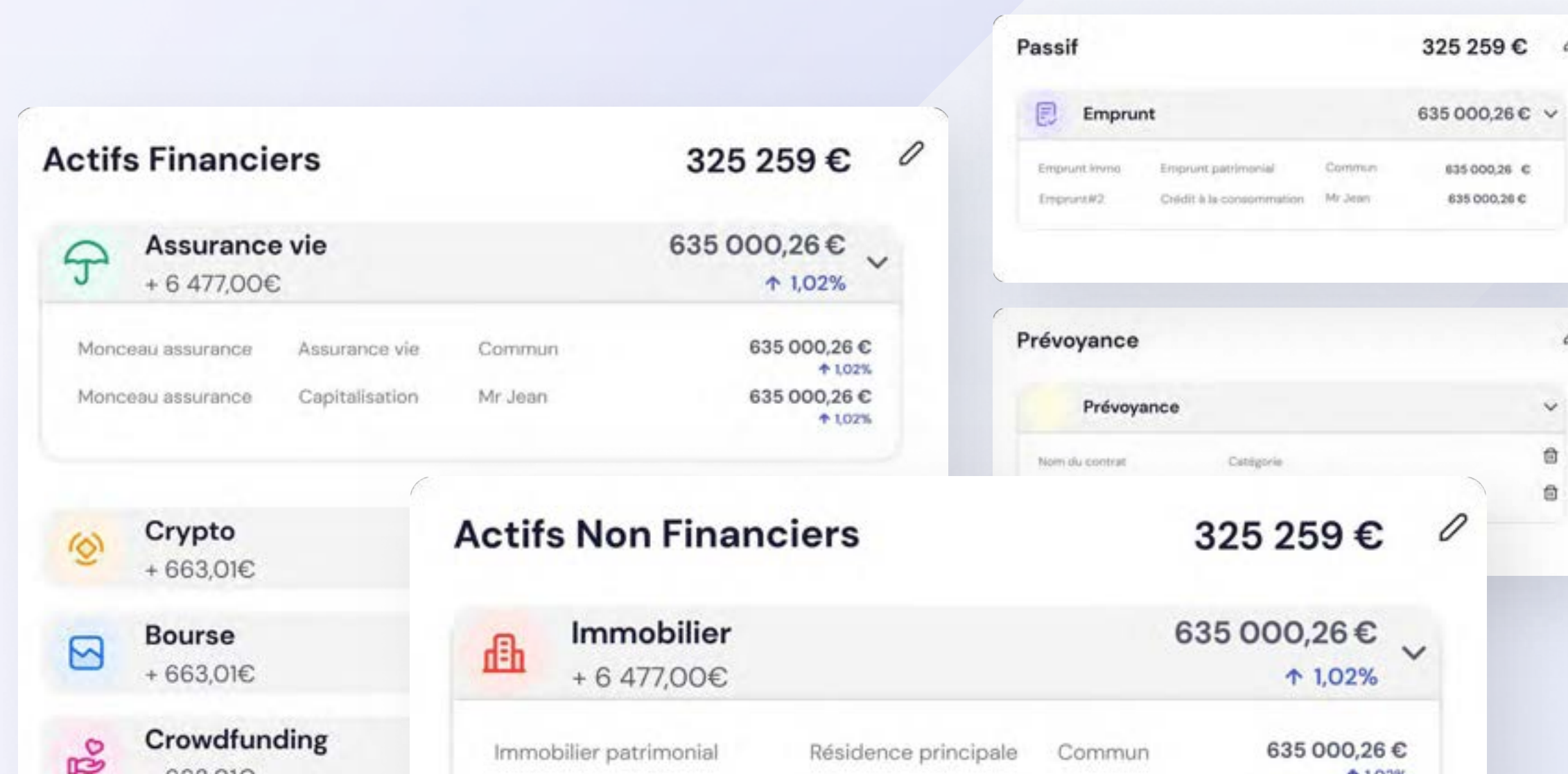
Une maîtrise totale de l'**agrégation patrimoniale**.

Agrégation de données en temps réel et complète de tous les encours sous gestion, y compris les actifs non gérés, pour une vision à 360° de vos clients, permettant un K.Y.C. parfait.



Une **connectivité** totale et instantanée.

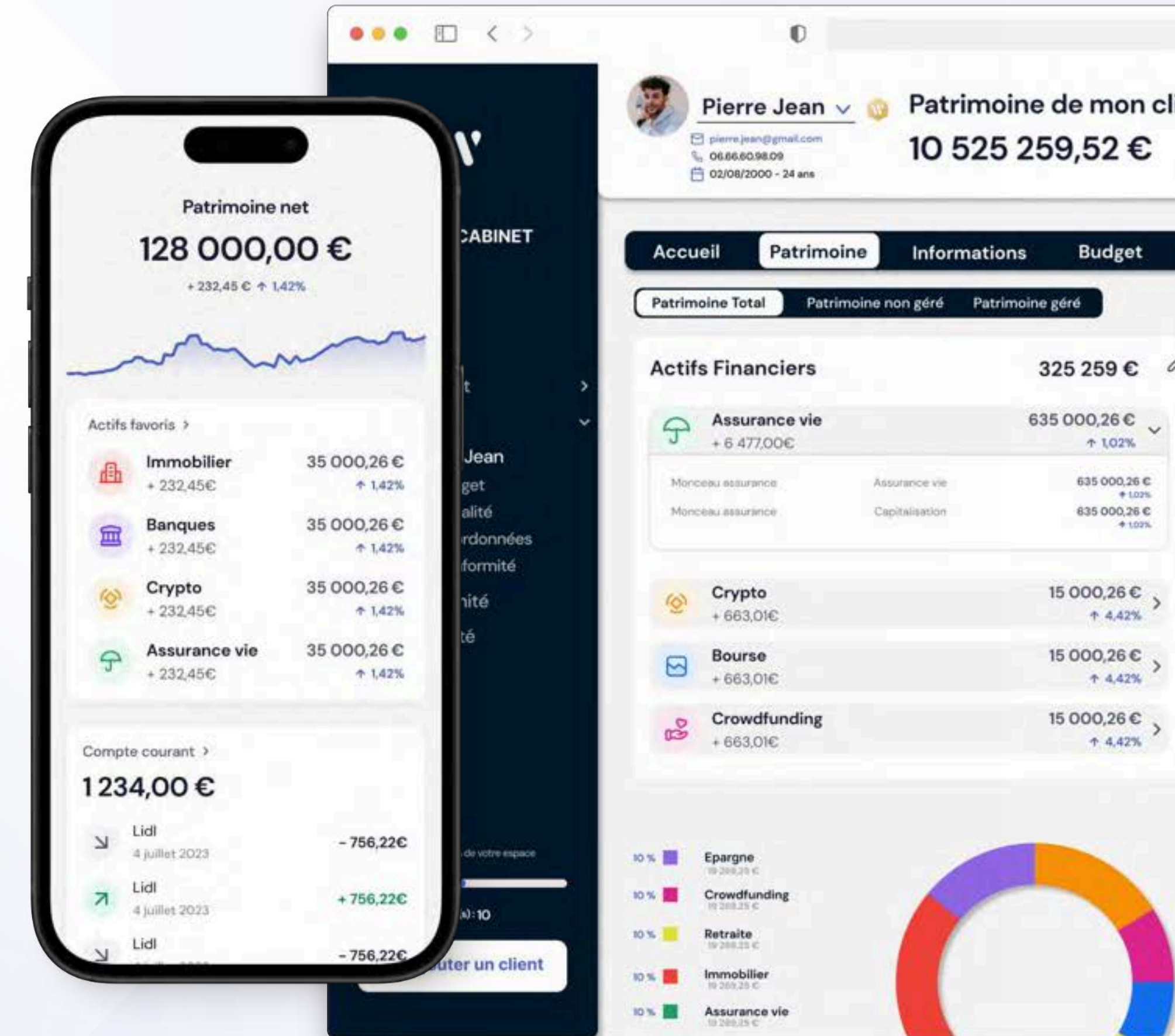
Connectivité avec la plupart des institutions financières françaises et luxembourgeoises en distribution B2B. 170 000 fonds enregistrés.



Wealthcome



Traitement à grande échelle : nous collectons des données enrichies à partir de plusieurs sources et livrons des tableaux de bord personnalisés.



Notre valeur ajoutée

Une migration **simple** et **rapide**.

Une migration **simple** et **rapide** de
l'ensemble de vos données Prisme ou O2S
vers **WealthcomePro**.



HARVEST



Automatisation

Fournir une automatisation de la conformité comme pilier pour tous les conseillers financiers.

L'intégration automatisée

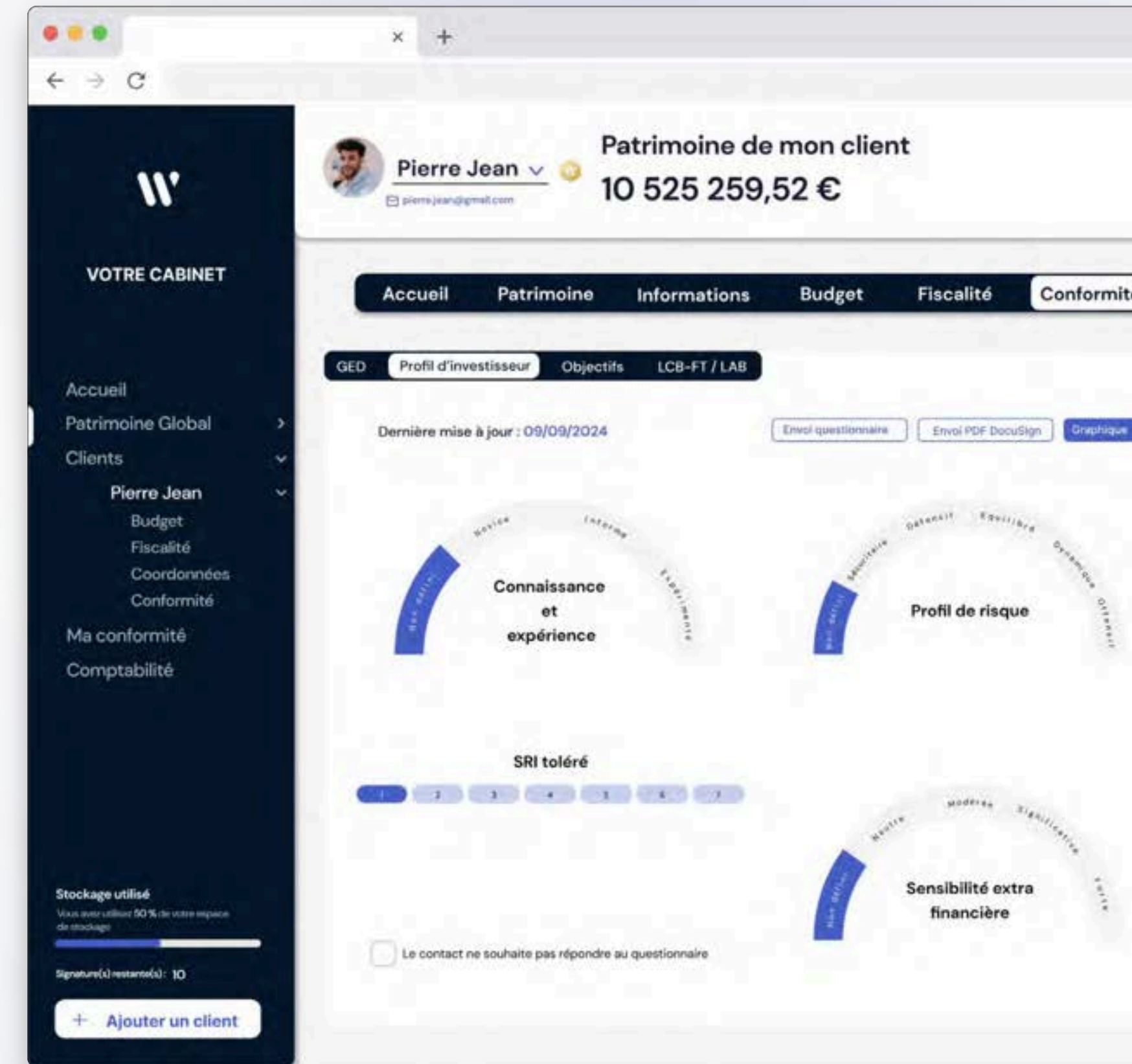
des clients améliore l'efficacité en garantissant une collecte de données plus que précise.

Génération automatique

d'un parcours de conformité adaptable et de documents personnalisés.

Collecte simplifiée

de tous les documents personnels de son prospect.



Automatisation

Une automatisation
des documents
pré-remplis à l'aide
des données
collectées.

Conformité & Mise à jour

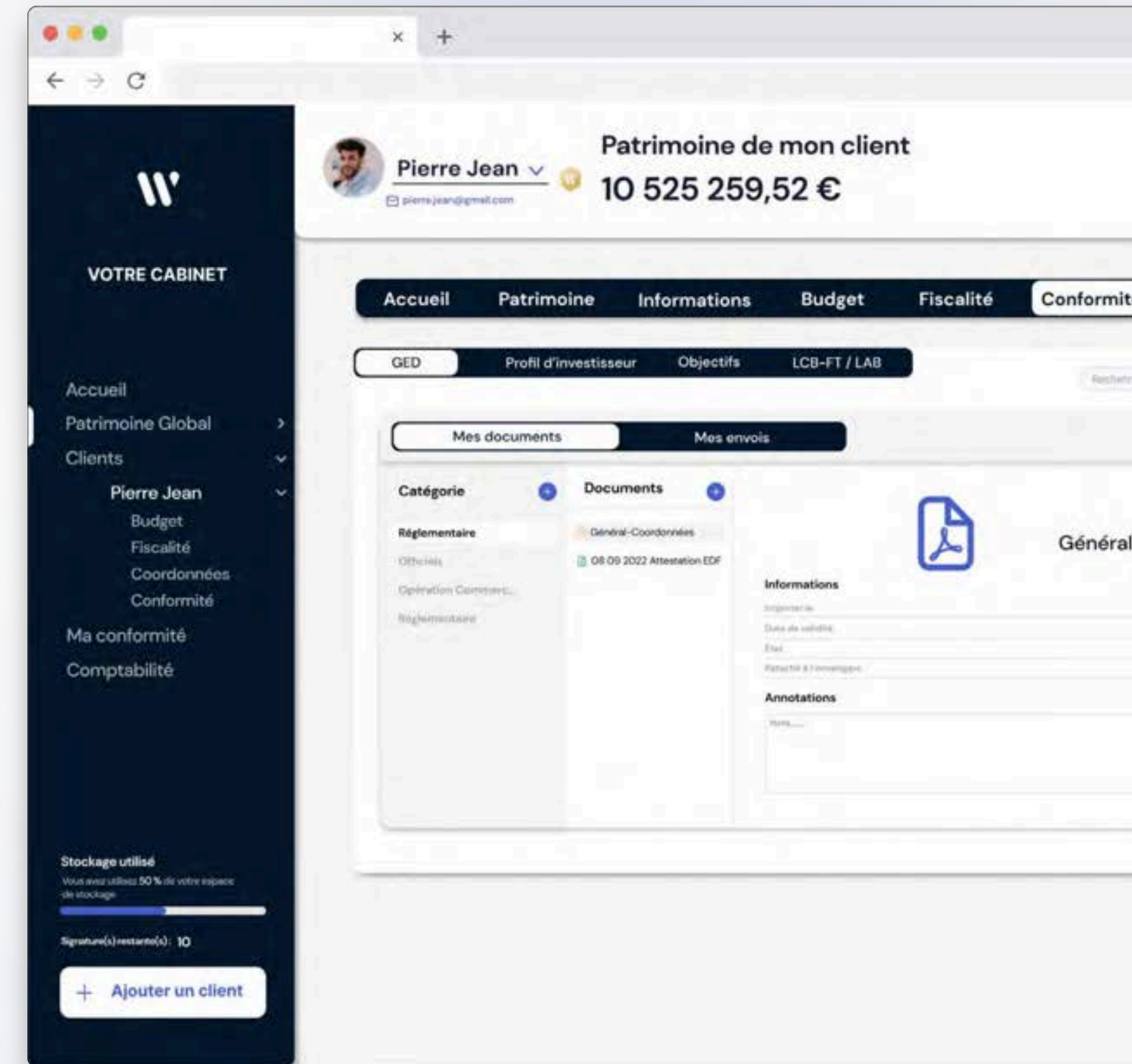
Les MAJ des documents nous sont envoyées
directement par les chambres professionnelles.

Surveillance des échéances

La surveillance des échéances de validité de
documents garantit une gestion de la conformité
sécurisée et centralisée.

Réglementations

Vous restez à jour de vos obligations
réglementaires.



Comptabilité

Un pilotage simple et précis de votre performance financière.

Suivi du chiffre d'affaires



Suivre en temps réel votre CA (récurrent ou one-shot) avec une analyse par conseiller, client ou produit.

Gestion des honoraires



Définissez la nature des honoraires et attribuez-les facilement aux bons clients depuis une interface intuitive.

Vision client consolidée

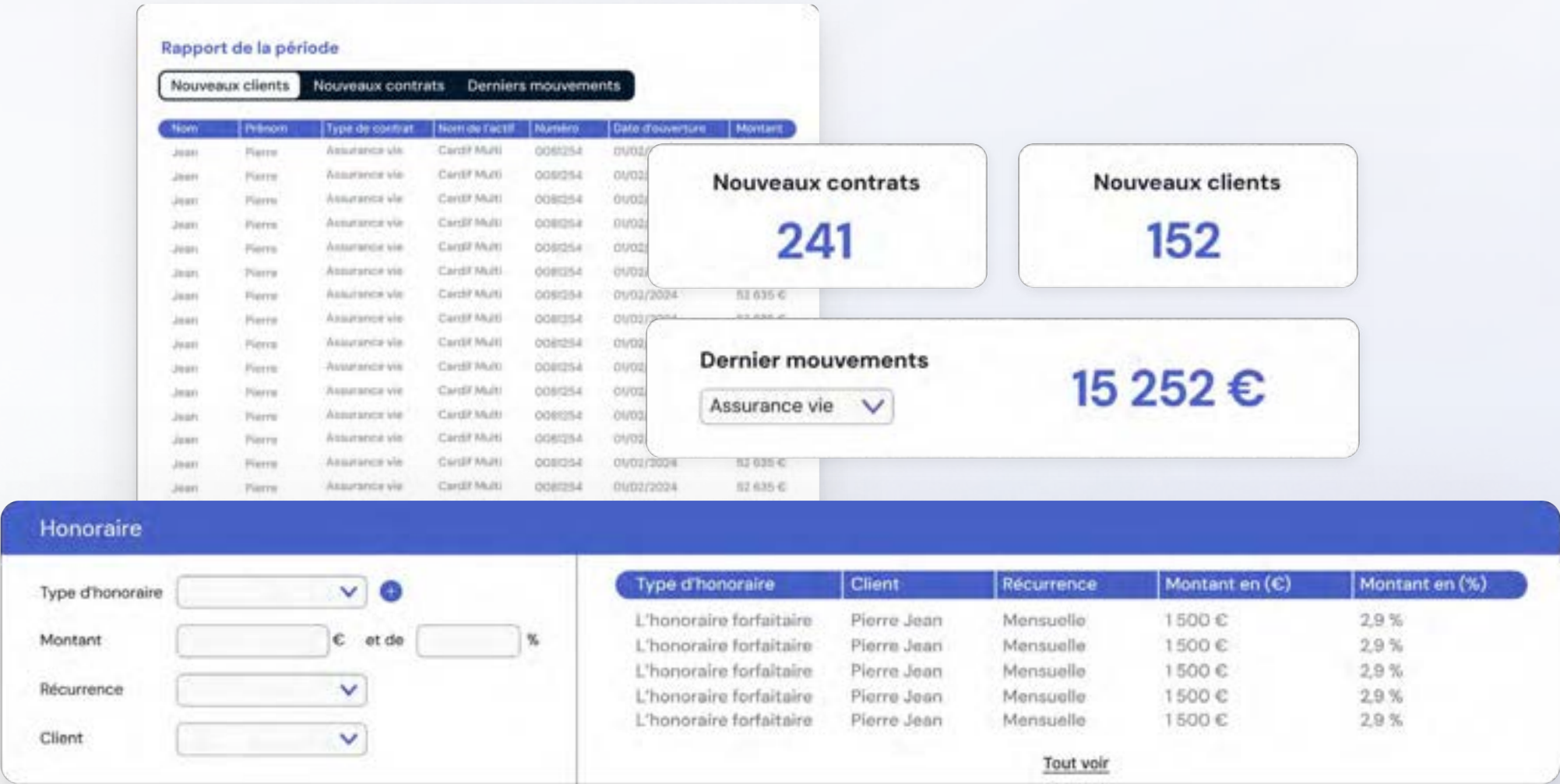


Accédez à des rapports dynamiques regroupant contrats, mouvements financiers et données client.

Facturation & encours



Optimisez le suivi des encours et la facturation, tout en assurant la conformité aux obligations réglementaires.



Agrégation

Une vision à 360° du patrimoine client grâce à la remontée automatique des données.

Connectivité & Temps réel

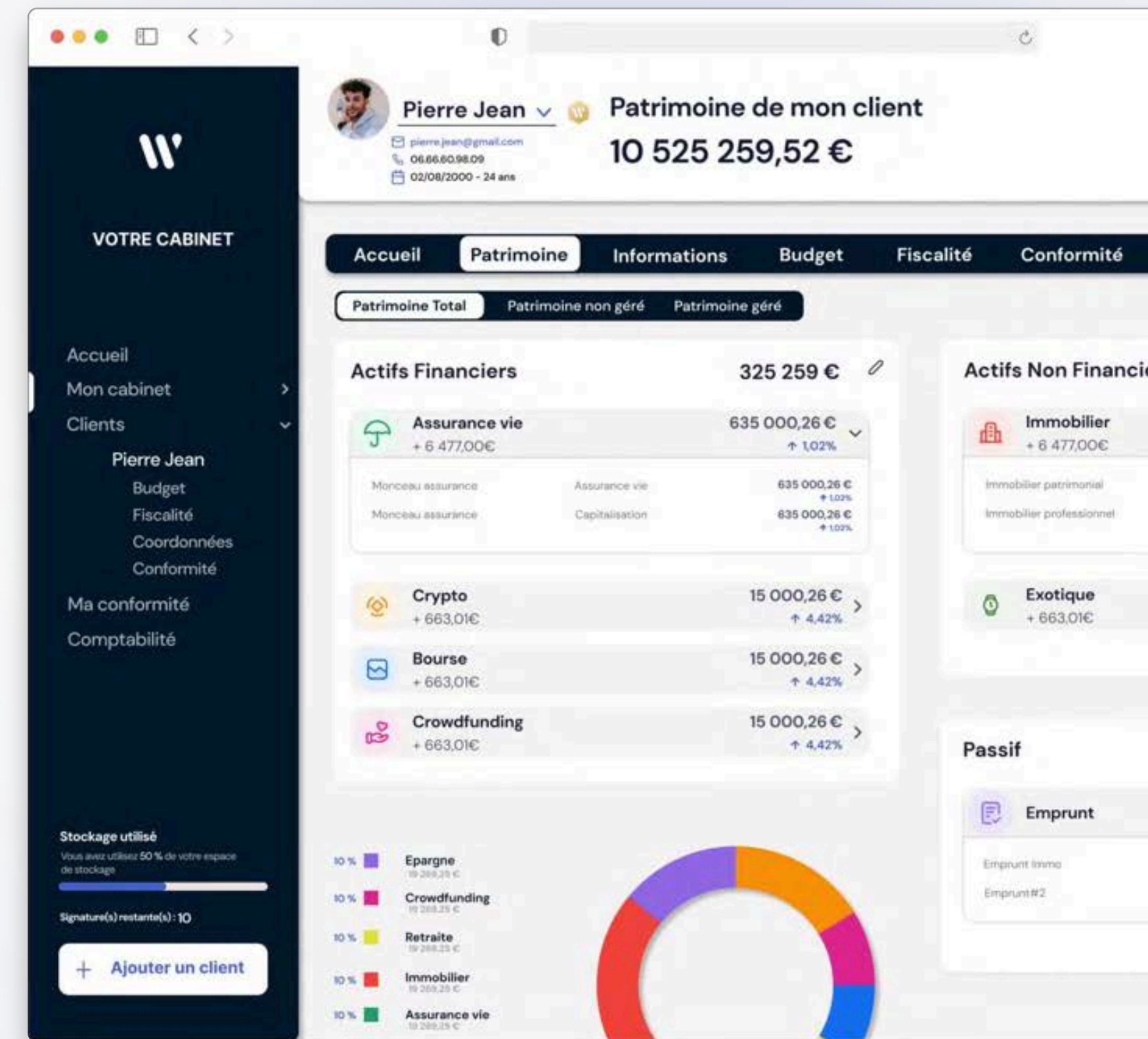
Connexion directe à tous les établissements français et luxembourgeois, avec une synchronisation continue des actifs détenus.

Data centralisée & exhaustive

Vue complète et précise du patrimoine financier et non financier, incluant les comptes externes au cabinet.

Conformité & Sécurité

Respect strict des normes DSP2 et des exigences de l'ACPR pour une agrégation sécurisée.



Sécurité

Une infrastructure souveraine et des partenaires de confiance pour protéger vos données.

Cryptage & Souveraineté

Toutes les données sensibles (extranets, informations confidentielles) sont stockées séparément de la base principale et bénéficient d'un cryptage de bout en bout.

Hébergement 100 % français, avec trois serveurs distincts pour garantir une redondance optimale des sauvegardes et une disponibilité continue.

Conformité totale

Nos systèmes répondent aux normes de sécurité les plus strictes avec des certifications telles que ISO 27001, ISO 50001, HDS, et SecNumCloud. Nos datacenters sécurisés bénéficient d'un chiffrement avancé et d'un contrôle d'accès strict, assurant une conformité totale aux exigences réglementaires.

Propriété des données

Vous restez pleinement propriétaire de vos données. Grâce à notre API dédiée, vous pouvez exporter automatiquement toutes vos données pour une sauvegarde externe indépendante. Nous refusons tout verrouillage des données, assurant ainsi votre liberté et autonomie complète.

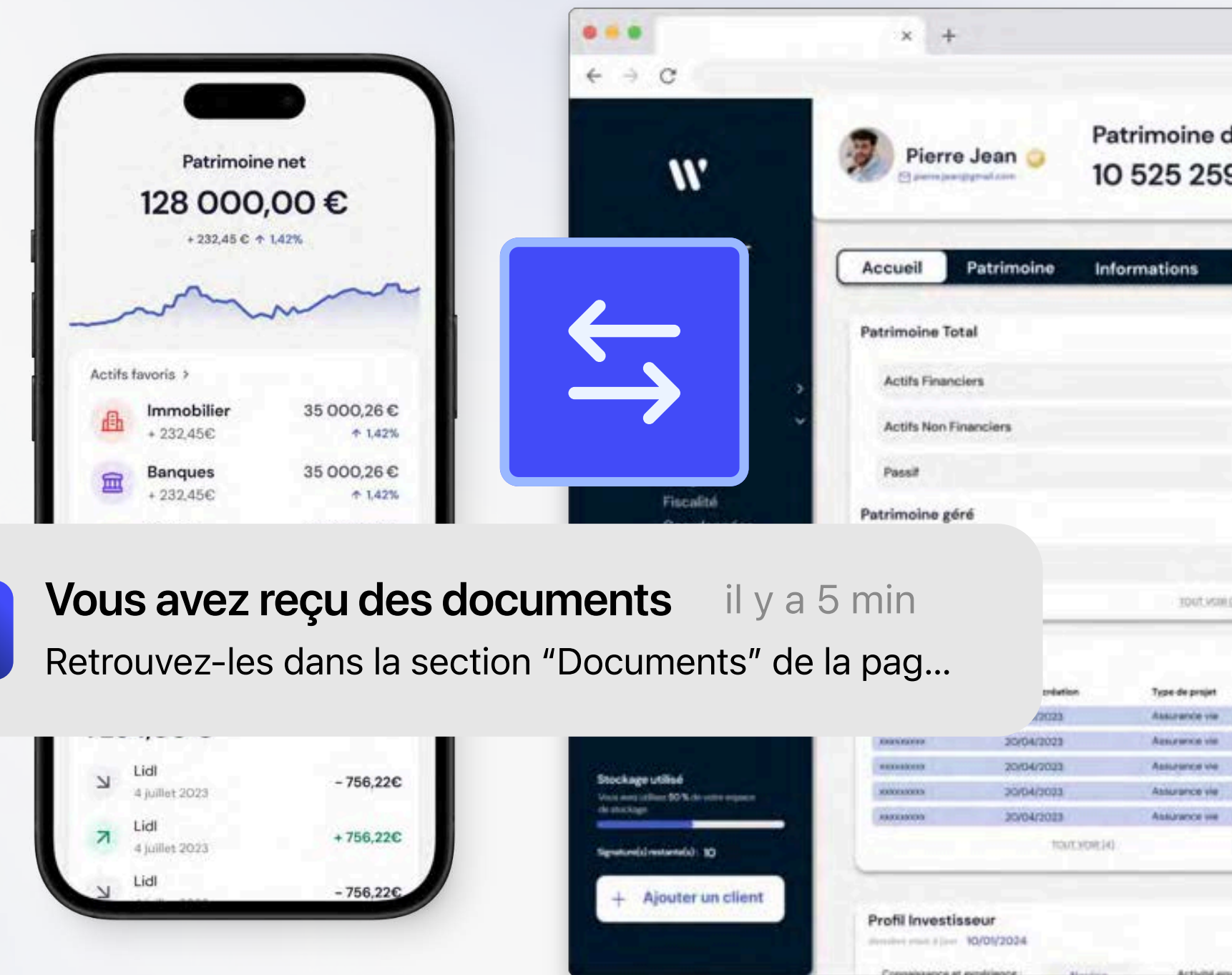


Écosystème connecté

Un espace client nouvelle génération.

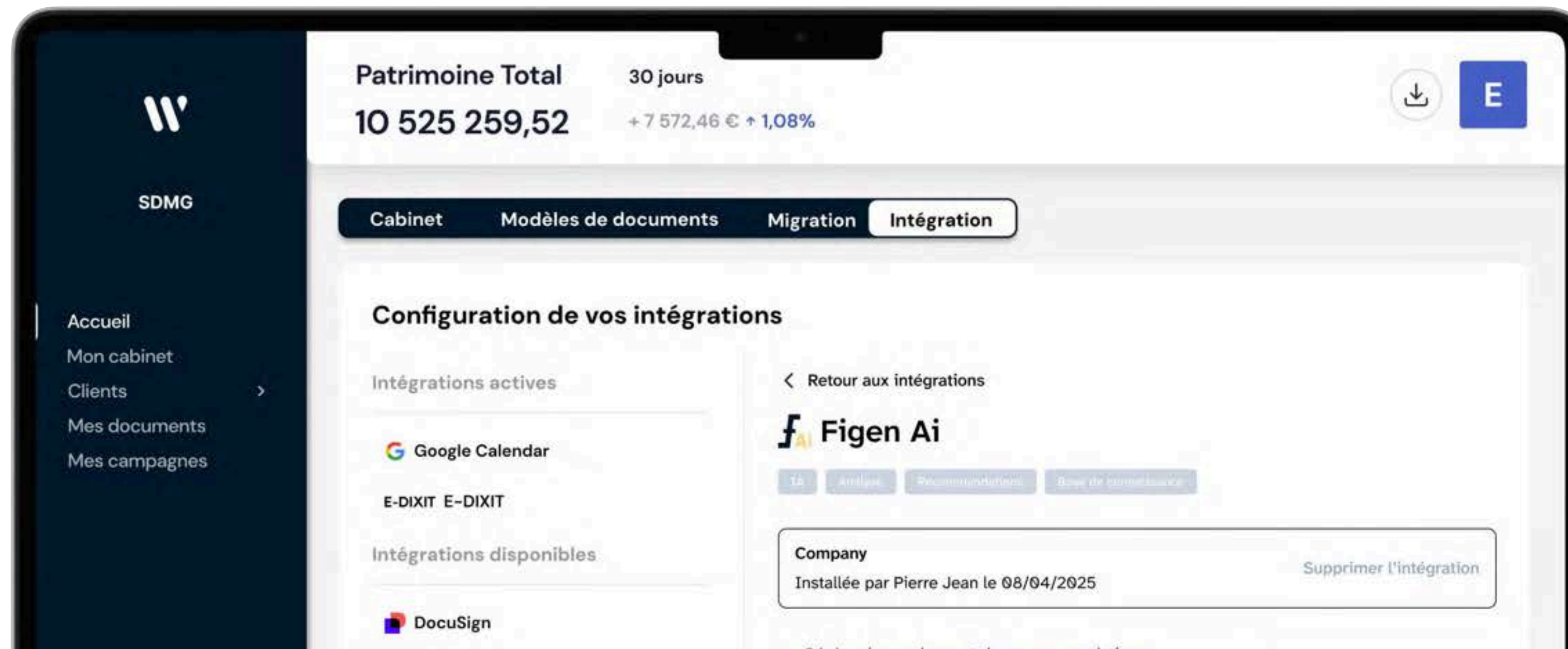
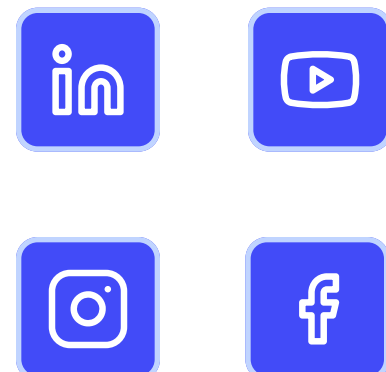
Hub central d'un écosystème digital qui réinvente la relation client ↔ conseiller.

- ✓ **Relation client** améliorée.
- ✓ Accès complet aux **données**.
- ✓ **Communication** rationalisée.
- ✓ Gestion des **données sécurisée**.
- ✓ **Tâches quotidiennes** simplifiées.
- ✓ **Conception** centrée sur l'utilisateur.
- ✓ **Notifications** intelligentes.



Nous offrons une intégration fluide et optimisée.

Profitez d'une large gamme d'outils essentiels au quotidien, permettant d'automatiser les tâches, d'améliorer la productivité et de simplifier la gestion opérationnelle.





Intégrez n'importe quel logiciel.



Construisez votre propre tableau de bord.



Personnalisez votre plateforme.



**Une architecture ultra-moderne qui
transforme votre quotidien...**

... pour des possibilités infinies.



Choisissez les bonnes données.



**Choisissez les fonctionnalités dont
vous avez besoin.**





Choisissez l'offre adaptée à votre gestion.

W Starter

Idéal pour une gestion optimisée et automatisée de votre activité.

50€

Pour 50 clients.

Commencer



W Premium

Idéal pour les professionnels souhaitant optimiser leur efficacité commerciale.

150€

Pour 50 clients.

Commencer

OFFRES & FONCTIONNALITÉS DE BASE

Principales fonctionnalités	✓	✓
Application client	✓	✓
Agrégation partenaires financiers	Automatique	Automatique
Agrégation espace client	Manuelle	Automatique
Nombre d'utilisateurs	2 utilisateurs inclus	2 utilisateurs inclus
Utilisateur supplémentaire	40€ HT / mois / utilisateur	40€ HT / mois / utilisateur
Espace de stockage	Illimité	Illimité
Signature DocuSign	2,50€ HT / signature / enveloppe 10 documents max par envoi	+40% HT de l'abonnement Starter Signature électronique illimitée
Frais de mise en service	350€ HT Variable selon volumétrie et migration.	350€ HT Variable selon volumétrie et migration.

USAGE LOGICIEL

Nombre de clients agrégés	Starter	↗ Premium	Premium
Jusqu'à 50 clients	Compris	+2,00€ HT / mois / client	Compris
51 à 500 clients	+0,80€ HT / mois / client	+1,00€ HT / mois / client	+1,60€ HT / mois / client
501 à 1 000 clients	+0,65€ HT / mois / client	+1,00€ HT / mois / client	+1,45€ HT / mois / client
+ de 1 000 clients	+0,50€ HT / mois / client	+1,00€ HT / mois / client	+1,05€ HT / mois / client





**Le patrimoine de demain s'écrit avec vous
dès aujourd'hui.**

Scannez pour plus d'informations.

