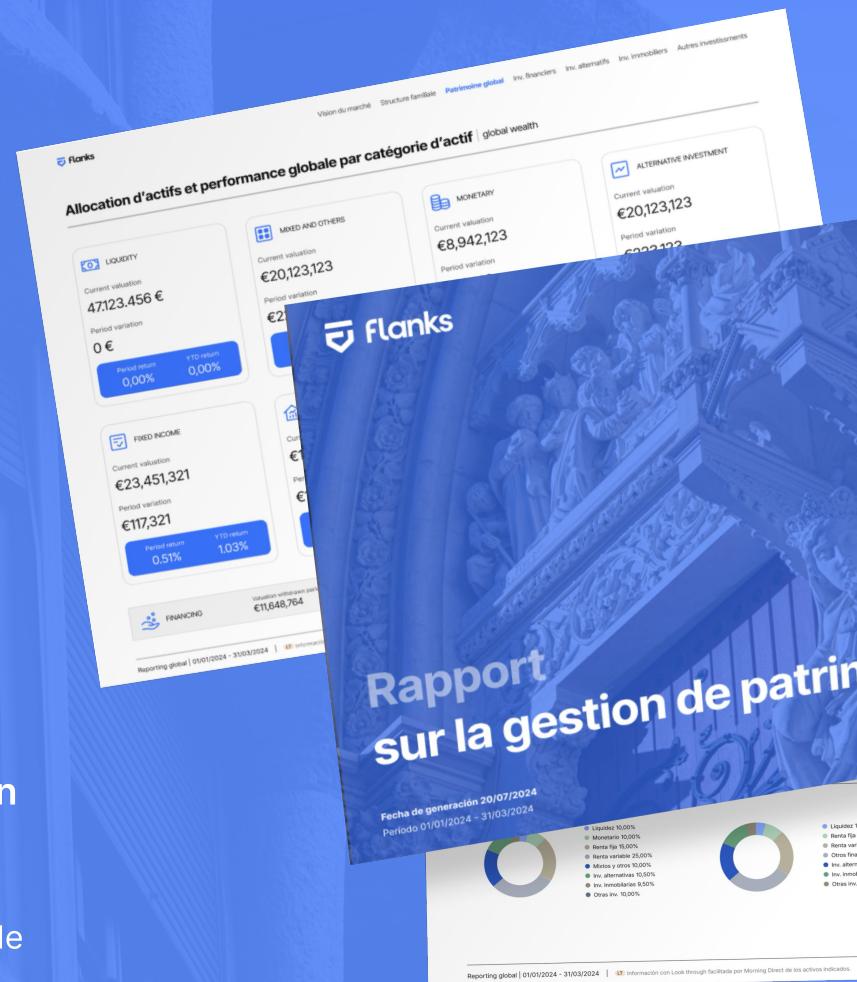


Automatiser le conseil en gestion de patrimoine nouvelle génération

Flanks LUME

Une solution de gestion de patrimoine modulaire tout-en-un

Réduisez la charge de travail manuel, libérez du temps pour le conseil stratégique et boostez la croissance de votre société, en combinant expertise financière et technologie de pointe.



La gestion de patrimoine dépend encore de processus manuels et hors-ligne, qui ralentissent l'efficacité, limitent la croissance tout en augmentant les coûts.

La gestion des actifs et des passifs provenant de diverses institutions à travers le monde constitue une tâche complexe. Les sociétés de gestion de patrimoine doivent collecter et standardiser des données éparses provenant de différentes classes d'actifs et libellées dans différentes devises, tout en garantissant leur exhaustivité, leur cohérence et leur fiabilité.

Actifs financiers



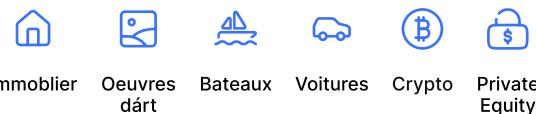
Comptes courants Actions Fonds Fonds d'investissement

Passif



Obligations Crédits Billets à ordre

Actifs non-financiers



Immobilier Oeuvres d'art Bateaux Voitures Crypto Private Equity

Défis auxquels sont confrontées les sociétés de conseil:



Des données fragmentées et de mauvaise qualité: La consolidation des informations provenant d'une multiplicité d'institutions est un exercice complexe et source d'erreurs, qui impacte la fiabilité des informations.

Impact: Des décisions prises sur la base de données non exhaustives ou inexactes.



Réconciliation manuelle: Les formats incohérents, les problèmes de segmentation et la non-concordance des données nécessitent de nombreuses heures de nettoyage des données et d'organisation.

Impact: De nombreuses heures de travail manuel, c'est autant de temps qui n'est pas consacré au conseil stratégique et c'est également un facteur de désengagement des clients.



Couverture limitée des classes d'actifs: Bon nombre de solutions ne permettent pas d'assurer le suivi des investissements alternatifs, du capital-investissement ou du passif.

Impact: Une vision non holistique du patrimoine du client, ce qui limite les possibilités de planification.



Intégrations informatiques complexes: Les infrastructures préexistantes rendent difficile une adoption efficace des nouvelles solutions.

Impact: Mises en œuvre coûteuses et chronophages qui freinent l'innovation.



Défis en matière de réglementation et de conformité: Le renforcement des réglementations nécessite une expertise spécifique et une adaptation permanente.

Impact: Un risque plus élevé de sanctions et d'inefficacité opérationnelle.

Les sociétés de gestion de patrimoine consacrent une grande partie de leur temps à la collecte et à la réconciliation des données financières.

Flanks automatise les flux opérationnels de gestion de patrimoine et fournit des analyses de données stratégiques, permettant à des milliers de conseillers d'offrir des services personnalisés au plus grand nombre d'investisseurs.

Nous proposons aux sociétés de gestion de patrimoine une solution leur offrant:



Une connexion en toute sérénité avec n'importe quelle institution financière dans le monde entier



Une automatisation intégrale du processus d'agrégation des données pour des données financières de qualité et enrichies.



Une intégration dans les meilleures conditions dans les infrastructures informatiques existantes



Des solutions garantissant le respect des réglementations et normes du secteur

Flanks LUME, votre partenaire de confiance pour une création de valeur à long terme

Flanks LUME est la solution tout-en-un conçue pour maximiser l'efficacité des processus de gestion de patrimoine. Nous proposons aux **banques, aux Family Offices et aux conseillers en gestion de patrimoine** une technologie qui leur permet de réduire la charge de travail manuel, d'accélérer leur développement et de saisir de nouvelles opportunités d'affaires, en combinant expertise financière et technologie de pointe.

En optimisant les processus et en réduisant les tâches manuelles, Flanks permet aux sociétés de conseil de se concentrer sur ce qui compte vraiment : offrir un service client d'exception et assurer leur succès à long terme.



Nous sommes une société réglementée

Flanks est une fintech qui répond aux exigences de conformité les plus élevées du secteur. Nous sommes réglementés en tant que fournisseurs de services d'information sur les comptes (AISP) et, par conséquent, nous nous conformons aux normes GDPR et LGPD et faisons l'objet de plusieurs audits.

Nos certifications



Assurer la conformité avec les réglementations à venir

En 2025, les réglementations RIS, DSP3, FIDA et ESG accéléreront la transition vers un écosystème financier plus transparent, standardisé et accessible. Flanks s'assure que les sociétés de gestion de patrimoine anticipent les évolutions réglementaires en fournissant des données financières précises, vérifiables et conformes à la réglementation, ce qui permet de minimiser les risques et de simplifier la mise en conformité.

Flanks en quelques chiffres

+15

Pays où nous avons développé des connexions

+100

Clients répartis dans le monde entier

+39b

USD gérés dans nos systèmes

500k

Portefeuilles/mois traités avec précision

+75

Experts en technologie et finance



Découvrez comment Flanks peut simplifier votre processus de conseil.

Contactez-nous!



flanks.io



[flanks-io](https://www.linkedin.com/company/flanks-llc/)



[@Flanks-io](https://www.youtube.com/@Flanks-io)