



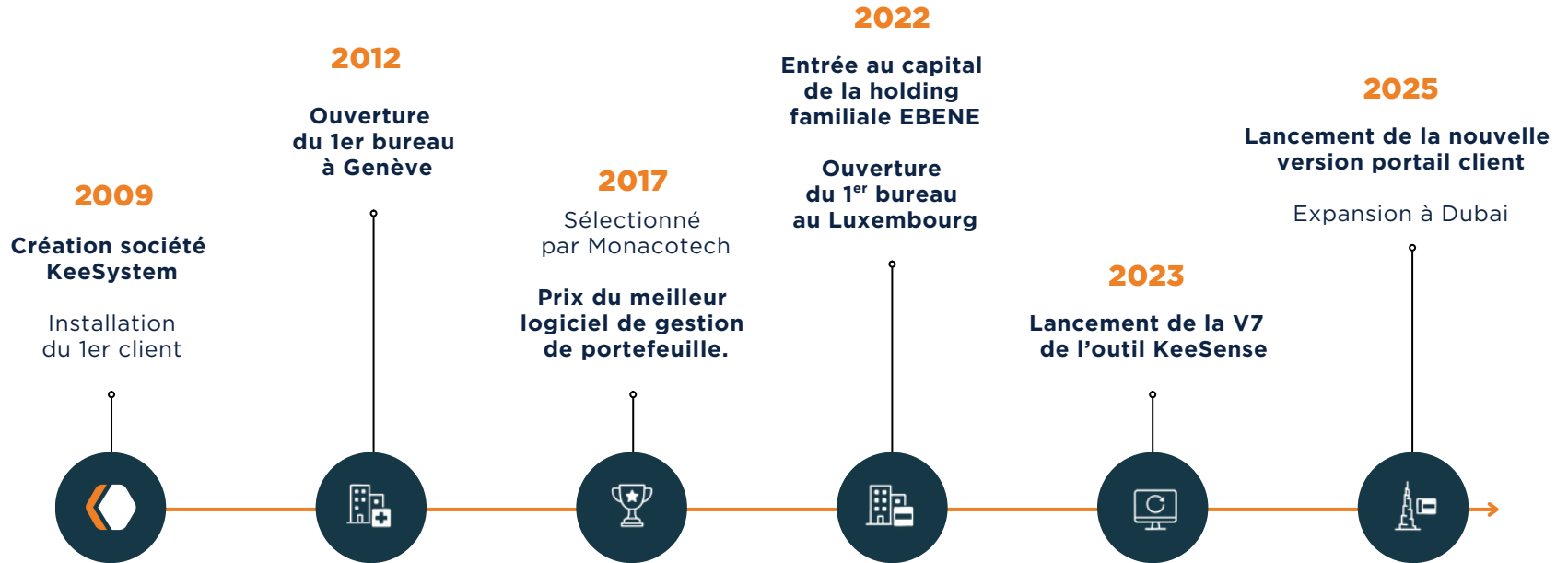
LA GESTION DE FORTUNE SUR-MESURE

Notre solution all-in-one
qui transforme vos
données en valeur.



PRÉSENTATION

Fondée en 2009, KeeSystem accompagne les Family Offices dans la consolidation, l'analyse et la sécurisation de leurs patrimoines.



PARTENAIRES

Grâce à l'intégration d'API externes, KeeSense s'enrichit des meilleures expertises du marché pour offrir une gestion de fortune réellement augmentée.

Ces connexions directes permettent d'accéder à des données de conformité, d'investissement et d'analyse ESG en temps réel sans quitter l'écosystème KeeSense.



PARTENAIRES

Augmentez la puissance
de votre gestion

+150 BANQUES ET COMPAGNIES D'ASSURANCE CONNECTÉES





KeeSense

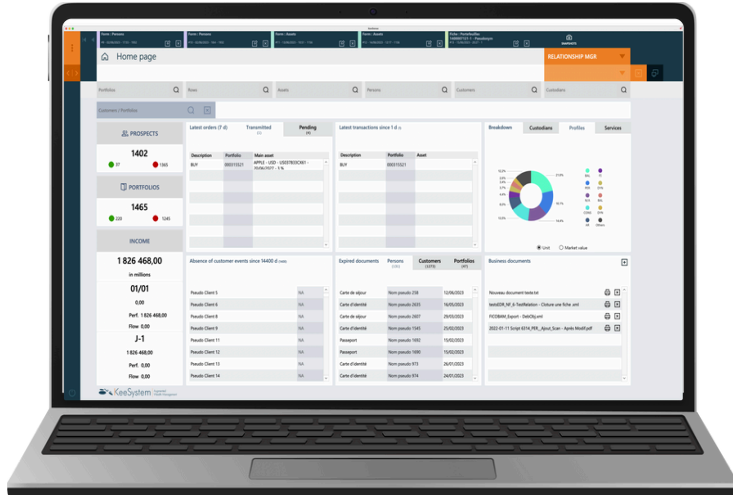
Fonctionnalités



Découvrez la vidéo



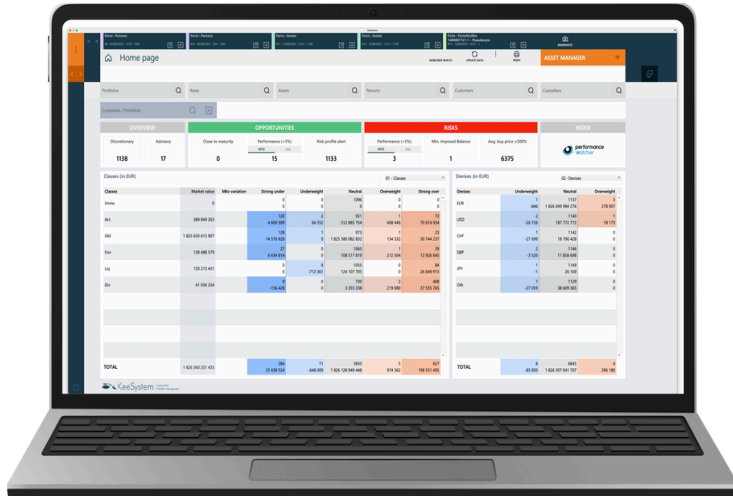
CRM



- ◀ Historique des échanges clients
- ◀ Gestion des documents
- ◀ Visualisation complète de la structure familiale
- ◀ Tableau de bord de gestion des prospects
- ◀ Gestion des tâches
- ◀ Notification anomalie système
- ◀ Excel exports

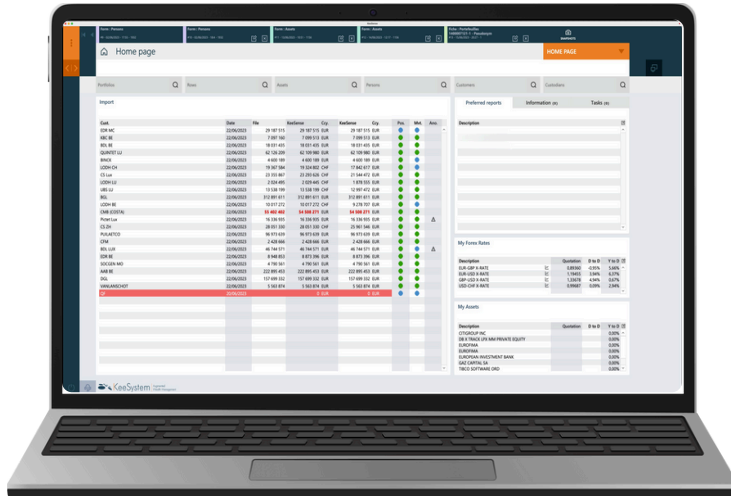


PORTFOLIO MANAGEMENT



- ↳ Consolidation des actifs
- ↳ Tableau de bord des actifs
- ↳ Indicateurs de performance gestion des risques
- ↳ Benchmarks & modélisation des portefeuilles
- ↳ Indicateurs/ESG
- ↳ Qualification des actifs
- ↳ Module des ordres (contrôle pre-trade, FIX protocole)

COMPLIANCE & BACK OFFICE



- ◀ Flux de travail personnalisables avec alertes en temps réel et gestion des tâches intégrée
- ◀ Outils d'audit et de conformité.
- ◀ Gestion des frais et facturation
- ◀ Intégration système : connectivité avec les dépositaires, les systèmes comptables et les prestataires tiers
- ◀ Onboarding et migration des données.

PORTAIL CLIENT MYKEEAPP



Documents

- Stockage chiffré et sécurisé des documents
- Gestion directe des users
- Dépôts, consultations et partages



Compliance

- Envoi et suivi des questionnaires KYC
- Système de notifications push



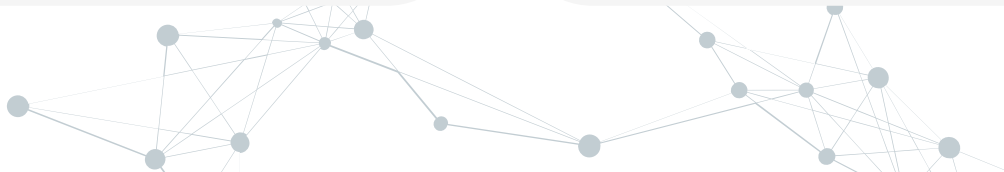
Visualisation

- Visualisation des portefeuilles : tri par valorisation, filtres par classe d'actifs et pays.



Newsletter

- Espace d'édition de newsletters



CONTACTEZ-NOUS

Nous serions ravis d'échanger avec vous pour répondre à vos questions et vous offrir une démonstration personnalisée de l'outil KeeSense.



Juan Larrauri
Sales Manager



David Crepin
Deputy CEO

contact@keesystem.com

MONACO

KeeSystem Gildo Pastor Center,
7 Rue du Gabian, 98000 Monaco
Tél : +377 93 25 03 53

SWITZERLAND

KeeSystem SA Route des Jeunes 5D
CH – 1227 Geneva
Tél : +41 (0)22 548 12 03

LUXEMBOURG

KeeSystem C/O Ebene 1B rue Jean Piret,
L – 2350 Gasperich Luxembourg
Tél : +352 621 758 960

