ALPHEYS

LE PARTENAIRE DU DÉVELOPPEMENT DES PROFESSIONNELS DU PATRIMOINE

75
collaborateurs

5 Mds €
d'encours administrés

1 000
partenaires professionnels du patrimoine

NOTRE MÉTIER

ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE LA GESTION DE PATRIMOINE DANS LA GESTION DE LEURS ACTIFS

Issue de la fusion de 2 plateformes de référence sur le marché des professionnels du patrimoine, le groupe ALPHEYS propose des **solutions et des services innovants aux professionnels de la gestion du patrimoine** : conseillers en gestion de patrimoine, banquiers privés et institutionnels…

NOTRE AMBITION

Plateforme globale en architecture ouverte, ALPHEYS vous donne accès à une sélection de **solutions de marché innovantes et performantes** sur l'ensemble des classes d'actifs.

Ces solutions orientées vers les nouvelles technologies, permet de répondre aux besoins variés de vos clients, au travers une offre complète et de sécuriser vos opérations, ainsi que celles de vos clients.

DES OUTILS INNOVANTS, 100% DIGITAUX

Plateforme 100% digitale, ALPHEYS propose des solutions diversifiées aux professionnels de la gestion de patrimoine **accessibles 7 jours/7, 24heures/24.** ALPHEYS investit sans cesse dans de nouvelles technologies visant un parcours client optimal.

La digitalisation de nos process intègre le **respect des obligations règlementaires** et apporte **sécurité, simplicité et rapidité des opérations** tant pour ses partenaires professionnels de la gestion de patrimoine que pour les clients de ces derniers.

NAVEO 2

Outil **bancaire** 100% digital

SoSCPI

Outil de **souscription** dématérialisée en **SCPI**

SIMUL'SCPI

Outil pour **créer et ajuster un portefeuille de SCPI**

COMPAR'SCPI

Outil pour **comparer les caractéristiques** de nos SCPI

CALCULETTE DE FRAIS EX-ANTE

Un outil permettant de présenter le **calcul des coûts et frais ex-ante**

LES SOLUTIONS DISTRIBUÉES PAR

ALPHEYS INVEST

Offre bancaire et financière

- L'outil Navéo intégrant une solution de gestion conseillée 100% dématérialisée
- L'accès à 2 teneurs de compte, complémentaires dans leur offre
- Un parcours client conforme au cadre règlementaire de la directive MIF II intégrant la gouvernance produit

SCPI

- **51** SCPI
- **20** Sociétés de Gestion
- **26** SCPI éligibles en PP et PM sur SoSCPI

- ✔ démembrement
- ✔ versements programmés
- ✔ prélèvement

L'offre de Diversification

Private Equity

FCPI
FCPR
FIP
FPCI
Autres FIA

Groupements fonciers

GFI
GFF
GFV

Produits structurés

Avec un parcours digitalisé de souscription et de signature pour les clients

LES SOLUTIONS DISTRIBUÉES PAR

ALPHEYS PARTENAIRES

Assurance Vie

18 contrats

- Français & luxembourgeois
- Assurance Vie
- Capitalisation
- Epargne retraite

Large gamme de supports

- 500 supports en UC
- Produits structurés de campagne et sur mesure
- OPC, ETF, titres vifs
- Supports immobiliers

Une offre qui s'adapte

- Des assureurs de référence
- Une politique adaptée à la souscription pour les non résidents et les expatriés temporaires
- Possibilité de souscrire jusqu'à 100% en UC immobiliers

Immobilier Direct

3 — Partenaires

16 — Programmes immobiliers

+500 — Lots répartis sur toute la France

- ✔ Nue-propriété
- ✔ Déficit foncier
- ✔ Malraux
- ✔ Monument historique
- ✔ Pinel

ET…

Un accompagnement avec des services diversifiés :

- Formations thématiques adaptées à vos activités
- Formations personnalisées à nos outils pour les fonctions supports
- Réunions professionnelles avec nos partenaires Asset, Sociétés de Gestion et Assureurs…

Et le développement de nombreux projets qui verront le jour en 2022

CHOISIR

ALPHEYS

5 raisons

de nouer un partenariat avec ALPHEYS

PERSONNALISATION
La mise à disposition d'une offre large et diversifiée, répondant aux attentes spécifiques et uniques.

SIMPLIFICATION
Des parcours de souscriptions digitalisés, un traitement rapide des opérations en ligne.

SÉRÉNITÉ
Des offres intégrant les obligations réglementaires des professionnels de la gestion du patrimoine.

RÉACTIVITÉ
La mise à jour immédiate des documents, la disponibilité de nos équipes dédiées.

EXPERTISE
Un accompagnement par des experts métiers intégrant des accords avec les grands partenaires de la formation fiscale et patrimoniale en France;

LES SOCIÉTÉS DU GROUPE

ALPHEYS

ALPHEYS INVEST

Prestataire de service d'investissement agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) pour le service de Réception et de Transmission d'Ordres (RTO), pour les offres :

- Financières et bancaires
- SCPI
- Diversification.

ALPHEYS PARTENAIRES

Courtier en assurances, mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement et titulaire de la Carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds », pour les offres :

- Assurance-vie et de capitalisation
- Financement
- GFF et GFV
- Immobilier en direct.

ALPHEYS - 203, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris - France - Tél +33 1 88 33 12 00 - www.alpheys.com

SAS au capital de 28 463 832,72 €, enregistrée au RCS Paris sous le numéro 350 278 487 - APE 6622 Z

ALPHEYS PARTENAIRES – 203, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris France – T. +33 1 88 33 12 00 – www.alpheyspartenaires.com

SAS au capital de 227 020 €, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 487 631 673 – APE 6622 Z
Immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 022 729 [www.orias.fr]
Courtier en assurance, Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement placé sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 4 place de Budapest – CS 92459 75436 Paris Cedex 09
Carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds » n° CPI 7501 2016 000 013 991 délivrée par la CCI de Paris Ile de France. Garantie Financière à hauteur de 11 000 EUR par ZURICH INSURANCE PLC – 112 avenue de Wagram – 75808 Paris cedex 17.

ALPHEYS INVEST – 203, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris France – T. +33 1 88 3312 00 – www.alpheysinvest.com

SA au capital de 417 221 €, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 512 179 680 – APE 6630 Z
Prestataire en Services d'Investissement (PSI) agréé par l'ACPR sous le n°19073 pour une activité de Réception Transmission d'Ordres (RTO) pour compte de tiers.