



LES SERVICES **by** PRIMONIAL

 **PRIMONIAL**
PARTENAIRES

LES SERVICES BY PRIMONIAL EN UN CLIN D'ŒIL

	Partenaires de  PRIMONIAL SOLUTIONS	Partenaires de  L'OFFICE by PRIMONIAL
 PRIMONIAL INGÉNIERIE PATRIMONIALE	✓	✓
 PRIMONIAL PORTFOLIO SOLUTIONS	✓	✓
 PRIMONIAL SCHOOL	✓	✓
 leem by PRIMONIAL	✓	✓
OUTILS ET SERVICES	✓	✓
INGÉNIERIE PRODUITS	✗	✓
ACCOMPAGNEMENT RÉGLEMENTAIRE	✗	✓
MIDDLE OFFICE	✗	✓
COMMISSIONS	✗	✓

Éd ito

Convaincus dès 2015 avec le lancement de l'offre de l'Office que le service est devenu un enjeu majeur de réussite dans notre métier, nous avons souhaité accélérer le développement d'offres de services complémentaires pour les rendre accessibles à l'ensemble de nos partenaires. Nous sommes ainsi fiers de vous présenter **Les Services by Primonial** qui s'appuient sur toutes les expertises du Groupe.



RACHEL DE VALICOURT
PRÉSIDENT



GEOFFREY REPELLIN
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Vous pouvez choisir le service et l'accompagnement dont vous avez besoin en matière d'ingénierie patrimoniale, d'allocation d'actifs, d'immobilier, de formation, d'outils digitaux ou de gouvernance produits.

Quel que soit votre niveau de partenariat, que vous soyez partenaire de Primonial Solutions ou partenaire de l'Office, vous pouvez accéder à l'offre qui convient à vos équipes et à votre activité.

Vous trouverez dans ce catalogue un panorama des services à votre disposition, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur privilégié pour en savoir plus.

Notre engagement est d'être à vos côtés et de faire de Primonial Partenaires une référence tant en matière d'innovation produits que de services pour les années à venir.

Ingénierie patrimoniale



ALEXANDRE BOUTIN
DIRECTEUR DE
L'INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Sécurisez vos prestations et envisagez de nouvelles solutions à forte valeur ajoutée pour vos clients.

La qualité et la précision du conseil sont le fondement de vos préconisations patrimoniales. **Vous pouvez vous appuyer sur notre service d'ingénierie patrimoniale pour enrichir, optimiser ou conforter vos recommandations.**

Décryptages d'une thématique ou de la nouvelle loi de finances, veille, formation, réponses à des questions juridiques et fiscales, études patrimoniales approfondies, soutien en rendez-vous client, **vous pouvez solliciter nos ingénieurs patrimoniaux, experts sur l'ensemble des thématiques patrimoniales pour accompagner vos conseils et vos prises de décision.**

Notre équipe d'ingénierie patrimoniale intervient, à vos côtés, sur vos dossiers clients dont la complexité du diagnostic patrimonial, fiscal ou successoral exige une analyse et des compétences d'experts.

Avec les Services by Primonial, utilisez l'ingénierie patrimoniale comme une ressource et une valeur ajoutée pour votre cabinet.

Allocations d'actifs

Posez un regard d'expert sur les allocations de vos clients et valorisez votre conseil.



NADINE TRÉMOLLIÈRES
DIRECTRICE DE PRIMONIAL
PORTFOLIO SOLUTIONS

L'allocation d'actifs est un défi permanent dans la gestion de patrimoine. Elle constitue le principal moteur de performance sur le long terme, avant même la sélection de fonds. Elle est un **point essentiel de votre conseil et un élément déterminant dans la satisfaction de votre client.**

Allocations profilées en architecture ouverte, audit de portefeuille, allocations sur mesure, éclairages marchés, **Primonial Portfolio Solutions vous propose toute son expertise et son analyse au service de votre conseil.**

Primonial Portfolio Solutions, le pôle dédié à allocation d'actifs vous permet de gagner en sérénité et de proposer à vos clients de nouvelles opportunités quelles que soient les configurations de marché.

Formation



THIERRY ABIHDANA
DIRECTEUR DE
PRIMONIAL SCHOOL



La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante
ACTIONS DE FORMATION

Grâce à la formation, motivez vos équipes et menez votre activité en toute confiance et en toute sécurité.

La formation continue est un élément central pour dispenser un conseil pertinent et à jour, mettre en réussite vos collaborateurs et répondre à vos obligations professionnelles (IAS, IOBSP et Carte T).

Formation commerciale (recommandation, prises d'honoraires de conseil, découverte d'un prospect...), fondamentaux de la gestion de patrimoine (Assurance Vie, PER, SCPI...), quel que soit votre besoin, Primonial School propose une offre de formation majoritairement validante résolument orientée « terrain » et axée sur la relation client et le conseil en gestion de patrimoine. Clé en main ou sur mesure, Primonial School propose ses formations dans de multiples formats et selon vos modalités : présentiel, distanciel, e-learning (cours en ligne et en autonomie) pour s'adapter à vos besoins et au rythme de vos collaborateurs.

Savoirs techniques, commerciaux et comportementaux, donnez à vos équipes les moyens de vos ambitions.

Immobilier



STÉPHANE VAN HUFFEL
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LEEMO

Simplifiez vos recherches et facilitez vos ventes avec Leemo, la marketplace de solutions immobilières.

Vous êtes un professionnel de l'immobilier et vous cherchez l'investissement ou le bien idéal pour vos clients ?

Plateforme dédiée aux professionnels du patrimoine, Leemo centralise l'essentiel de l'offre immobilière du marché. Avec Leemo, boostez votre recherche immobilière : dispositif, budget, localisation... et proposez en toute simplicité le bien le plus adapté à votre client.

Leemo centralise propose des outils innovants pour faciliter vos recherches par vous-même ou en équipe. Vous retrouvez toutes les informations et les documents nécessaires à la vente et au suivi de vos affaires, étape par étape, et bénéficiez d'un espace dématérialisé pour gagner du temps sur votre gestion et vos démarches.

*Si vous êtes convaincu que l'immobilier est une classe d'actifs majeure mais que vous souhaitez déléguer vos ventes, vous pourrez compter sur **La Conciergerie by Leemo**. Nouveau service qui vous accompagne dans toutes les étapes de vente.*

Outils digitaux

Accédez à une offre élargie d'outils pour faciliter vos démarches opérationnelles et accompagnez vos clients avec réactivité.



ÉMILIE GIROUX-LEVAIN
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT
DES OUTILS ET DES SERVICES

La digitalisation s'est imposée et a simplifié vos opérations transactionnelles pour vous donner un accès global à toute notre offre de solutions.

Le HUB by Primonial est l'interface dédiée des partenaires de Primonial Solutions. Cet outil évolutif permet la **réalisation d'opérations de souscription, de versement et d'arbitrage** des principales solutions (Assurance vie, PER, SCPI) de la gamme de Primonial. Il offre également la possibilité de **consulter vos dossiers clients et de rechercher toute la documentation relative aux produits** distribués par Primonial Solutions.

hub 
by PRIMONIAL

ALL 

Avec l'appli ALL'IN, conçue par Primonial, vous proposez à vos clients une expérience augmentée de leur patrimoine notamment grâce à une vision complète et transverse de l'ensemble de leurs actifs. Elle permet la consultation des placements Primonial, l'agrégation de leurs placements dans d'autres établissements et de leurs biens immobiliers. Grâce à ALL'IN, il est également possible de valider des arbitrages sur les contrats Primonial en quelques clics. Pour vous accompagner dans votre mission de conseil global, ALL'IN vous offre une vision partagée des éléments agrégés par votre client. Vous renforcez ainsi votre rôle d'allocataire global grâce à une approche transverse et actualisée des investissements financiers et une vision 360° de l'organisation patrimoniale de votre client.

Exclusivement réservé à nos partenaires de l'Office by Primonial

Outils digitaux

Intégrez des outils digitaux performants à votre activité quotidienne

Nous accompagnons nos partenaires de l'Office dans leur organisation avec des outils digitaux, accessibles, pratiques et tous regroupés au sein d'une seule et même interface : le Cloud by l'Office. Nous proposons des formations régulières à ces outils : **prise en main de nouvelles fonctionnalités** ou assistance lors d'un blocage.

Sur la base des retours de nos partenaires, nous **élaborons les outils ou les fonctionnalités de demain**. Par exemple : *Mes préconisations* permet de rédiger en 15 minutes seulement un recueil de préconisations conforme à MIF2 et personnalisé à vos couleurs !



Le Cloud by l'OFFICE

Le Cloud by l'Office est une interface dédiée qui vous permet d'accéder en ligne à toute l'offre de services et d'outils de l'Office. Véritable tableau de bord digital de votre activité, le Cloud regroupe tous les éléments nécessaires à une pratique quotidienne de votre métier.

Du suivi de votre collecte, de vos commissions, de vos dossiers clients à la consultation de toute la base documentaire en passant par le téléchargement de vos documents réglementaires (DER ou lettre de mission) et l'accès aux multiples outils et simulateurs, le Cloud est votre interface unique pour centraliser et piloter quotidiennement et efficacement votre activité.

Avec l'Office, vous bénéficiez d'une offre de services totalement intégrés

L'Office by Primonial est une offre unique sur le marché. Elle propose aux professionnels du patrimoine une approche à 360° de leur activité par le service. En tant que partenaire de l'Office, vous êtes au cœur d'un dispositif complet d'accompagnement que vous utilisez

à votre rythme et selon vos besoins, votre activité et votre conception du conseil.

... et de services uniquement réservés aux partenaires de l'Office

Architecture ouverte
et Ingénierie Produits

Middle Office
dédié multifournisseurs

Accompagnement
réglementaire

Suivi et paiement
des commissions

Devenir partenaire de l'Office, c'est bénéficier **d'un dispositif complet d'accompagnement qui facilite votre quotidien et vous permet de vous concentrer sur vos clients et leur redonner du temps commercial.**

Vous profitez d'un service de proximité, sans avoir à arbitrer entre le conseil à votre client et la gestion chronophage mais nécessaire de ses dossiers.

Architecture ouverte et Ingénierie Produits

Accédez sans contrainte et en toute indépendance à l'une des offres les plus larges du marché.

En tant que partenaires de l'Office, vous avez accès, en une seule convention, à **la gamme de produits et de services financiers la plus complète et la plus diversifiée du marché en totale architecture ouverte** afin de garantir votre indépendance. L'Office intègre tous vos partenaires habituels (fournisseurs



MARTIN ALIX
DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT
PRODUITS

bancaires, assureurs, asset managers, société de gestion immobilière, promoteurs immobiliers, etc).

L'offre est à la fois évolutive et ouverte. Les fournisseurs et leurs offres sont étudiés avec rigueur par le comité produits.

Accompagnement réglementaire

Accédez à tout moment à une assistance réglementaire rigoureuse

Face aux évolutions légales et réglementaires, de plus en plus complexes et de plus en plus fréquentes, l'Office offre à ses partenaires **une assistance quotidienne interactive** : analyse et validation de votre conformité réglementaire professionnelle (RGPD, cartographie des risques, assistance FRA-CIF), **mise à disposition et sécurisation des documents conformes à la réglementation**,



GIANNI ROMEO
DIRECTEUR JURIDIQUE ET
RÉGLEMENTAIRE

suivi annuel des habilitations, formation LCB-FT, aide à l'obtention et renouvellement des cartes professionnelles, veille réglementaire et déontologique. Vous vous libérez ainsi de vos nombreuses tâches réglementaires et exercez votre activité en stricte conformité avec les obligations du métier de conseil en gestion de patrimoine.

Middle Office

Offrez-vous de la sérénité en capitalisant sur un service dédié, centralisé et multifournisseurs

Vous disposez d'un middle office avec **un chargé de relations partenaires dédié qui assure un suivi précis de vos dossiers clients**, quels que soient vos besoins et pour l'ensemble des fournisseurs concernés. Votre chargé vous accompagne en amont sur la complétude de vos dossiers et assure le suivi de vos



STÉPHANE CELATI
DIRECTEUR DU MIDDLE OFFICE

souscriptions, de vos opérations en lien avec les fournisseurs. Vous bénéficiez ainsi de délais de réponses maîtrisés, en un seul contact pour tous les sujets abordés, tous fournisseurs confondus.



VINCENT OGIEZ
RESPONSABLE SERVICE
COMMISSIONS

Commissions

Centralisez vos commissions et déléguez leur suivi

En tant que partenaire de l'Office, vous disposez d'une visibilité sur vos dossiers pour anticiper et contrôler vos commissions.

Avec l'émission d'un bordereau mensuel ou trimestriel unique, nous centralisons les commissions et paiements en un seul bordereau, quel que soit le fournisseur. Vous améliorez votre relation avec votre expert-comptable et disposez de toutes les informations pour

remplir votre fiche de renseignement annuelle CIF (FRA-CIF). Vous bénéficiez également d'une **vision permanente de vos commissions en attente et du paiement mensuel ou trimestriel de vos commissions.** Nous nous chargeons de les vérifier, de les réclamer et nous centralisons les commissions et paiements en un seul bordereau mensuel ou trimestriel, quel que soit le fournisseur.



Vous souhaitez en savoir plus sur les Services by Primonial,
contactez-nous :

01 44 21 73 24

sales_primonial_solutions@primonial.fr





www.primonialpartenaires.fr

Primonial Partenaires - Société par Actions Simplifiée au capital de 129 146 €, 504 162 439 RCS Paris, code NAF/APE 6622Z, Conseiller en investissements financiers adhérent à l'ANACOFI-CIF, association professionnelle agréée AMF, N° E003248 (www.anacofi.asso.fr) et courtier en assurance enregistrés auprès de l'ORIAS N° 08 042 756, contrôlable par l'ACPR - Titulaire de la carte de transaction sur immeuble et fonds de commerce sans détention de fonds N° CPI 7501 2016 000 004 270 délivrée par la CCI Paris Ile-de-France. Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière Police N° ABZX73-001 souscrite auprès de Liberty Mutual Insurance Europe SE, 42 rue Washington 75008 Paris. N° CNIL 1648273. Siège social : 6-8 rue du Général Foy 75008 Paris. Tél. : 01 44 21 70 00. Adresse postale : 6-8 rue du Général Foy – CS 90130 – 75380 PARIS Cedex 8.

Droits photos : Philippe Matsas, Primonial, Shutterstock.