

## Chiffres clés

**40**

Clients institutionnels

**+ 5.000**

Utilisateurs BtoB

**+ 120.000**

Utilisateurs finaux

**+90.000**

Dossiers de souscriptions

## Quelques références

MIRABAUD

matmut

SURAVENIR  
UNE FILIALE DU Crédit Mutuel ARKEA

LA BANQUE PRIVÉE  
Saint-Germain  
Groupe ODDO BHF

Groupama Gan  
REIM

INOVÉA  
UN NOUVEL HORIZON

BANQUE SAINT OLIVE  
BANQUIERS PRIVES DEPUIS 1809

MEESSCHAERT  
Gestion Privée

## Un parcours client complet et 100% digital

Cliquez  
sur les textes  
pour découvrir les  
fonctionnalités  
correspondantes

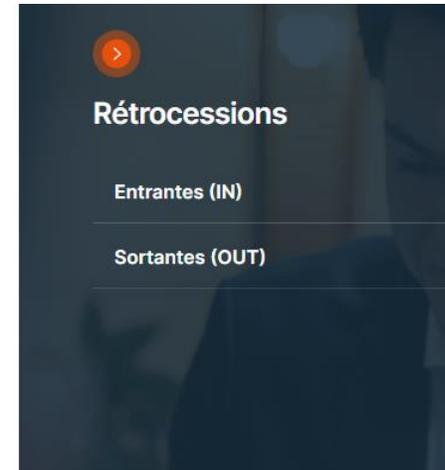


## Bénéfices

- Un parcours client complet 100% digital
- Une solution qui s'adapte aux différents profils d'utilisateurs (conseillers, clients finals, opérateurs ...)
- La maîtrise des risques :
  - Opérationnels (parcours patrimonial intégré)
  - Réglementaires (intégration des règles de conformité et à une veille réglementaire)
  - De sécurité grâce à des audits de sécurité réguliers, un hébergement redondant entièrement localisé en France et une sauvegarde quotidienne de vos données sur plusieurs sites.
- La connectivité : Juliette est connectable aux fournisseurs de produits et aux Fintechs du marché.
- Une solution 100% responsive accessible sur tous les terminaux
- Une solution stateless entièrement scalable horizontalement
- Signature électronique, reconnaissance optique de documents et archivage légal disponibles nativement ...

## La gestion des contrats et des rétrocessions Pour vos distributeurs et de fournisseurs

Cliquez  
sur les textes  
pour découvrir les  
fonctionnalités  
correspondantes



### Bénéfices

#### Flow - Contrat

- Industrialisation de la gestion des contrats et des campagnes d'avenants
- Contrôle automatique des agréments
- Gains de productivité importants avec les relances automatiques

Cette solution permet d'organiser très rapidement un réseau de distributions, de connaître les conseillers financiers que l'établissement souhaite référencer, de digitaliser le workflow d'entrée en relation, de contrôler leurs agréments et de signer une convention de partenariat et les avenants individuels ou en masse.

**Etroitement liée à « Flow Rétrocessions » dans le cadre de la relation avec les Assets Managers, elle gère également la relation contractuelle avec les fournisseurs.**

#### Flow - Rétrocession

- Industrialisation du suivi et de la facturation des rétrocessions
- Amélioration de la rentabilité de l'établissement grâce à un modèle économique décorrélé des stocks.

Cette solution à coût fixe (licences par utilisateur) associée au coût fixe des ressources en charge du traitement des rétrocessions est à comparer aux coûts variables d'un prestataire prenant des points de base pour la prestation.

**Les ressources internes ou externalisées de l'établissement, combinées à notre solution automatisée de traitement des rétrocessions (FLOW) permet, en fonction des stocks, de réduire considérablement les coûts liés aux rétrocessions.**