

## UNE OFFRE EN ARCHITECTURE OUVERTE



### COMPTE-TITRES, PEA ET PEA PME

Accès à **3 teneurs de compte** pour une meilleure diversification  
**300 sociétés de gestion** et plus de **6 000 supports** disponibles à l'investissement



### SCPI

**55 SCPI** issues de **21 sociétés de gestion** offrant une diversification optimale sur différentes thématiques et géographiques



### CONTRATS D'ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION

En France et au Luxembourg : **21 assureurs** connectés à la plateforme



### PRIVATE EQUITY

Des solutions et des fonds diversifiés sur des secteurs économiques variés



### IMMOBILIER

Des solutions d'investissement en **neue propriété, monuments historiques, malraux et déficit foncier**

## DES SERVICES ADAPTÉS AUX PROFESSIONNELS DE LA GESTION DE PATRIMOINE

- ✓ Solutions 100% digitales
- ✓ Reporting 360° multi-classe actifs
- ✓ Consultation intuitive des contrats, des clients
- ✓ Agrégation des données contrats
- ✓ Mise à disposition des documents répondant à vos obligations réglementaires
- ✓ Fiches produits et présentation à la demande pour vos RDV clients



## 100 % DIGITAL ET RÉGLEMENTAIRE



Outil intégré 100% dématérialisé pour les Comptes-Titres / PEA, de l'ouverture de comptes au passage d'ordres, y compris sur produits structurés



Parcours 100% digital de souscription et arbitrages en Assurance vie et contrats de capitalisation



Parcours 100% digital multi-sociétés de gestion et multi-produits, intégrant les obligations réglementaires pour les SCPI et le Private Equity

### ESPACE PARTENAIRES

Un extranet en constante évolution et amélioration

[www.alpheys.com](http://www.alpheys.com)

Site internet contenant toute la documentation commerciale, réglementaire et marketing

## DES OUTILS INNOVANTS



Outil de calcul de rétrocessions toutes classes d'actifs



Outil de suivi et mise à jour de KYC



Outil de référencement des produits structurés à disposition des émetteurs, sociétés de gestion et compagnies d'assurance

### ESPACE CLIENTS

Un espace clients Epargnant administrable à votre main

### ROBO D'ALLOCATIONS

Outil de construction et personnalisation d'allocations en Comptes-Titres / PEA, Assurance vie et contrats de capitalisation



### CALCULETTE FRAIS EX ANTE

## LA VALEUR AJOUTÉE DE NOTRE PLATEFORME



**RENFORCEZ**  
la valeur de votre conseil



**FLUIDIFIEZ**  
vos parcours réglementaires



**RÉDUISEZ**  
le coût de la gestion administrative



**DIVERSIFIEZ**  
vos domaines d'intervention



**SÉCURISEZ**  
vos opérations clients



**VALORISEZ**  
votre activité