

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 PROFESSIONNELLS 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

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