

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

CONTACTS

LES ÉQUIPES

- **SERVICE CLIENT**

01 88 33 31 90
service.client@alpheys.com

- **COMMISSIONS**

- **ALPHEYS INVEST (Bancaire, SCPI, EMTN)**
01 88 33 11 94
facturation-alpheysininvest@alpheys.com

- **ALPHEYS PARTENAIRES (Assurance)**

01 88 33 11 91
commissions-alpheyspartenaires@alpheys.com

- **MARKETING - COMMUNICATION**

marketing@alpheys.com
evenement@alpheys.com

- **COMPTE-TITRES / PEA**

- **Passage d'ordres ALPHEYS INVEST**
01 88 33 38 65
ordres@alpheys.com
- **Ouverture de compte, transferts et virement**
ALPHEYS INVEST
01 44 69 59 95
service.administratif@alpheys.com

- **ASSURANCE**

01 88 33 11 90
gestionassurancevie@alpheys.com

- **SCPI- PRIVATE EQUITY**

01 88 33 11 93
produitsnominatifs@alpheys.com

L'ÉQUIPE COMMERCIALE

- **OLIVIER DACQUIN**

Directeur du Développement
odacquin@alpheys.com

- **VIRGINIE MARTIN**

Directrice Grands Comptes et Réseaux institutionnels
vmartin@alpheys.com - 07 81 77 91 43

- **BENJAMIN BRIGNONE**

Directeur Régional Sud-Est
bbrignone@alpheys.com - 06 74 60 83 41

- **AURÉLIE DE BÉCHADE**

Directrice Régionale Sud Ouest
adebechade@alpheys.com - 06 14 56 02 46

- **MATHIAS DE KERANGAT**

Responsable Commercial Nord-Ouest
mdekerangat@alpheys.com - 06 71 77 62 70

- **JULIE GUILLET**

Responsable Commerciale Nord-Est
jguillet@alpheys.com - 06 81 49 32 09

- **KEVIN GUION**

Responsable Commercial Centre-Val-de-Loire
kguion@alpheys.com - 07 86 64 64 80

- **SAMUEL KAHN**

Responsable Commercial Rhône-Alpes
skahn@alpheys.com - 06 46 81 30 77



ALPHEYS
Le partenaire du développement
des professionnels du patrimoine

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



CONTRATS D'ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION

En France et au Luxembourg
21 assureurs connectés à la plateforme



IMMOBILIER

Des solutions d'investissement en nue-propriété, monuments historiques, malraux et déficit foncier



SCPI

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



PRIVATE EQUITY

Des solutions et des fonds diversifiés sur des secteurs économiques variés

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

Alpeys a développé des parcours 100 % digitaux intégrant les contrôles réglementaires spécifiques à chaque classe d'actifs.



La suite applicative digitale complète, couvrant toutes les classes d'actifs



COMPTE-TITRES / PEA

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



CONTRATS D'ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION

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



SCPI PRIVATE EQUITY

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.alpeys.com

Site internet contenant toute la documentation commerciale, réglementaire et marketing

PROPOSANT 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

ROBO D'ALLOCATIONS

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



Outil de simulation pour constituer un portefeuille SCPI diversifié et adapté à vos clients



Outil de comparaison des caractéristiques des SCPI

CALCULETTE FRAIS EX ANTE

Un outil répondant aux obligations réglementaires de calcul des coûts et frais ex-ante

ESPACE CLIENTS

Un espace clients Epargnant administrable à votre main