



**Solutions clés en main pour
commercialiser en ligne vos
produits financiers**

Présentation

Qui sommes-nous ?

 Fintech française, labellisée Finance Innovation

 2 investisseurs de renom : Kereis et Sopra Steria

 40+ collaborateurs passionnés

 Solution SaaS de distribution en ligne de produits financiers

i

Particeep aide les banques, assurances, sociétés de gestion et les distributeurs de produits financiers à :

- numériser leurs produits financiers
- déployer en moins d'un mois, sans développement informatique des parcours de souscription numériques à leurs produits,
- automatiser le partage de données avec leurs systèmes d'information existants et partenaires tiers.

Labels et trophées

MEILLEUR LOGICIEL SAAS
La FRENCH TECH

FUTURE FINTECH STAR
AWARD

FW500

Finance
Innovation
Paire de compétitivité mondial

Palmarès
Fintech
100

WEALTHTECH
100

le prix
attractive
innovation

BANQUE 2018
& INNOVATION
SALON PROFESSIONNEL DE L'INNOVATION BANCAIRE

Crédit Impôt
Recherche
CIR

île de France
pm up

JEI
jeune entreprise
innovante

Capgemini
FINANCIAL
WATCHLIST
Efma
NEWTECH
2020

GLOBAL BANKING &
Finance
Awards

Contexte

73% des entreprises de services financiers **affirment que la réduction des coûts et l'automatisation** sont devenues **leur priorité** dans un contexte économique difficile.

Forrester, Budget Pulse Survey, 2022

Tendances

Banques

Vers plus d'**automatisation** de l'expérience de souscription aux produits grâce à l'**embedded finance**.

Capgemini, Top Trends in Retail Banking, 2023

Assurances

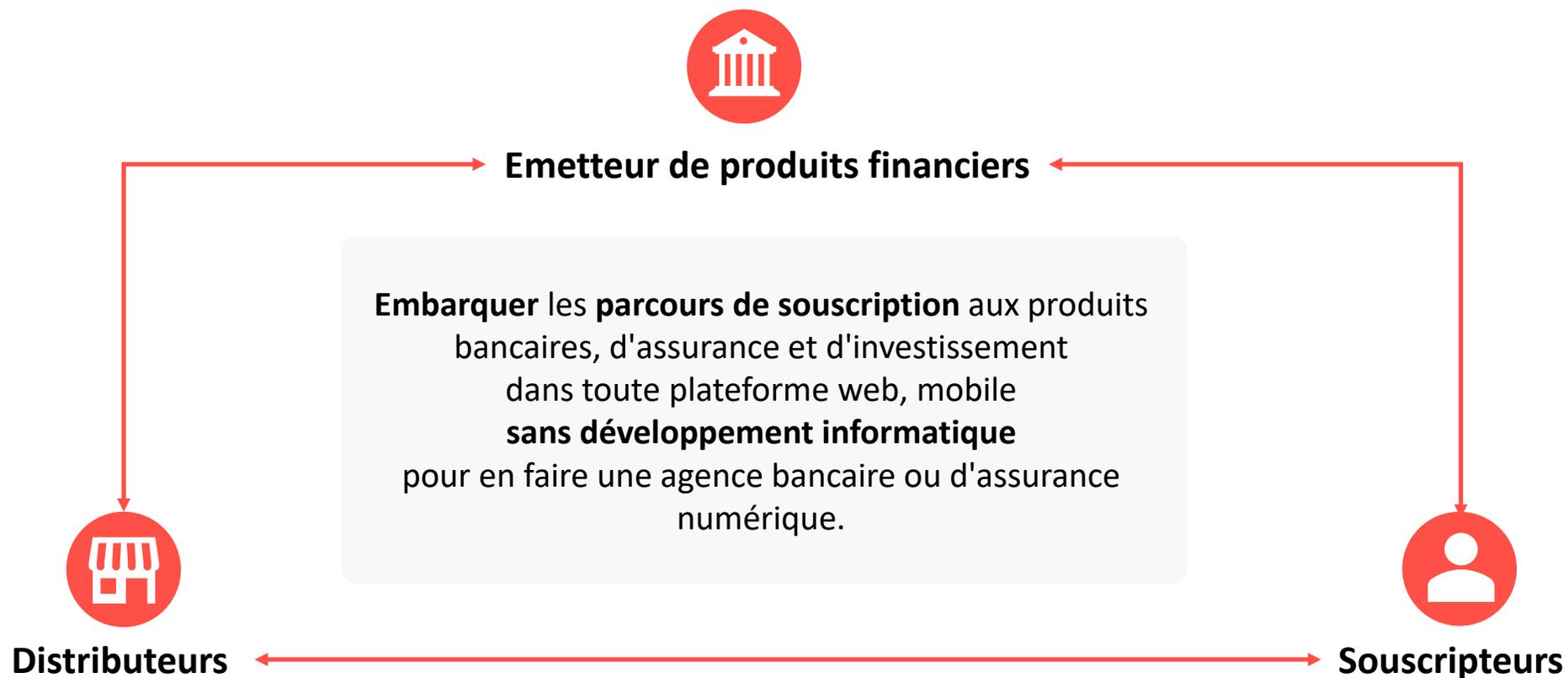
L'**embedded insurance** permet une meilleure protection au bon moment et par **les bons canaux de souscription**.

Capgemini, Top trends in P&C insurance, 2023

Sociétés de gestion

Les sociétés de gestion **prioriseront la digitalisation de la distribution** pour répondre aux attentes de leurs réseaux de CGP.

Capgemini, Top Trends in Retail Banking, 2023





○ **Banques, assurances, courtiers et distributeurs**

Une solution **clé en main** pour proposer la souscription en ligne à vos **produits bancaires et d'assurances sans développement informatique**



○ **Sociétés de gestion et conseillers en gestion de patrimoine**

Une **plateforme** en marque blanche pour proposer la **souscription en ligne**, en direct ou via vos distributeurs, à vos **produits d'investissement**



P particeepplug est une solution, clé en main, personnalisée pour distribuer en ligne **en direct** et via **un réseau de partenaires** des produits bancaires et d'assurance **sans aucun développement informatique**.

Créez les versions digitales de vos offres

Digitalisez dans une API Rest vos **produits bancaires, d'assurance** à partir d'un webservice, d'une API ou d'une grille tarifaire excel

Editez vos parcours de souscription en ligne

Configurez toutes les **étapes des parcours de souscription** pour vos clients et distributeurs **sans aucun développement informatique**

Multipliez les points de vente numériques

Déployez vos parcours de souscription sur tout site, application, espace partenaire via une URL sécurisée ou un copier + coller d'une ligne de code

Automatisez le partage des données et connectez les services tiers

Connectez vos services-tiers (vérification de pièces, signature, paiement ...), **partagez vos données** avec vos outils de gestion et ceux de vos partenaires

F **particeep finstore** est une plateforme, en marque blanche, pour distribuer en ligne **en direct** et via **un réseau de distributeurs** des produits d'investissement cotés et non cotés.

Digitaliser et distribuer en ligne vos produits d'investissement

Proposez la **souscription 100% digitale** aux produits d'investissement **en direct** sur votre site et **via votre réseau de partenaires** (Conseillers, CGP, etc.)

Garantir sa conformité réglementaire

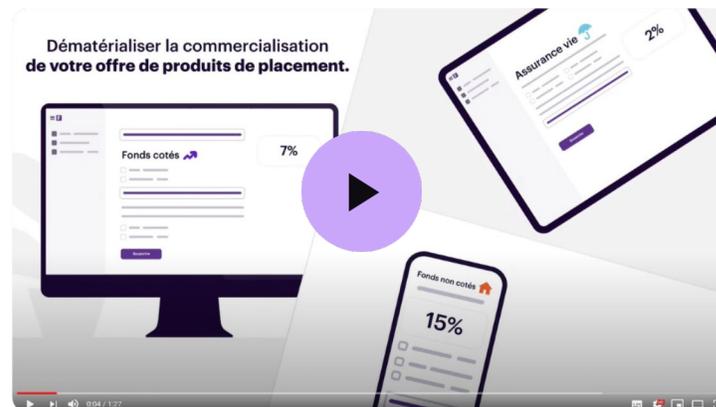
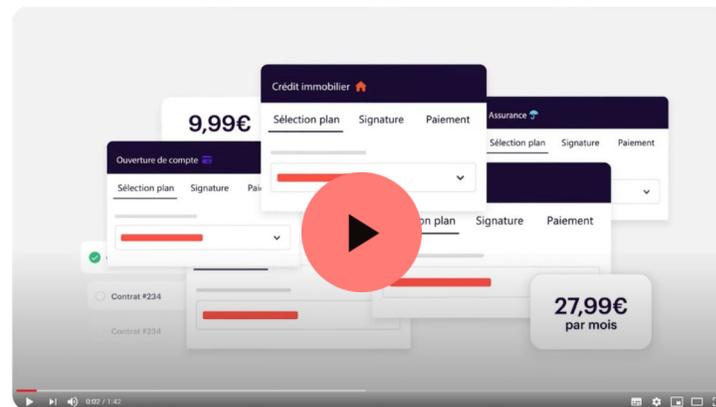
Dématématialisez le **devoir de conseil** pour vos distributeurs, **automatisez les tests d'adéquation** pour vos investisseurs et **restez conforme à la réglementation** en vigueur

Réduire les coûts de traitement des opérations

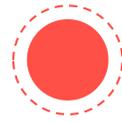
Automatisez les **contrôles des données de souscription**, le **paiement des souscriptions**, la réalisation des **actes de gestion** (appels de fonds, attestations, reporting...)

Automatisez le partage des données de souscription

Partagez les **données de souscription** avec les **teneurs de compte, dépositaires, outils de gestion de passif** ainsi qu'avec vos outils de gestion internes et ceux de vos partenaires.

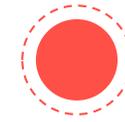


Notre modèle de rémunération



Licence annuelle

- Maintenance corrective
- Support et centre d'aide en ligne
- Hébergement (en SaaS ou on-premise)



Frais de configuration

- Numérisation des offres
- Assistance à l'intégration de nos solutions dans votre SI
- Formation à la prise en main de nos solutions

Comment se lancer ?



Configuration et personnalisation

- Création des **versions digitales** des produits
- Edition du **parcours de souscription et personnalisation**
- **Transfert des données** de souscription au gestionnaire

Déploiement no code

- **Déploiement immédiat** des parcours de souscription sur tout site
- Développement en ligne de votre **réseau de distribution**
- **Partage des données** avec votre système d'information et vos services tiers



Configuration et personnalisation

- Création des **versions digitales** des produits
- Edition des étapes du **parcours de souscription** pour le **client final et le conseiller** (connaissance client, type et règles d'investissement, documents, etc.)
- **Personnalisation** avec votre charte graphique et votre nom de domaine

Interfaçage et déploiement

- Interfaçage avec votre **système d'information**
- Interfaçage avec les **outils de gestion** de votre choix
- **Lancement en ligne** de votre plateforme d'investissement

Hub de services-tiers

Tous remplaçables

- Signature électronique 
- Paiement en ligne (CB, SEPA)    
(Sans wallet)
- Vérification de documents d'identité  
- Intégration des applications tierces 
- Assurance-vie et prévoyance 
- Open Data et vérification  
- Archivage de documents 
- Hébergement 
- Data Analytics  
- CRM 
- Notifications SMS 
- Notification Email 
- Chat en ligne  
- Plateforme back-office (RTO) (soon) 
- Gestion du passif de SCPI 

Quelques références



Contact

Vous avez une question ?

☎ +33 (0)1 79 75 66 63

✉ sales@particeep.com

➦ www.particeep.com

📍 29 rue du Louvre 75002, Paris