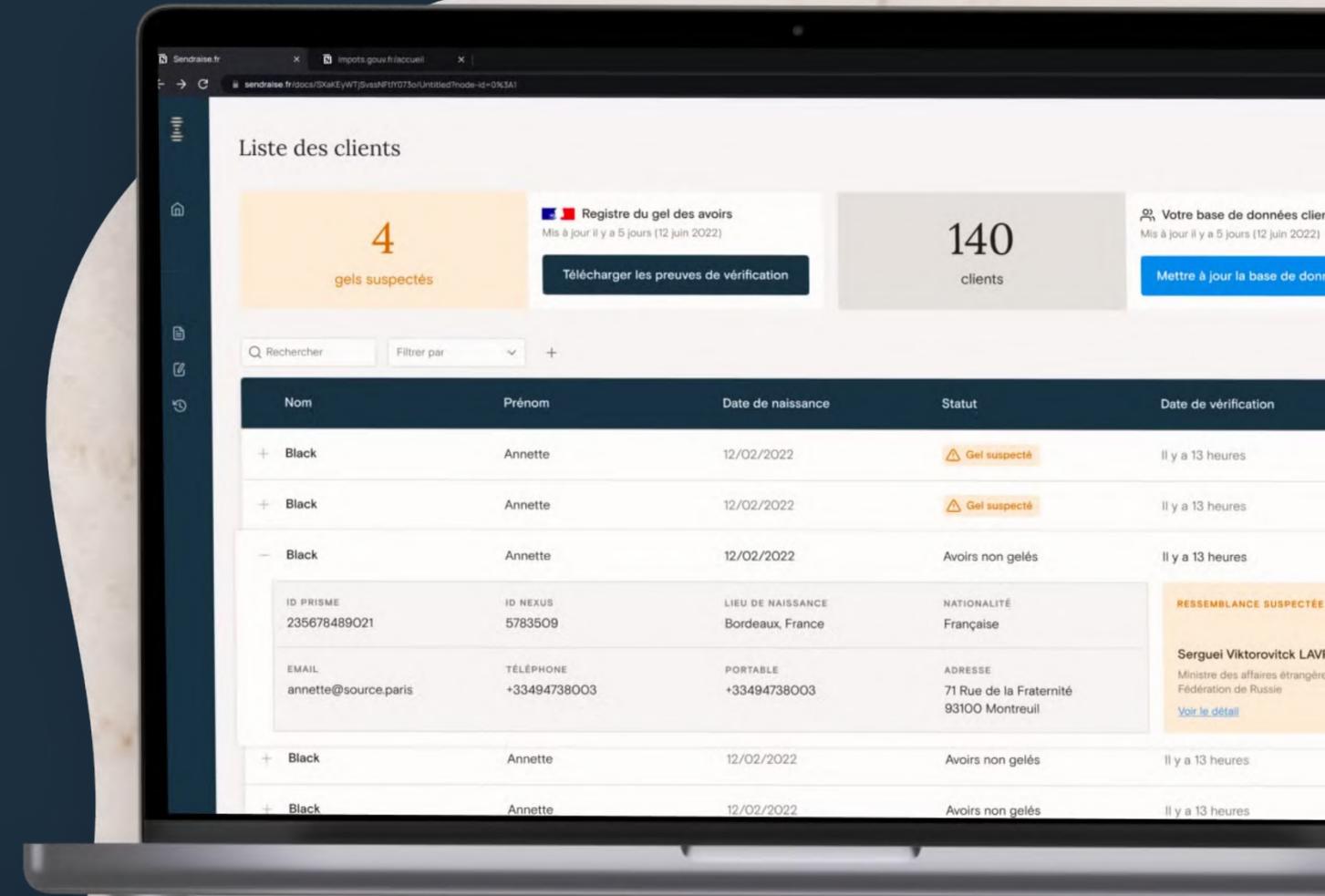


SendRaise

Redéfinir les standards de l'agrégation de données financières et personnelles en gestion de patrimoine.



#1 Reporting des Commissions **Ex-post**

Centralisez et **analysez** *enfin* les commissions versées et bénéficiez d'une **vision individuelle** des commissions de vos clients.

Sendraise analyse les commissions des contrats d'AV et capitalisation et permet aux CGP de reprendre le contrôle de leur source principale de Chiffre d'Affaires.

Reporting de commissions **ex-post**

- Centralisation, harmonisation et croisement des bordereaux de commissions ex-post,
- Analyse du CA réel et de la rentabilité des contrats,
- Vision consolidée des commissions par client*,
- Identification d'erreurs et oublis sur les commissions versées 

* conformément aux obligations réglementaires en cas de demande d'un client à propos de ses contrats d'assurance vie et capitalisation.



Pilote en cours dans 7 cabinets

Contactez-nous pour une démonstration : colas@sendraise.eu

Liste des bordereaux

Ajouter un bordereau

ABEILLE
 AG2R
 AXA

CARDIF
 GENERALI
 INTENCIAL

LOMBARD
 NORTIA
 ORADÉA

SURAvenir
 SWISSLIFE
 WEALINS

2022

Janvier 2022

Février 2022 3 4

Mars 2022

Avril 2022

Mai 2022

Juin 2022 3 4

Juillet 2022

Février 2022 12 056,92€ (HT)

Quels sont les types de commissions supportés ?

Exporter les erreurs

Frais de gestion 4 Majorations Mandats 3 Rétro. OPCVM Arbitrages Versements Upfronts Autres

Frais de gestion (1042)

Rechercher Filtrer par Filtres Relancer l'analyse Lignes par page 25 1-25 sur 500

Support / ISIN	Opération	Date d'effet	Assiette	Part Appporteur	Commission CGP
HOWARD Esther • CARDIF-20-696571683 • Multi-plus 2					
+ Primonial Capimmo FRO014004GX5	Émission	12/02/2022	209 559,52 €	0,50 %	87,32 €
- Sextant Europe A FRO011050863		12/02/2022	18 599,01 €	0,00 %	0,00 €
	Émission	12/02/2022	18 599,01 €	0,50 %	7,75 €
	Annulation de commission	12/02/2022	18 599,01 €	-0,50 %	-7,75 €
+ Amundi Actions Emerg. FRO010188383	Émission	12/02/2022	28 234,24 €	0,45 %	10,59 €
GUICHARD Jean-Paul • CARDIF-18-036209749 • Multi-plus					
Echiquier AI B LU1819480192	Émission	12/02/2022	22 762,22 €	0,50 %	9,48 €
Lazard Patrimoine Croi... FRO000292302	Émission	12/02/2022	318 599,70 €	0,50 %	132,75 €
Mandarine Active R FRO011351626	Émission	12/02/2022	100 314,61 €	0,50 %	31,77 €

#2 Contrôle du Gel des Avoirs

Confrontez **régulièrement** et **automatiquement** votre base de clients au registre du Trésor Public.

Sendraise permet de vérifier la présence de vos clients sur les listes officielles d'individus ciblés par des mesures de gel des avoirs.

Liste des clients

[Guide d'utilisation du gel des avoirs](#)

Clients **2 *** Preuves de vérification

3
gels suspectés

Registre du gel des avoirs
Mis à jour hier (4 mars 2024)

[Voir les preuves de vérification](#)

459
clients

Votre base de données client
Mise à jour il y a 4 jours (1 mars 2024)

[Mettre à jour la base de données clients](#)

Rechercher Filtrer par Ajouter des filtres

Nom	Prénom	Date de naissance	Statut	Date de vérification																
+ Poutine	Vladimir	07/10/1952	Gel suspecté	Il y a 1 jour																
+ Lavrov	Serguei	21/03/1950	Gel suspecté	Il y a 1 jour																
- Bondarenko	Alexandrovich	02/09/1983	Gel suspecté	Il y a 1 jour																
<table border="1"><tr><td>ID PRISME</td><td>ID NEXUS</td><td>LIEU DE NAISSANCE</td><td>NATIONALITÉ</td></tr><tr><td>235678489021</td><td>5783509</td><td>Kiev, Ukraine</td><td>Ukrainienne</td></tr><tr><td>EMAIL</td><td>TÉLÉPHONE</td><td>PORTABLE</td><td>ADRESSE</td></tr><tr><td>alexbondarenko@gmail.ua</td><td>-</td><td>-</td><td>71 Rue de la Fraternité 93100 Montreuil</td></tr></table>				ID PRISME	ID NEXUS	LIEU DE NAISSANCE	NATIONALITÉ	235678489021	5783509	Kiev, Ukraine	Ukrainienne	EMAIL	TÉLÉPHONE	PORTABLE	ADRESSE	alexbondarenko@gmail.ua	-	-	71 Rue de la Fraternité 93100 Montreuil	<p>RESSEMBLANCE SUSPECTÉE </p> <p>Alexandrovich BONDARENKO Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk".</p> <p>Voir le détail </p>
ID PRISME	ID NEXUS	LIEU DE NAISSANCE	NATIONALITÉ																	
235678489021	5783509	Kiev, Ukraine	Ukrainienne																	
EMAIL	TÉLÉPHONE	PORTABLE	ADRESSE																	
alexbondarenko@gmail.ua	-	-	71 Rue de la Fraternité 93100 Montreuil																	
+ Blagnac	Joseph	08/07/1960	Avoirs non gelés	Il y a 1 jour																
+ Berthillon	Achille	28/07/1965	Avoirs non gelés	Il y a 1 jour																



Fonctionnalités

Import et recherches

- ↓ Import et vérification de liste de clients **en moins d'1 minute**,
- ✓ Compatibilité avec **O2S et Prisme**,
- 🔍 Module de recherche de prospects,

Analyse régulière et automatique

- 👤 Comparaison fine* de vos clients aux individus/entités présents dans le registre du Trésor Public*,
- 🔄 Analyses réalisées régulièrement*, à chaque mise à jour de liste des clients ou du registre du Trésor Public (auto),

* conformément aux lignes directrices techniques émises par l'ACPR et l'AMF (données comparées, mode de comparaison algorithmique, ...)

Stockage des preuves

- 📦 Stockage automatique de toutes les vérifications effectuées**,
- 📦 Stockage automatique de toutes les recherches individuelles effectuées (S2 2024)

** conformément aux attentes de l'ACPR et de l'AMF en cas de contrôle

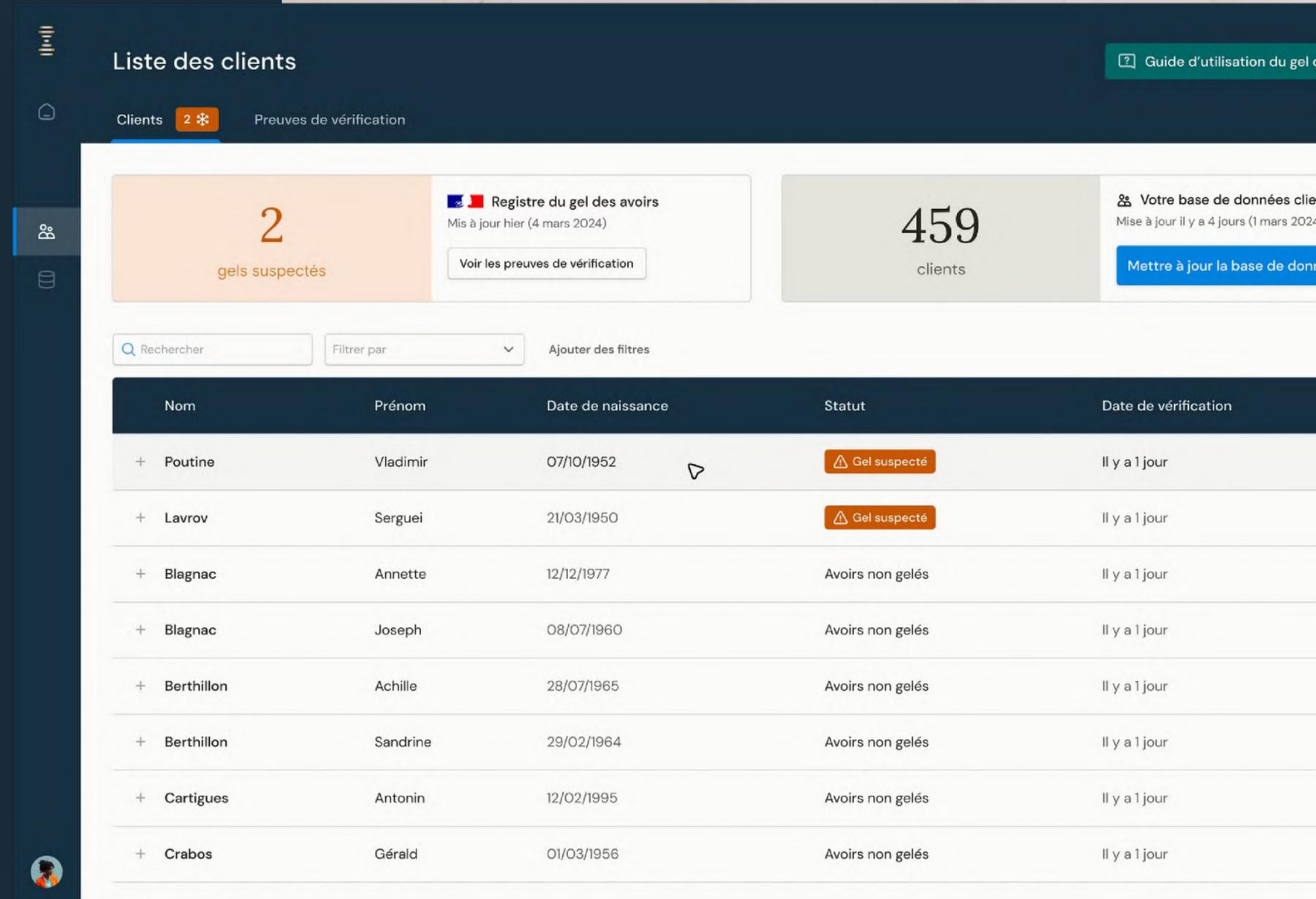
Contrôle du gel des avoirs

Disponible en 3 formules

- Engagement 1 an **1 199,00 €**
- Engagement 2 ans (-10%) **1 079,00 €**
- Engagement 3 ans (-20%) **959,00 €**

TTC par an

 **Jusqu'à 30 jours d'essai gratuit**
Contactez-nous : colas@sendraise.eu



Liste des clients

Clients **2** Preuves de vérification

2 gels suspectés

Registre du gel des avoirs
Mis à jour hier (4 mars 2024)
[Voir les preuves de vérification](#)

459 clients

Votre base de données clients
Mise à jour il y a 4 jours (1 mars 2024)
[Mettre à jour la base de données](#)

Rechercher Filtre par Ajouter des filtres

Nom	Prénom	Date de naissance	Statut	Date de vérification
+ Poutine	Vladimir	07/10/1952	Gel suspecté	Il y a 1 jour
+ Lavrov	Serguei	21/03/1950	Gel suspecté	Il y a 1 jour
+ Blagnac	Annette	12/12/1977	Avoirs non gelés	Il y a 1 jour
+ Blagnac	Joseph	08/07/1960	Avoirs non gelés	Il y a 1 jour
+ Berthillon	Achille	28/07/1965	Avoirs non gelés	Il y a 1 jour
+ Berthillon	Sandrine	29/02/1964	Avoirs non gelés	Il y a 1 jour
+ Cartigues	Antonin	12/02/1995	Avoirs non gelés	Il y a 1 jour
+ Crabos	Gérald	01/03/1956	Avoirs non gelés	Il y a 1 jour

À propos de **SendRaise**

SendRaise redéfinit les standards de l'agrégation de données financières et personnelles en gestion de patrimoine.

Nous accompagnons les indépendants du Conseil Financier (CGP, CIF, FO...) dans leurs démarches de digitalisation en créant les meilleures solutions du marché.

Objectifs

- Stimuler la compétitivité des Conseillers Financiers en **leur redonnant le contrôle sur leurs données**
- Leur libérer du temps pour les tâches qui comptent vraiment : **conseiller leur clients**
- Libérer les middle/back-office des **contraintes réglementaires pesantes et chronophages**

Fonctionnalités

-  Contrôle du Gel des Avoirs **Disponible**
-  Agrégation de Commissions *Ex-post* **Pilote**
-  Suivi de la rentabilité client **Pilote**
-  Base de données comparative Fonds/Produits/Assureurs

SendRaise est soutenu et financé par des leaders de la gestion de patrimoine, membres de La Boétie Patrimoine.

Merci !

Contrôle du Gel des Avoirs

- Création de compte gratuite et autonome
- Jusqu'à 1 mois de test sans engagement sur sendraise.eu

Agrégation de commissions ex-post

- Contactez-nous pour une démonstration
- Pilote en cours auprès de 7 CGP

Colas Fournier
colas@sendraise.eu

Martin Charpentier
martin@sendraise.eu