Assurance et Banque



Créateur de solutions

THEMA

Notre vocation, accompagner nos partenaires dans la durée



THEMA

Gagner et garder votre confiance et votre préférence, telle est l'ambition qui nous anime au quotidien

THEMA est une expertise d'AXA France Vie, exclusivement dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine et aux Courtiers Généralistes.

Depuis 1993, nos équipes THEMA mettent tout leur savoir-faire à votre service. Nous proposons une offre diversifiée et complète permettant de composer des solutions patrimoniales sur mesure.

Près d'une centaine de personnes s'attachent au quotidien à satisfaire vos attentes et celles de vos clients.

Aujourd'hui, plus de 3 000 Conseillers en Gestion de Patrimoine et 1 500 Courtiers Généralistes nous font confiance.

Coralis

L'incontournable de la stratégie patrimoniale

Constituer une épargne, faire fructifier un capital, transmettre un patrimoine à des conditions juridiques et fiscales favorables, depuis 28 ans la gamme des contrats Coralis, en évolution constante, s'est adaptée aux besoins de ses clients.

Proposée exclusivement par des Conseillers en Gestion de Patrimoine et des Courtiers Généralistes, la gamme des contrats Coralis permet à vos clients d'accéder au meilleur de la gestion financière.

Contrat décliné en 2 versions

Assurance vie : Coralis Sélection

Capitalisation : Coralis Capitalisation

Les atouts

Une solution d'épargne en architecture ouverte

Plus de 550 supports en unités de compte avec la possibilité d'investir dans des supports responsables détenteurs du label ISR, Greenfin, Finansol ou Relance

130 sociétés de gestion partenaires

4 OPCI - 1 support en euros

199 Titres vifs et ETFs (1)

Gestion libre, Gestion Sous Mandat Collective (2), Gestion Sous Mandat Personnalisée

Possibilité de combiner les deux Gestion Sous Mandat au sein du même contrat

Garantie Décès accidentel offerte (3)

Options financières (Ecrêtage - Stop loss max - investissement progressif)

Je choisis une épargne citoyenne



Les Documents d'information clé des produits Coralis Sélection et Coralis Capitalisation sont disponibles sur le site axathema.fr, rubrique « Documents d'Information Clé pour l'Investisseur ».

(1) Sous conditions.
(2) Gestion Sous Mandat.
(3) Jusqu'aux 70 ans de l'assuré avec des capitaux sous risques couverts jusqu'à 1,8 M €.



Lifinity Europe

L'Offre luxembourgeoise avec Lifinity Europe

Répondre aux attentes d'une clientèle dont la mobilité et le besoin de diversification sont croissants. AXA Wealth Europe est la nouvelle compagnie luxembourgeoise d'AXA dédiée aux opérations d'assurance et de capitalisation de la clientèle patrimoniale.

La signature AXA alliée aux opportunités du cadre luxembourgeois

Une offre flexible de gestion financière
(Fonds euro, Fonds externes, FIC[4], FID[5], FAS[6])

Un contrat multidevises
(euro, dollar, franc suisse, livre sterling)

Une offre multi gestion : Gestion Libre,
Gestion sous Mandat Collective, Gestion
sous Mandat Personnalisée, Gestion Conseillée

4 Options financières proposées : Investissement
Progressif, Ecrêtage, Stop Loss, Stop Loss Max

Les Documents d'information clé du produit Lifinity sont disponibles sur le site axathema.fr, rubrique « Documents d'Information Clé pour l'Investisseur ».

Les atouts

Un contrat qui bénéficie du mécanisme du « triangle de sécurité » et du « superprivilège » induit

Une fiscalité avantageuse pour les nouveaux résidents et les expatriés

Une équipe d'experts patrimoniaux

Une digitalisation des échanges
(consultation et gestion des contrats en ligne)

Une charte d'engagements de qualité de service

(4) Fonds Internes Collectifs.
(5) Fonds Internes Dédiés.
(6) Fonds Assurances Spécialisés.

Masterlife PROTECT et Masterlife CRÉDIT

Des solutions de prévoyance haut de gamme

Des solutions de prévoyance personnalisées et à la carte destinées à protéger le patrimoine personnel et professionnel.

Masterlife PROTECT

L'assurance prévoyance en toutes circonstances.

Une approche invalidité spécifique à certaines professions

Un contrat à la carte

Le contrat Homme Clé

Le contrat entre associés

Masterlife CRÉDIT

L'assurance de prêt personnalisée.

Un tarif avantageux

Un contrat répondant aux critères des banques

L'exonération du paiement des cotisations en cas de sinistre

Les atouts

L'expertise et l'accompagnement d'une équipe Prévoyance dédiée

Services digitaux : simulations tarifaires multiprojets, multi-assurés, extranet dédié, signature électronique

Les Documents d'information clé des produits Masterlife PROTECT et CRÉDIT sont disponibles sur le site axathema.fr, rubrique « Document d'Information d'un Produit d'assurance ».

Offre Bancaire

L'accompagnement des projets patrimoniaux de vos clients

Avec AXA Banque, en complément de l'assurance vie, proposer des solutions bancaires afin de permettre la construction, la valorisation et la conservation du patrimoine.

Le Compte titres et le PEA
Le Crédit Patrimonial

Une solution pour constituer, optimiser et transmettre le patrimoine de vos clients en recherchant la solution patrimoniale pour :

Développer son patrimoine immobilier (acquisition immobilière via des Sociétés Civiles Immobilières)

Distinguer ses actifs professionnels des actifs privés (refinancement du Compte Courant d'Associé)

Préparer la cession de son entreprise (obtention d'une garantie de passif)

Organiser sa transmission (holding de transmission)

Les atouts

La bancarisation qui permet de capter de nouveaux clients ou de les fidéliser dans le temps

Le Crédit Patrimonial afin de répondre à un besoin de financement tout en conservant son épargne

Une équipe d'experts spécialisée dans les montages complexes

THEMA

Des outils digitaux pour la gestion des contrats de vos clients

Une plateforme digitale

Localisée à Bordeaux, AXA Wealth Services est destinée exclusivement à la gestion des services épargne pour la clientèle patrimoniale d'AXA France et gère :

Les opérations de gestion : souscriptions, versements, rachats, réorientations d'épargne, ...

Les opérations financières : opérations sur titres, suivi des mandats, commissions, ...

Un site extranet

Il associe fluidité et sécurité dans le respect des exigences de conformité pour une gestion en ligne complète et efficace.

Dématérialisation des documents

Suivi en temps réel du traitement des demandes

Téléchargement des pièces justificatives depuis un smartphone

Fiabilité et sécurité des données des pièces contractuelles

Signature électronique des actes

Un espace d'informations accessible en ligne

Toute l'actualité de THEMA et la documentation commerciale et administrative.



THEMA

Vous accompagner au quotidien

L'échange étant la clé de voûte d'un partenariat réussi, nous créons de nombreuses occasions pour vous rencontrer, à Paris et en régions, sous des formats variés : séminaires, formations, salons, forums, matinales.

Nous faisons intervenir pour vous ...

Les experts du Groupe AXA, les Sociétés de gestion partenaires, des formateurs référencés par vos instances représentatives, des intervenants de premier plan.

... dans de nombreux domaines

Juridique, Fiscal, Patrimonial, Gestion financière, Bancaire, Prévoyance et Retraite.

Nous souhaitons encourager les ambitions de développement de nos partenaires et nous avons mis en place, tout au long de l'année, une animation commerciale dédiée :

Le Cercle Référence

Une porte ouverte sur l'excellence qui permet à 30 partenaires CGP d'accéder à des prestations haut de gamme telles que des rencontres avec les membres de la direction du Groupe AXA, un séminaire annuel, des invitations à des évènements exclusifs et des avantages VIP négociés.

Le Cercle THEMA

Un programme de reconnaissance et d'accompagnement personnalisé pour ses partenaires les plus actifs et entreprenants. Les partenaires répondant aux critères de sélection participent à un séminaire annuel, des animations régionales, des formations validantes.

Les Elles de THEMA

Un concept unique qui réunit les femmes CGP de THEMA et leur permet d'échanger, de créer du lien et de participer à des évènements dédiés. THEMA les accompagne dans l'accomplissement et la réussite de leur projet de femme Entrepreneure.

La solidité d'un grand groupe

Être partenaire de THEMA, c'est bénéficier de la solidité financière et des multiples expertises du Groupe AXA

Présent dans 57 pays, aux côtés de ses 108 millions de clients, AXA est l'un des leaders mondiaux de l'assurance et de la gestion d'actifs.

Dans tous ses métiers, AXA se positionne en tant que partenaire et, depuis plus de 30 ans, place l'innovation au cœur de ses actions.

Indicateurs financiers au 31 décembre 2020

Chiffre d'affaires	97 Mds €
Résultat opérationnel	4,3 Mds €
Fonds propres	71,6 Mds €
Ratio de solvabilité économique	200 %
Actif Général Vie	67 Mds €

Notations

Standard & Poor's au 04/08/20	AA-
Moody's au 07/09/20	Aa3
Fitch au 13/10/20	AA-

La gestion d'actifs dans le Groupe AXA

Chiffre d'affaires	1,2 Mds €
Encours sous gestion	729 Mds €

AXA, entreprise responsable

Notre stratégie de responsabilité d'entreprise couvre un large éventail de thématiques et d'enjeux, des changements climatiques à la prévention des risques sanitaires et du développement économique à l'utilisation des données pour le bien de la société.



axa.fr

AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 €. 310 499 959 R.C.S. Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. Siège social : 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE CEDEX. **Entreprise régie par le Code des assurances.**

Réf. 705757 06 2021 - © Photo : Shutterstock