

SmartInvest est un outil digital développé pour les professionnels de la gestion de patrimoine, les courtiers et les conseillers en investissement financier.

L'outil propose des fonctionnalités pour digitaliser la relation entre un conseiller et ses clients. Il automatise également la gestion des opérations entre un conseiller et ses fournisseurs.

SmartInvest revendique un positionnement de plateforme de service et de place de marché en architecture ouverte sur l'offre des fournisseurs en assurance vie, contrat de capi, PER et SCPI.



ÉCRAN : APERÇU DU TABLEAU DE BORD

Trois composants fonctionnels :

1. Conformité et Souscription

De l'entrée en relation du prospect jusqu'à la souscription du client, le parcours séquence toutes les étapes réglementaires du CIF et de l'IA en vue de formaliser la mission et le conseil intégrés aux dossiers de souscription qui sont transmis aux fournisseurs.

2. Suivi et gestion de portefeuille

Les données des portefeuilles du cabinet sont collectées auprès des fournisseurs. Les portefeuilles agrégés sont analysés quotidiennement.

3. Arbitrages

Les process d'arbitrage (*par fond, par lot ou unitaire*) sont entièrement automatisés afin de séquencer la validation des carnets d'ordre par le conseiller et le client (*en fonction du mandat attaché à chaque portefeuille*). Les opérations sont instruites auprès des fournisseurs.

Digitaliser la relation client :



- Extranet
- Reporting
- Notifications SMS
- GED
- Messagerie
- Réglementaire
- Parcours selfcare
- Conseil personnalisé

Nos facteurs différenciants :

Solutions intégrées



Smartinvest propose au sein de la même application *la conformité - l'agrégation - le conseil en allocation*

Expertise financière



La gestion du risque s'appuie sur des **modèles quantitatifs** et permet de diffuser du conseil de manière réactive à tous ses clients

Expérience utilisateur

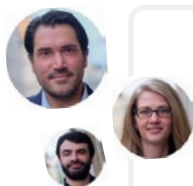


Les **parcours fonctionnels** sont fluides et l'ergonomie est particulièrement soignée. *Le conseiller peut travailler en présentiel ou à distance*



L'entreprise a conquis depuis son lancement plusieurs partenaires de référence

C&C, Altéor, Intencial, Origami, Asac Fapes, Cyrus



Les équipes sont composées de 15 professionnels expérimentés en finance et/ou développement web.



La société a été récompensée à de nombreuses reprises

Élue FinTech de l'Année en 2018 & 2019, Concours National d'Innovation 2017, unique représentant français dans le classement WealthTech 100.

VIDÉO DÉMO

