

Un **parcours** d'entrée en relation et de mise à jour d'informations clients **100% digitalisé**

Recueil des informations

Un parcours digitalisé à adresser à vos clients finaux pour faciliter la récolte d'informations personnelles et patrimoniales

Récolte des informations patrimoniales

Du client à prospect

Recueil des informations personnelles de son conjoint et de ses enfants

Profil investisseur

Connaissance et Expérience

Profil de risque

Préférences de placement

Capacité à subir des pertes

Profil investisseur extra-financier

Un accès anticipé en phase de création de la fiche client

Un accès anticipé en phase de création de la fiche client

Devenez proactif sur vos actions commerciales

Gagnez en efficacité sur la création et la mise à jour des contacts et de se concentrer sur le conseil.

Facilitez le recueil d'information de votre client en phase de création

Évitez à votre client de renseigner des données déjà en votre possession sur O2S

Ouvrez des accès MoneyPitch lors du rapatriement des données dans O2S

La transmission sécurisée par le client de documents KYC

Établissez un lien de confiance avec transmission de documents en toute sécurité

Justificatif d'identité

Justificatif de domicile

Tout document nécessaire à la conformité du dossier client

Fonctionnalités clés

- Préremplissage des informations clients en amont de la mise à jour du contact
- Le recueil des infos KYC et Profil que ce soit en création de contact ou mise à jour
- Le partage de documents
- Mise à jour des infos clients facilement depuis O2S ou en lot à partir du résultats d'une requête
- Le **KYC** personne morale

Une expérience patrimoniale unique pour vos clients

	KYC	MoneyPitch	MoneyPitch Premium
Recueil des informations clients			
Recueil et mise à jour des informations KYC (PP+PM)	✓	✓	✓
Recueil et mise à jour du profil d'investisseur (PP)	✓	✓	✓
Agrégation			
Extranet patrimonial des comptes agrégés depuis O2S		✓	✓
Extranet patrimonial des comptes agrégés depuis O2S de ceux issus de l'agrégation externe			✓
Vision conseiller du détail des comptes issus de l'agrégation externe dans O2S			✓
Echanges client - Conseiller			
Transfert documents Client → Conseiller	✓	✓	✓
Transfert documents Conseiller → Client		✓	✓
Messagerie sécurisée		✓	✓
Serviciel client			
Application mobile		✓	✓
Simulateurs patrimoniaux (IR, IFI, Retraite etc)			✓
Contenu pédagogique patrimonial (vidéos Fidnet)			✓
Bilan Actif/Passif, budget, catégorisation et suivi des dépenses		✓	✓
Indicateurs Patrimoniaux (Risque, diversification, etc)		✓	✓

Pour toute information, notre service commercial est à votre disposition :

+ 33 1 53 30 28 00
contact@harvest.fr

MoneyPitch est un service édité par Harvest.

Harvest est un créateur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial. Harvest accompagne les établissements financiers dans le déploiement de leur stratégie digitale, sur tous les marchés (gestion privée, particuliers, professionnels). Ses applications prennent en charge les approches clients et conseillers, dans une logique omnicanale, sur tous les thèmes patrimoniaux. Harvest est également l'éditeur de référence des CGP pour gérer leur activité, la conformité réglementaire et les portefeuilles de leurs clients.