

Le portail patrimonial qui vous rapproche de vos clients

Fonctionnalités clés

- Agrégation O2S
- GED partagée
- Messagerie

Une innovation digitale

Vision fine et pertinente de la composition des placements financiers

Indicateurs et des alertes sur sa trajectoire patrimoniale : capacité d'épargne, composition du patrimoine financier et non financier, poids des passifs, etc.

Une vision partagée du patrimoine

Une vue consolidée des comptes et contrats souscrits par votre intermédiaire

MoneyPitch capitalise sur les données d'O2S et récupère automatiquement l'ensemble de vos données clients

Le client bénéficie de la vision de l'ensemble de son cercle relationnel, personne morale y compris

Pour aller plus loin, MoneyPitch Premium

Les comptes importés depuis des établissements externes par le client sont visibles dans O2S

Gestion de tout le patrimoine financier, immobilier et mobilier dans une application unique

Accès à des tutoriaux, simulateurs et notifications sur différentes thématiques patrimoniales : fiscalité, immobilier, retraite

Un lieu d'échange

Facilitez l'actualisation annuelle des données patrimoniales

Dématérialisez vos documents grâce à un coffre-fort numérique partagé et sécurisé

Communiquez en toute sécurité par le biais d'une messagerie sécurisée des données dans O2S



Une expérience patrimoniale unique pour vos clients

	KYC*	MoneyPitch	MoneyPitch Premium
Recueil des informations clients personnes physiques			
Recueil et mise à jour des informations KYC	✓	✓	✓
Recueil et mise à jour du profil d'investisseur	✓	✓	✓
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			✓
Échanges 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)		✓	✓

* L'outil d'onboarding et de mise à jour des informations sur votre client.

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.