

## MoneyPitch, la **super-app** patrimoniale

### Découvrez une nouvelle façon de gérer votre patrimoine

Avec MoneyPitch, profitez d'une plus grande flexibilité dans la gestion de votre patrimoine.

MoneyPitch, c'est une application unique pour visualiser en temps réel tout votre patrimoine de l'immobilier aux placements financiers en passant par vos livrets réglementés

### Comment fonctionne MoneyPitch ?

#### Une synthèse 4 en 1 : pilotez, gérez, maîtrisez

- Votre situation patrimoniale en un clin d'œil
- Vos comptes courants, liquidités, placements financiers dans tous vos établissements
- Tout votre cercle familial
- Vos comptes et contrats synchronisés en 3 clics et accédez à plus de 200 établissements français et européens

#### Tout savoir sur vos placements financiers

- Importez l'ensemble de vos placements, contrats d'assurance vie, PEA, compte-titre, épargne salariale et même épargne retraite
- Bénéficiez d'une vision éclairée de vos portefeuilles basée sur une analyse à 360° de vos investissements : niveau de risque, analyse de la performance, et comportement des supports

#### Laissez l'application agir

- Découvrez l'évolution de votre patrimoine grâce à des alertes et des indicateurs sur votre trajectoire patrimoniale
- Alimentez ces éléments en actualisant régulièrement vos informations patrimoniales

# Pourquoi MoneyPitch ?

## Gagnez du temps : centralisez

MoneyPitch est une application qui offre une vue unifiée de l'ensemble de vos comptes. Fini la recherche de mots de passe ! Reprenez le contrôle de votre épargne. Vous êtes libres de choisir les comptes que vous souhaitez gérer sur MoneyPitch

## Offrez-vous le meilleur du conseil pour votre patrimoine

Vos objectifs de vie sont votre œuvre. Au-delà des chiffres, Votre conseiller vous accompagner afin de créer un plan de gestion de patrimoine adapté à vos besoins et objectifs complexes. Grâce à MoneyPitch, vous bénéficiez de la part de votre conseiller, d'un conseil avisé basé sur une connaissance parfaite de votre situation patrimoniale

## Un investisseur avisé en vaut deux

Connaître le fonctionnement des marchés financiers et des différents produits d'investissement est clé pour un investisseur. MoneyPitch vous propose des tutoriaux, diagnostics et indicateurs. Et bien sûr, n'oubliez pas de solliciter votre conseiller afin d'exposer votre projet et vos enjeux pour trouver le ou les placements qui vous conviennent le mieux

# Est-ce que MoneyPitch est fiable ?

## Vos données sont sécurisées !

Toutes les données stockées et transmises pour les besoins du service sont chiffrées. Elles ne peuvent pas être lues par un tiers. L'accès au service est également sécurisé, un « cadenas » apparaît dans la barre de votre navigateur. Nos infrastructures techniques font l'objet d'audits de sécurité réguliers pour garantir leur intégrité. Par ailleurs, aucune opération bancaire, comme un virement par exemple, n'est réalisable depuis MoneyPitch

## Nous respectons votre confidentialité

Vos données sont strictement confidentielles. Seul vous et, dans une moindre mesure, votre conseiller y avez accès. Les données partagées avec votre conseiller lui permettent de réaliser un conseil avisé sur l'orientation de votre épargne financière. Il n'a pas accès au détail des opérations effectuées sur vos comptes courants agrégés, qui relèvent de votre vie privée

## À quoi servent vos données ?

Les données saisies dans MoneyPitch sont utilisées à des fins d'analyse pour alimenter des indicateurs, pour vous envoyer des notifications et des alertes relatives à l'orientation de votre patrimoine, et pour aider votre conseiller à vous accompagner au mieux. Seules les données strictement nécessaires sont collectées par MoneyPitch. La composition de votre foyer, la structure de votre patrimoine immobilier et vos données financières, saisies ou agrégées, en sont les éléments clés

## Vos données ne sont pas conservées

Les données ne sont conservées par MoneyPitch que le temps nécessaire à leur exploitation afin d'assurer la continuité du service. Vous pouvez les effacer définitivement, et les rectifier depuis l'interface de MoneyPitch, à tout moment

### 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.

Pour toute information, notre service commercial est à votre disposition : **+ 33 1 53 30 28 00** | [contact@harvest.fr](mailto:contact@harvest.fr)