

PRIMONIAL LANCE L'APPLICATION « ALL'IN » POUR OFFRIR A SES CLIENTS UNE VISION COMPLETE ET UNE GESTION ECLAIREE DE LEUR PATRIMOINE

Le groupe Primonial a lancé, le 25 mai 2020, une nouvelle application mobile, destinée aux clients finaux de Primonial Gestion Privée, conçue pour leur fournir une visualisation unique de l'ensemble de leur patrimoine et leur donner accès à un conseil et à une gestion patrimoniale optimisés. Cette innovation sera par ailleurs proposée prochainement aux CGP(I) partenaires, sous forme d'offre commerciale.

Si les Français sont de plus en plus multi-bancarisés du fait de la digitalisation, la majeure partie d'entre eux ne dispose pas aujourd'hui d'une vision globale de leur patrimoine ni des outils et connaissances financières nécessaires pour leur permettre d'optimiser la gestion de leur épargne et de financer leurs projets futurs.

L'application ALL'IN, dernière innovation du groupe Primonial, a pour objectif de répondre à ce besoin. Elle permet à ses clients de regrouper en un seul outil et de façon exhaustive l'ensemble de leur patrimoine pour leur donner une vision globale et consolidée leur offrant :

- **Une expérience unique de visualisation de leur patrimoine** : l'interface propose une agrégation de l'ensemble de leurs comptes bancaires quels que soient les établissements financiers dans lesquels ils sont détenus, mais aussi de leurs produits d'épargne et d'investissement, de leurs crédits, de leur patrimoine immobilier, de leurs objets précieux, etc. ;
- **Une compréhension transverse de leurs actifs, au-delà de la vision par compte/ contrat** : l'application permet une meilleure vision de son patrimoine et des risques et opportunités via des vues patrimoniales (par type de compte/contrat ou d'actifs, par niveau de risque, par zone géographique, etc.) ainsi que des analyses graphiques détaillées, du plus large (le patrimoine global) au plus précis, par contrat/placement (variation, allocation, fonds, etc.) en passant par chaque catégorie patrimoniale (épargne bancaire ou financière, immobilier, autres biens, crédits, etc.).

Cette application dont l'ergonomie garantit une prise en main intuitive et rapide, permet **de nourrir et d'affiner la gestion de son patrimoine** en s'appuyant sur une vision globale de son exposition aux différentes catégories de supports, de ses éventuels déséquilibres et des opportunités d'optimisation.

Elle permet également au client, s'il le souhaite¹, de partager avec son conseiller les informations qu'il estime pertinentes et jusqu'à l'ensemble des données agrégées dans l'application, pour **bénéficier d'un conseil « augmenté »**. Les fonctionnalités de l'outil, simples et pédagogiques, permettant ainsi au conseiller, à travers les vues à 360° et transverses proposées, d'obtenir une vision enrichie du patrimoine de son client et de dégager du temps pour se concentrer sur son cœur de métier : le conseil.

Anne Bonfils, Directrice Marketing et Expérience Clients de Primonial, déclare : « *Convaincus de l'importance de notre rôle en matière de pédagogie financière et de la nécessité d'avoir une approche globale du patrimoine de nos clients pour mieux les accompagner, nous avons développé cette application afin de leur permettre un pilotage optimisé de leur budget et de leur épargne. Avec ALL'IN nous garantissons à nos clients toujours plus de transparence et une meilleure compréhension de leur patrimoine, pour des décisions d'investissement pleinement réfléchies et adaptées à leur profil et projets de vie. Les clients deviennent ainsi partie prenante de la gestion de leur patrimoine.* »

¹ Option exclusivement à la main du client final pour les contrats et comptes externes.

Primonial a confié à Web-atrio le développement de l'ensemble des interfaces, la version web de ALL'IN et l'orchestration des API.

Wojtek Jamka, Co-fondateur et CEO de Web-atrio, déclare : « *Nous sommes fiers d'avoir participé au développement de l'App ainsi que celui de sa version site Web à usage du client final comme du CGP.* »

Amenée à évoluer régulièrement pour s'adapter aux besoins de ses utilisateurs, ALL'IN s'enrichira dès le second semestre de fonctionnalités additionnelles incluant des notifications, des alertes personnalisées et des propositions d'arbitrages, mais également des contenus pédagogiques sur la gestion de patrimoine, les marchés ou encore la fiscalité.

Conformément aux exigences du Groupe en la matière, le respect des standards de sécurité et des règles de protection des données personnelles a été évalué par une société extérieure, qui place le niveau de sécurité de l'application de Primonial au-dessus des standards actuels. Les engagements de Primonial sont par ailleurs consultables à tout moment dans la Charte de sécurité accessible sur l'application.

Disponible sur les stores Apple et Android, ALL'IN App existe également en version ALL'IN Web accessible depuis un ordinateur.

Comment fonctionne l'application ALL'IN ?

Mini site de présentation : allinbyprimonial.com

ALL'IN

**Votre patrimoine
comme vous ne l'avez jamais vu !**

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

> En savoir plus

MON PATRIMOINE AGRÉGÉ
620 000 €

2 300 €	12 700 €	250 000 €
Comptes Bancaires	Épargne Bancaire	Épargne Financière

Mes favoris

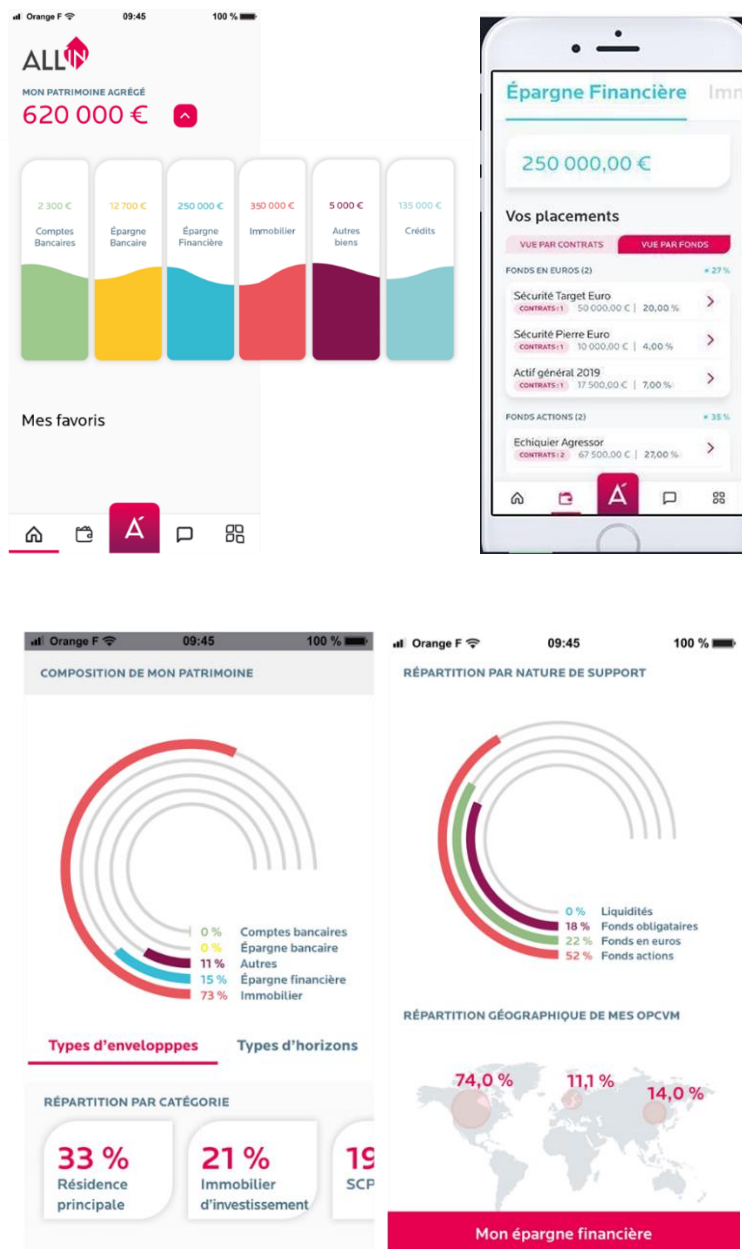
ALL'IN une vision 360° du patrimoine, du plus général au plus précis

VISUALISER

- **Tous** ses comptes et **tous** ses établissements financiers sur **une** seule application
- Le détail de ses placements financiers (variation, exposition, fonds ...)
- Le fonctionnement de ses comptes bancaires, par nature de dépenses
- Ses biens immobiliers et objets précieux, grâce à l'ajout manuel

COMPRENDRE

- Des **vues analytiques** de son patrimoine financier, sur des thématiques transverses (par fonds, par zone géographique, par nature de placement, par niveau de risque)
- Une visualisation précise de l'allocation de son patrimoine et des éventuels déséquilibres
- Et pour chaque contrat : la variation en graphique et valeur, l'allocation (par famille de supports, par zone géographique, par secteur), les fonds du contrat
- Un blog d'actu patrimoniales et de décryptage de la gestion de patrimoine, accessible par thème : Actualités patrimoniales, Assurance vie, Marchés financiers, Fiscalité, Immobilier et Ingénierie patrimoniale.



A propos du GROUPE PRIMONIAL

Le groupe PRIMONIAL, spécialisé sur tous les aspects du patrimoine, sélectionne, assemble et propose des solutions complètes destinées aux professionnels du patrimoine et à leurs clients. Il s'appuie sur de nombreux spécialistes en matière d'immobilier direct et collectif, d'assurance vie et de capitalisation, d'ingénierie patrimoniale et de gestion d'actifs.

Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2019

Collecte brute 2019 : 11,4 milliards d'euros

Encours : 45,13 milliards d'euros d'actifs gérés ou conseillés

Effectifs : 946 collaborateurs

www.primonial.com

A propos de Web-atrío

Entreprise de services du numérique (ESN), spécialisée dans le développement d'applications web et de solutions logicielles, basée à Paris et Toulouse.

Siège social : 57 rue d'Amsterdam 75008 Paris

CONTACTS PRESSE PRIMONIAL

Anne-Christine BAUDIN

anne-christine.baudin@primonial.fr | +33 1 44 21 70 74 / + 33 6 70 21 91 42

Mélodie BLONDEL

melodie.blondel@primonial.fr | +33 1 44 21 71 48 / + 33 6 74 05 12 44

Agence de presse – Citigate Dewe Rogerson

Kristell LE NADAN

Primonial@citigatedewerogerson.com | +33 6 98 49 22 27