



Un process règlementaire et conformité 100% digital !

Netinvestissement signe un partenariat avec Upsideo et devient le premier groupe indépendant de CGP à digitaliser intégralement son processus règlementaire avec ses clients (sur le net ou de visu) : signature électronique, 0 papier...

Digitaliser toute la relation clients tout en répondant aux lourdes contraintes réglementaires

La fintech Netinvestissement, dont le siège est à Bordeaux, est à la fois le premier site de conseil en gestion de patrimoine global grand public spécialisé dans la défiscalisation immobilière (Pinel, Malraux, Girardin, etc.) et les placements financiers (assurance vie, SCPI, FCPI, etc.) et également un réseau de cabinets « physique » de conseillers en gestion de patrimoine qui rencontrent en permanence des clients sur le terrain, sans aucune contrainte de revenus minimum.

Cette approche « phytale » (réseau physique + web/réseaux sociaux) trouvait des obstacles à sa digitalisation en raison des importantes réglementations en vigueur (MIFID 2, Priips, DDA). Après une étude de marché, et un test sur 3 mois, Netinvestissement est le premier réseau de CGP indépendant à digitaliser l'ensemble de son processus de relation clients en signant un partenariat avec le leader du marché Upsideo, éditeur de logiciels à destination des professionnels de la finance, qui propose des solutions règlementaires et dématérialisées allant de l'entrée en relation à la gestion patrimoniale. Upsideo travaille déjà pour des banques de réseaux et des asset managers.

Après sa déclaration d'impôts, son compromis de vente chez le notaire..., c'est toute sa gestion patrimoniale qui se digitalise (0 papier) !

Que ce soit via un tchat, un appel téléphonique, une webcam ou encore lors de son rendez-vous en face à face avec un chef de projet patrimonial Netinvestissement via une tablette ou son smartphone, c'est toutes les formalités en gestion de patrimoine qui se digitalisent :

- l'accès à la bibliothèque documentaire
- le remplissage électronique des bulletins de souscription en ligne
- des tableaux de bord de suivi des dossiers et de leur état d'avancement
- des relances automatiques pour les pièces manquantes
- de la signature électronique
- de l'archivage électronique
- de la cartographie des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme : niveaux de risque et de vigilance, mesures complémentaires et tableaux de bord...

Plus d'informations : <https://www.net-investissement.fr/>