

Communiqué de presse

Le 01/06/2016

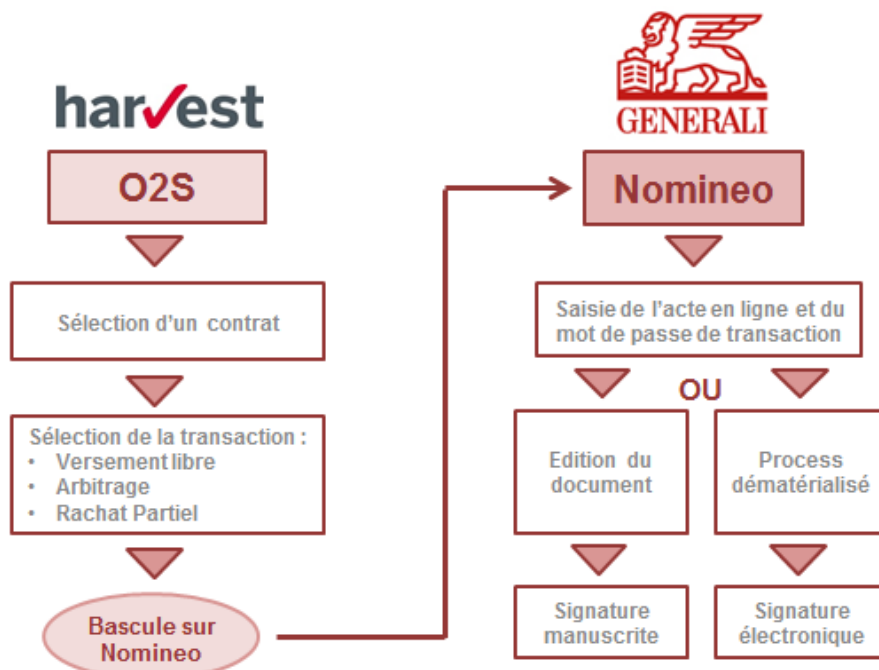
Generali Patrimoine propose la solution O2S Business Link d'Harvest à ses partenaires CGPI

Précurseur et leader sur le marché de l'assurance vie en ligne, Generali Patrimoine a choisi de s'associer à Harvest pour accompagner la transformation digitale des conseillers en gestion de patrimoine indépendants et fluidifier la saisie des actes de gestion.

Lancée en janvier 2016, O2S Business Link a été conçue par Harvest pour répondre aux fortes attentes d'efficacité et de rapidité des CGPI. O2S Business Link est une solution digitale déployée autour d'O2S, l'outil de pilotage de référence des cabinets de conseil en gestion de patrimoine.

Un accès simplifié et sécurisé à l'extranet Nomineo de Generali Patrimoine via O2S Business Link

O2S Business Link permet aux CGPI utilisateurs une navigation fluide et sécurisée entre l'agrégateur O2S et l'extranet Nomineo, système d'information de Generali, afin d'aboutir à la saisie de versements libres, d'arbitrages ou de rachats partiels sur les contrats de leurs clients avec, selon les cas et sous conditions, une signature électronique.



« Les CGPI doivent aujourd'hui faire face à de nombreuses contraintes réglementaires et à la digitalisation de leur profession. Notre rôle est de leur faciliter la tâche dans leur quotidien, afin qu'ils se concentrent sur leur métier de conseil. La solution O2S Business Link couplée à notre extranet Nomineo s'inscrit parfaitement dans cette dynamique de simplification et de modernité », déclare Bruno Leroux, Responsable IT Front Epargne chez Generali France.

Le fonctionnement d'O2S Business Link

Concrètement, le CGPI se connecte à l'agrégateur O2S avec son identifiant et son mot de passe. Il a ainsi une vision consolidée de son portefeuille quel que soit le fournisseur.

N° de compte	Ouverture	Intitulé	Type	Dépositaire	Versements (€)	Retraits (€)	Evaluation (€)	Gain brut (€)
24/03/1995		Majuscule	Assurance		50 000,00	0,00	140 588,60	90 588,60
23/09/2001		Compte Titres	Compte titres		20 000,00	5 000,00	97 225,50	82 225,50
27/03/2006		Assurance			101 600,00	0,00	108 078,52	6 478,52
24/06/2009		HIMALIA	Assurance	Generali Patrim...	365 684,58	0,00	429 805,93	64 121,35
Total					537 284,58	5 000,00	775 698,55	243 413,97

Un de ses clients souhaite faire un nouvel arbitrage sur son contrat d'assurance vie multisupports Himalia assuré par Generali Vie (contrat pouvant supporter un risque de perte en capital). Le CGPI sélectionne le contrat concerné et la transaction souhaitée depuis O2S.

Compte [Generali Patrimoine] de Mademoiselle

Général Transactions Mouvements Commissions Situations Audit

Dépositaire: Generali Patrimoine
 Produit: Himalia (Generali Patrimoine)
 Intitulé: HIMALIA
 N° de compte: [redacted]
 Propriétaire: [redacted]
 Statut: En cours
 Date d'ouverture: 21/02/2014
 Option fiscale: Non définie
 Terme: 21/02/2044

Mode de gestion: Non défini
 Stratégie de gestion: Non définie
 Démembrement: Oui (non sélectionné)
 Nantissement: Oui (non sélectionné)
 Garanties optionnelles: Oui (non sélectionné)
 Versements programmés: Oui (non sélectionné)
 Rachats programmés: Oui (non sélectionné)
 Avances: Oui (non sélectionné)
 Clause bénéficiaire: Oui (non sélectionné)

Exclure ce compte des états de comptes détaillés et simplifiés
 Exclure ce compte des calculs d'encours
 Exclure ce compte du web client

Ajouter une note

Une « passerelle virtuelle », O2S Business Link, s'établit alors entre O2S et l'extranet Nomineo : le CGPI arrive directement dans Nomineo dans l'espace relatif à l'acte de gestion sélectionné. Il peut alors finaliser la saisie de l'arbitrage sur le contrat de son client.

Débranchement sur Nomineo

Arbitrage unitaire

Contrat HIMALIA n° [redacted]

Vous allez saisir un arbitrage pour votre client. Vous pouvez consulter et imprimer les documents d'information financière (prospectus simplifiés, documents d'information clé pour l'investisseur) afférents aux supports financiers en cliquant sur le nom de chacun d'eux. À la validation de votre saisie, un document récapitulatif est généré. Ce document doit être impérativement imprimé et signé par votre client puis envoyé par courrier postal au Siège dans un délai maximum de 8 jours ouvrés, sous l'entolpe de l'envoi transmis par la compagnie. Si le bulletin n'est pas envoyé après ce délai, il sera traité à l'initiative d'une demande par courrier (et conformément aux Conditions Générales du contrat).

Rappel:
 Conformément aux conditions générales, vous devez:
 - Conserver sur chacun des fonds après désinvestissement (*) 1 000,00 EUR
 - Dégager un montant total minimum de 2 000,00 EUR
 (*) Sauf si désinvestissez en totalité

Sélectionnez votre mode d'arbitrage: Allocation cible

Les fonds disponibles

Risque	Part	Catégorie	Exemple
21 Gestion Actifs			
AAA-Actions Agri Alimentaire SI Acc			
ABRID OBI EMI MK REG 32 EUR SI C			
ABRID OBI VPD REG 32 SI HERD EUR			
Aberdeen Glob Eastern Eur Fond A			
Acf General General Vie			
Assen Actions Transperts			
Assen Equities			

Votre contrat

Fonds sélectionnés	Montant	Part
EXELITY INNOVATION A EUR CAP	11 461,13 €	24,87 %
Fonds Euro Innovable	852,04 €	1,86 %
Pathe Plus	11 430,29 €	24,76 %
SeleneInvest 1	11 022,06 €	23,87 %
Investment Partners Fund P	11 361,07 €	24,66 %

Jérôme Mòquet, Directeur de marché chez Harvest, souligne l'importance de ce partenariat : « Generali fait confiance à O2S Business Link pour enrichir la relation avec ses partenaires CGPI en connectant O2S à son extranet Nomineo au travers d'un accès direct aux transactions en ligne. Ce 1^{er} déploiement apporte une réponse significative aux attentes des CGPI qui souhaitent simplifier les process et dématérialiser les actes de gestion. »

Contact presse Generali :

Laurie Bonneville – 03.20.66.32.90 – laurie.bonneville@generali.com


Contact presse Harvest :

Calyptus – Marie-Anne Garigue – 01.53.65.68.63 – harvest@calyptus.net

A PROPOS DE GENERALI FRANCE

Generali France est aujourd'hui l'un des principaux assureurs dans l'Hexagone. Le chiffre d'affaires de la compagnie, dont l'implantation en France remonte à 1832, atteint 11,3 milliards d'euros en 2015. Generali France s'appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux pour offrir des solutions d'assurances à 8,3 millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le cadre de leur activité, ainsi que 800 000 entreprises et professionnels.

Plus de renseignements sur <https://www.generali.fr/> et www.generation-responsable.com

 Suivez notre actualité sur [Twitter](#)

A PROPOS DU GROUPE GENERALI

Le Groupe Generali est l'un des principaux assureurs au monde. Son chiffre d'affaires en 2015 s'élève à 74 milliards d'euros. Présent dans plus de 60 pays, avec 76 000 collaborateurs, le Groupe figure parmi les leaders sur les marchés d'Europe occidentale, et occupe une place d'importance croissante en Europe Centrale et Orientale ainsi qu'en Asie. En 2015, Generali était la seule compagnie d'assurance figurant dans le classement des 50 entreprises les plus intelligentes du monde établi par le MIT Technology Review.

Plus d'informations sur www.generali.com

A PROPOS D'HARVEST

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial. Fort de plus de 25 ans d'expérience, Harvest a su gagner la confiance d'une large clientèle : réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles, banques privées, CGPI, experts-comptables, avocats fiscalistes...

Pour en savoir + harvest.fr -  [@HarvestGroupe](#)

Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Alternext d'Euronext Paris.
Chiffre d'affaires consolidé 2015 : 23,2 M€

Pour en savoir + finance.harvest.fr