

Petit-déjeuner Presse 25 janvier 2018



Arnaud POUTIER

Président

apoutier@advizegroup.com



Olivier GENTIER

Directeur général

ogentier@advizegroup.com



[@OlivierGentier](https://twitter.com/OlivierGentier)



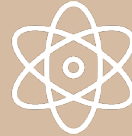
[/oliviergentier](https://www.linkedin.com/company/advizegroup)

Changement de cap en 2017



Nouvelle équipe

> 10 experts des solutions d'épargne et de la digitalisation



Tout notre savoir-faire en API

➤ Plateforme technologique pour les métiers du conseil financier



Au service des acteurs de l'épargne

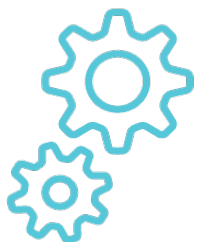
> Solutions dédiées B2B, Offre « tout-en-1 » pour les CGP, Offre propre...

Advize, premier robot-conseiller en France depuis 2012 et FinTech de référence dans la digitalisation de l'épargne

1^{er} Robot-conseiller en marque blanche pour les CGP

Ma Sentinelle, plateforme 100% marque blanche pour CGP et courtiers en assurance

Offre “tout-en-1” avec l’intégralité de la prestation d’un robot-conseiller



- ✓ Site internet
- ✓ Conseils et produits d’épargne
- ✓ Gestion middle/back-office
- ✓ Conformité Mifid 2
- ✓ ...

Lancée en octobre 2017 avec le contrat Ma Sentinelle Vie

Objectif > +200 cabinets partenaires en 2018

VOTRE MARQUE

SOUSCRIRE

"MIFID 2 READY"

VOTRE MARQUE

INSCRIRE

MA SENTINELLE
VOTRE ASSURANCE-VIE 100% DIGITALE

Découvrez la gestion copilotée

RACONTEZ-NOUS VOS PROJETS

RECEVEZ VOTRE CONSEIL PERSONNALISÉ

Tout au long de votre vie

LA MÉTÉO DE VOTRE ÉPARGNE

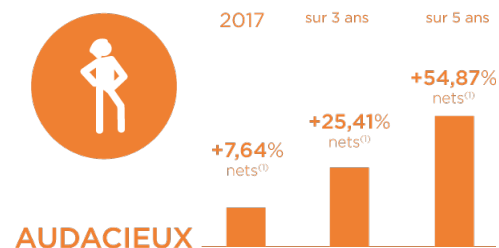
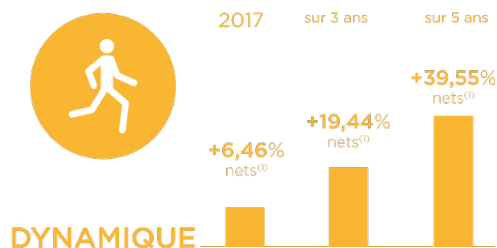
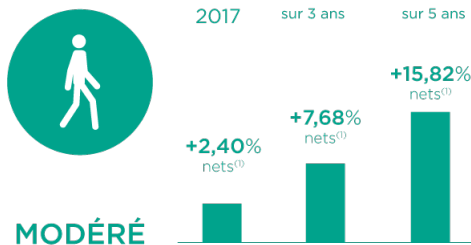
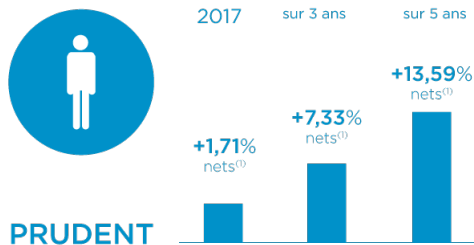
LES ALERTES

VOTRE VIE CHANGE, VOS PROJETS AUSSI ?

5 ANS DE PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

Depuis 2012 de 13,59% à 54,87%

Ma Sentinelle Vie excelle encore en 2017



6^{ème} année d'excellentes performances

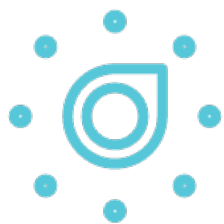
Meilleur contrat internet 2017

Collecte 2017

- Encours +15%
(vs 5% sur moyenne internet)
- > 60% d'UC
(vs <30% sur moyenne internet)

EasyBourse adopte la technologie d'Advize

Offre 100% dédiée reposant sur les API d'Advize



- ✓ Profilage
- ✓ Conseils
- ✓ Consultation
- ✓ Opérations
- ✓ Alertes clients
- ✓ Reportings personnalisés
- ✓ Revue de portefeuille

Lancement public au 1^{er} trimestre 2018



easybourse

Groupe La Banque Postale



One Life et Advize digitalisent le Luxembourg

1er contrat vie luxembourgeois 100% digital

ONE
LIFE

Ma Sentinelle Lux, contrat patrimonial à destination des partenaires CGP

Souplesse, sécurité, innovation avec un parcours client zéro papier

Ouverture des souscriptions en France en mars 2018

Intégrant l'alliance unique
de deux Fintech épargne reconnues



&



Les autres projets 2018

Ma Sentinelle, une plateforme multi-dépositaires & multi-allocataires



Ma Sentinelle®

Comptes titre, PEA et PEA-PME

Nouveaux assureurs

Nouveaux allocataires

Nouveaux partenaires BtoB

...



Advize Group – En résumé



Indépendance

Seule Fintech
épargne détenue
majoritairement (90%)
par des personnes
physiques



Expertises

>10 professionnels
expérimentés des
solutions d'épargne
digitale : vie, titres,
épargne salariale...



Références

easybourse
Groupe La Banque Postale



MORNINGSTAR

GENERALI

...

1 métier

Distribution
d'épargne digitale

3 canaux

B2B, B2B2C et B2C

3 statuts

C.I.F.
Courtier
Courtier grossiste

6 années de performances réelles

Plateforme
multi-assureurs
& multi-allocataires

>100.000

utilisateurs du service

+1 Md €

d'actifs sous conseil

en 2019

www.advizegroup.com