



FundShop

ROBO ADVISOR AS A SERVICE



QUI SOMMES NOUS ?

« FundShop livre des solutions digitales pour accompagner le conseil et la gestion d'épargne à travers des applications en **marque blanche** qui automatisent et personnalisent les "process" de construction et de suivi de portefeuille dans un contexte réglementaire maîtrisé. »

L'application FundShop est développée par la société Supportfi, créée en avril 2013 par Léonard de Tilly et Florian de Miramon. Véritable pionnier de la scène Fintech en France, la société s'est développée autour d'un **positionnement unique en BtoB** en concentrant son innovation sur les services et les outils, et non sur la distribution de produits.

“ LE DIGITAL AU SERVICE DE L'HUMAIN ”

NOTRE VISION

FundShop souhaite accompagner les acteurs institutionnels dans l'ère du digital tout en conservant la dimension humaine du conseil.

Nativement, FundShop a choisi de positionner la solution comme un outil numérique partenaire des acteurs en place :

une brique complémentaire à la chaîne de valeur de la distribution de produits d'épargne

un support d'aide à la décision à destination des conseillers

une solution pour accompagner la transformation digitale de la distribution de produits d'épargne

un atout pour satisfaire aux dernières évolutions réglementaires dans son devoir de conseil :
digitalisation des documents, stockage de données...

POUR QUI ?

Pour tous les acteurs de la chaîne de distribution de produits d'épargne désireux :

de digitaliser leur activité

d'aider leurs conseillers

d'augmenter la qualité de service

CABINETS
DE GESTION
DE PATRIMOINE

BANQUES
PRIVÉES

ASSUREURS

RÉSEAUX

SOCIÉTÉS
DE GESTION

COURTIERS

QUE PROPOSONS-NOUS ?

(De l'onboarding au service après-vente)

1

ONBOARDING

FundShop propose un parcours digital qui couvre l'ensemble des documents réglementaires indispensables à la gestion de la relation client (questionnaire patrimonial, questionnaire Investisseur, lettre de mission, KYC ...)

2

PROFILAGE

Des questionnaires en ligne conçus pour couvrir les obligations réglementaires du devoir de conseil dans un environnement ergonomique. Le questionnaire de risque permet en particulier de mesurer de façon uniforme et normalisée le risque des portefeuilles clients.

3

ALLOCATION

Des modèles permettent de générer des allocations personnalisées qui prennent en compte les contraintes :

- d'un produit (structure de frais, fiscalité, liste des instruments éligibles),
- les paramètres de l'utilisateur (risque, objectif d'investissement, horizon, contrainte de classe d'actif)
- les conditions de marché.

Les modèles utilisés sont paramétrables pour prendre en compte les savoir-faire en matière financière de nos partenaires.

Plusieurs modèles d'allocation peuvent être proposés.

4

SÉLECTION D'INSTRUMENTS FINANCIERS

La composition d'un portefeuille est générée à partir d'un modèle de sélection d'instruments financiers basé sur un classement (ranking propriétaire).

Tous les sous-jacents sont possibles : fonds, ETFs, SCPI, titres...

DICI, reporting et autres documents sont disponibles pour chacun des sous-jacents.

5

EXÉCUTION GESTION

Intégration à la chaîne de passage d'ordre de nos partenaires en digitalisant au maximum le process (web service, API...) : souscription, arbitrage, vie des produits.

6

ALERTES & REPORTING

Un suivi individualisé 24H sur 24 des portefeuilles permet de piloter la performance et maintenir le risque en fonction de l'évolution des conditions de marché.

Des alertes de rebalancement, d'information et de recommandation sont générées à fréquence paramétrable.

7

AGRÉGATION

FundShop donne à ses partenaires la possibilité d'avoir une vue d'ensemble des contrats qui permet ainsi de couvrir l'ensemble du patrimoine dans une approche de conseil global.

NOS POINTS FORTS



MARQUE BLANCHE

Totalement personnalisable, l'interface FundShop s'adapte aux couleurs d'une entreprise, d'un réseau, sans développement nécessaire.



ARCHITECTURE OUVERTE

FundShop est en mesure d'aider dans la construction, l'optimisation et le suivi de tout produit d'épargne (assurance-vie, comptes-titres, PEA, PEE, PERP...) quel que soit son fournisseur et quelle que soit sa composition (OPCVM, ETFs, SCPI, titres).
Le travail en architecture ouverte permet notamment d'attaquer son stock existant.



SCALABILITÉ

La technologie de FundShop permet d'industrialiser la personnalisation de l'allocation d'actifs, du suivi réglementaire et du service client.



PARAMÉTRABILITÉ

Fort de 5 années d'expérience, FundShop livre une solution digitale complète, paramétrable et sans coût de développement.



INTÉGRATION

FundShop permet à ses partenaires d'API-ser différents blocs fonctionnels. Les solutions de lecture/écriture permettent de contourner certaines problématiques d'interfaçage et de migration.



ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

Une équipe accompagne les partenaires dans toutes les phases d'un projet : de la conception à l'engagement des utilisateurs en s'appuyant sur les domaines d'expertise techniques, réglementaires, marketing ou d'ingénierie financière.



RÉACTIVITÉ

Attentifs aux retours des utilisateurs, les équipes de FundShop réalisent des montées en production tous les 15 jours.

NOUS CONTACTER : contact@fundshop.fr / 01 87 66 63 71

NOS PARTENAIRES, ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

