

Communiqué de presse

Paris, le 26 septembre 2017

Harvest accueille UAF LIFE Patrimoine sur O2S Business Link

Harvest, numéro 1 de l'édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial, accueille sur O2S Business Link UAF LIFE Patrimoine, qui renforce ainsi sa relation avec les cabinets conseils en gestion de patrimoine.

UAF LIFE Patrimoine, la plateforme de distribution de solutions patrimoniales du Groupe Crédit Agricole Assurances, a choisi de connecter directement son extranet à **O2S**, afin d'accroître encore la productivité des CGPI dans la gestion quotidienne des contrats de leurs clients. Cette fonctionnalité sera enrichie dans un second temps par la dématérialisation des actes de gestion sur **O2S Business Link**.

O2S Business Link capitalise sur le leadership d'**O2S**, la solution de gestion au quotidien des professionnels du patrimoine, qui équipe plus de 1 400 cabinets et agrège au quotidien plus de 50 Md€ d'encours. La plateforme offre aux compagnies d'assurance, banques, plateformes et distributeurs de produits financiers, la possibilité de fluidifier le parcours de leurs partenaires CGPI grâce à :

- un espace de communication diffusant une information ciblée et directe sur les produits et leur actualité via des flux RSS,
- un accès simplifié et sécurisé (technologie SSO) à leur extranet,
- la dématérialisation de leurs actes de gestion,
- l'analyse des performances commerciales de leurs produits sur le marché.

« *En rendant compatible notre extranet partenaire à O2S Business Link, nous facilitons le quotidien des nombreux conseillers en gestion de patrimoine disposant de cette solution. Tous les développements informatiques initiés par notre plateforme depuis quelques mois avec différents partenaires et fintechs ont cet objectif : réduire le temps administratif, simplifier le traitement des actes, replacer le conseiller au cœur de la relation client, le tout dans le respect des obligations réglementaires,* » explique Marie-Anne Jacquier, Directeur Général d'UAF LIFE Patrimoine.

« *Ce nouveau partenariat répond aux attentes exprimées par les CGPI qui souhaitent gagner en efficacité en naviguant - sans couture - entre O2S et l'univers transactionnel de leurs partenaires. Nous accueillons avec fierté UAF LIFE Patrimoine, une plateforme reconnue pour la grande qualité de ses services* », souligne Brice Pineau, coprésident d'Harvest.

A propos d'UAF LIFE Patrimoine

UAF LIFE Patrimoine, plateforme de distribution à architecture ouverte, conçoit et sélectionne, puis assure la gestion et la distribution de solutions d'épargne, de retraite et de défiscalisation via des professionnels indépendants du patrimoine : des conseillers en gestion de patrimoine et des courtiers spécialisés.

A fin 2016, UAF LIFE Patrimoine enregistre plus de 3 milliards d'euros d'encours sur ses différentes gammes.

À propos d'Harvest

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial. Fort de plus de 28 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

Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Alternext d'Euronext Paris.

Chiffre d'affaires 2016 : 24,5 M€

Pour en savoir + finance.harvest.fr

Contact presse

Calyptus – Marie-Anne GARIGUE – 01 53 65 68 63 – harvest@calyptus.net