



Paris, le 25 juin 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

Manymore complète sa gamme avec des outils de bilans patrimoniaux devenant ainsi un acteur complet de la gestion de patrimoine

Avec l'intégration d'outils de bilans patrimoniaux dans Prisme, Manymore n'a de cesse de faire évoluer ses offres pour accompagner les professionnels du placement (*conseils en gestion de patrimoine, courtiers, Compagnie d'Assurances, sociétés de gestion...*) afin de leur offrir un service global leur permettant d'optimiser leur temps, d'être accompagnés dans leur développement et de satisfaire l'ensemble des contraintes réglementaires.

ManyMore devient ainsi un acteur complet de la gestion de patrimoine aux services des professionnels du placement.

Grâce à ces nouveaux outils de bilan patrimonial, totalement intégrés au sein des logiciels existants, les conseillers peuvent désormais avoir une vision complète du patrimoine de leurs prospects et clients.

Tous les conseillers abonnés à Prisme bénéficient de ces nouvelles fonctionnalités sans surcoût. Le bilan patrimonial est actualisé automatiquement grâce aux données importées dans Prisme. L'interface de saisie simplifiée garantit un confort et une aisance lors de la navigation.

ManyMore propose désormais une solution unique aux professionnels du placement avec des outils performants, complémentaires et compatibles pour une vision à 360° de leurs clients :

- ✓ Expérience du client et profilage (RiskTolerance)
- ✓ Allocation d'actifs et optimisation de portefeuille (RiskEngine)
- ✓ Agrégation de données, CRM et gestion de cabinet (Prisme)
- ✓ Interface client + bilan patrimonial (Nexus)

« *Nous avons souhaité élargir notre gamme d'outils pour accompagner le conseiller dans son travail au quotidien* » précise Pierre-Laurent Fleury.

Gamme tout en 1 incluant les outils nécessaires aux conseillers pour améliorer son activité, ses contraintes réglementaires et la réalisation d'une bonne allocation :

- **NEXUS**, Interface web et mobile pour les clients des CGPI. Directement connecté à Prisme, leurs clients pourront suivre l'évolution de leurs contrats, accéder à leur GED, et consulter l'historique de la relation. S'adapte à la charte du CGPI et le dote d'une véritable valeur ajoutée.

- **PRISME**, outil de Back Office (analyse financière gestion de cabinet et puissant agrégateur), est conçu pour répondre intuitivement aux besoins métier et satisfaire l'ensemble de vos contraintes réglementaires.

- **RISK TOLERANCE**, outil de profilage, met à jour dans Prisme les profils investisseurs. Des systèmes d'alertes sont mis en place en cas de dépassement.

- **RISKENGINE**, outil d'allocation d'actifs, récupère les portefeuilles des clients dans Prisme afin de les optimiser

A propos de :

MANYMORE, créée en 2006 par Pierre Laurent Fleury, développe et commerciale PRISME, un CRM (Customer Relationship Management), outil de gestion de la relation client, qui englobe également un agrégateur, une GED et un Web-client, l'ensemble de ces fonctionnalités, bien évidemment interfacées, répondant parfaitement aux besoins identifiés.

Prisme, puissant agrégateur d'actifs permet d'éditer des comptes rendus de gestion financière de qualité pour le suivi des clients. On trouve dans Prisme les fonctionnalités essentielles liées à l'activité des cabinets de conseil en gestion de patrimoine : base de donnée clients, analyse financière (backtesting, calcul du TRI, analyse des Fonds), planning, réseau relationnel, etc. Prisme est conçu pour répondre aux besoins métier et satisfaire l'ensemble des contraintes réglementaires (GED, comptes rendus de RDV, tableau de suivi CIF-MIF, cartographie des risques et LAB). Prisme, permet également via Nexus de donner aux clients finaux un accès sécurisé à leurs avoirs.

MANYMORE agrège 249 000 contrats pour 25 milliards d'€ et 2.340 utilisateurs. Son équipe compte aujourd'hui 13 collaborateurs.

Contact presse : Patricia Ouaki - 01 44 40 24 01 - patricia.ouaki@forcemedia.fr