

La solution additiv de gestion des investissements numériques mise en service chez PostFinance

- **PostFinance lance quatre nouvelles solutions d'investissement numérique pour ses clients basées sur la célèbre suite de financement numérique «Hybrid Wealth» par additiv**
- **La solution prendra en charge une gamme de quatre solutions d'investissement, des mandats consultatifs et discrétionnaires jusqu'aux solutions d'exécution seulement, le tout sur un modèle d'exploitation entièrement numérique**
- **Les capacités de libre-service permettront aux clients de PostFinance de gérer effectivement leurs investissements à tout moment et de n'importe où, grâce à un seul outil intuitif**
- **Pour les conseillers, ils peuvent prendre en charge les clients à distance avec des opérations d'une seule étape, y compris des workflows et des simulations, et la génération instantanée des propositions**

ZURICH, 5 Mai 2020: PostFinance, l'une des principales institutions financières de détail en Suisse, et additiv, l'un des principaux fournisseurs SaaS du secteur de la gestion de fortune, annoncent aujourd'hui la mise en œuvre réussie d'une nouvelle plate-forme d'investissement 100% numérique pour les clients de PostFinance.

La plateforme prend en charge quatre solutions d'investissement par PostFinance, comprenant des mandats consultatifs et discrétionnaires jusqu'aux solutions d'exécution seulement. Utilisant la solution Hybrid Wealth, un market leader par additiv, la toute nouvelle offre prend en charge la gestion libre-service ainsi que les interactions assistées par un conseiller, le tout avec une expérience riche et immersive pour l'utilisateur.

L'élément libre-service permet aux clients de PostFinance de surveiller et de contrôler l'ensemble de leur portefeuille d'investissements y compris les ETF et les fonds, grâce à un outil intuitif. Les fonctions riches en fonctionnalités comprennent l'investissement automatisé informé par les avis du comité d'investissement de PostFinance, la surveillance quotidienne automatisée du portefeuille, le rééquilibrage automatique, les propositions d'investissement déclenchées par la surveillance du portefeuille, ainsi que des scénarios de modèle utilisant des données complètes.

Lorsqu'il y a l'assistance d'un conseiller, la solution présente des fonctionnalités qui permettent un engagement fort tout en donnant au conseiller les outils pour fonctionner aussi efficacement que possible, tels que la génération instantanée des propositions et la gestion du consentement «en un seul clic».

Daniel Mewes, responsable des solutions d'investissement de PostFinance, a déclaré: «Nous sommes ravis d'offrir à nos clients quatre solutions d'investissement numérique qui les soutiennent dans l'accumulation des actifs à long terme. Grâce aux logiciels financiers innovants créés par additiv, nos clients accèdent aux nouveaux services par un accès facile avec une conception conviviale. Les comptes peuvent être ouverts facilement en moins de 10 minutes, après quoi le client peut gérer ses investissements partout et à tout moment, comme ils veulent. Il s'agit d'une étape importante pour PostFinance en train d'acquiescer une position de leader dans la gestion des investissements numériques. »

Michael Stemmler, PDG à additiv, a ajouté: «Il n'a jamais été aussi important pour les gestionnaires de patrimoine d'offrir une expérience complètement numérique. Cette nouvelle proposition numérique de PostFinance offre le meilleur service numérique, permettant aux clients à tout moment, de n'importe où, d'accéder et de contrôler

additiv

leurs investissements eux-mêmes ou avec la collaboration des conseillers. Le service combine également des capacités d'engagement et d'exécution complètes, telles que les vues interactives des postes et des performances, riches en données avec un contenu personnalisé et la génération d'idées ainsi qu'une gestion du consentement en un clic pour les propositions. Nous sommes convaincus que cette solution sera fortement adoptée par les clients de PostFinance et offrira des réussites massives aux clients.

FIN

À propos de PostFinance

Avec 2,7 millions de clients et un patrimoine correspondant de près de 120 milliards de francs, PostFinance est l'un des principaux établissements financiers grand public de Suisse. Exécutant annuellement plus d'un milliard de transactions du trafic des paiements, l'entreprise est leader sur ce marché et veille jour après jour à la parfaite fluidité des mouvements monétaires. PostFinance compte 1,8 million de clients disposant d'un accès à e-finance et se positionne ainsi comme le partenaire idéal pour tous ceux qui privilégient la simplicité et l'autonomie dans la gestion quotidienne de leurs finances. PostFinance SA est une société anonyme de droit privé comptant au nombre des sociétés du groupe La Poste Suisse SA.

À propos d'additiv

Fondé en 1998, additiv travaille avec les principales institutions financières mondiales pour les aider à capitaliser sur la numérisation. Son moteur d'orchestration DFS est un market leader qui permet aux institutions financières de lancer rapidement des nouvelles propositions tout en leur donnant l'intelligence nécessaire pour maximiser l'engagement client. Basée à Zurich, additiv s'engage avec un grand écosystème de partenaires de mise en œuvre et de solutions ce qui le permet d'offrir aux gestionnaires de patrimoine et aux fournisseurs de crédit des réussites clients sans précédent dans le monde entier.

Pour les demandes de presse, veuillez contacter:

Emma Wadey

emma.wadey@additiv.com

+33 631 54 68 07