

MoneyPitch d'Harvest déployé à l'occasion de Patrimonia

C'est parti pour MoneyPitch, le portail patrimonial de Harvest, l'éditeur du logiciel O2S bien connu des CGPI. Testée en conditions réelles par une douzaine de cabinets de patrimoine pilotes, qui en ont ouvert l'accès à 210 de leurs clients depuis début juillet, cette solution a été déployée officiellement à l'occasion de Patrimonia. Elle leur permet d'enrichir leur relation client notamment avec un agrégateur de comptes, des alertes patrimoniales ou même un robo-advisor tout répondant à leurs obligations réglementaires. MoneyPitch vise aussi les banques privées, family offices ou sociétés de gestion. Selon Harvest, deux banques privées ont signé des premiers contrats pendant l'été et un « pilote » devait être lancé avec une grande compagnie d'assurance.