



UPSIDE

Communiqué de presse

2 juillet 2018

Signature d'un partenariat entre UPSIDEO et FVI dans le cadre du lancement d'une offre globale pour UPSIDEO

UPSIDE, éditeur de solutions réglementaires, annonce la signature d'un partenariat avec la société FVI, développeur de solutions logicielles patrimoniales. Cet accord permet à UPSIDEO d'apporter une solution globale à destination des conseillers financiers et des courtiers en intégrant la solution UPSys de FVI ; permettant d'établir des rapports patrimoniaux pour leurs clients.

A travers ce partenariat, UPSIDEO intègre à ses solutions digitales existantes de conformité et d'agrégation de données un outil patrimonial complet. La saisie des données sera unique et permettra au nouveau module « Rapport Patrimonial d'UPSIDE by UPSys de FVI », d'intégrer les informations obtenues du « Recueil d'informations d'UPSIDE », sans nouvelles saisies des données. Les conseillers pourront ainsi fusionner l'ensemble des informations fiscales et patrimoniales relatives à chaque client et éditer des rapports patrimoniaux complets. Grâce à la veille patrimoniale, fiscale et juridique de FVI, les conseillers auront accès à des modules adaptés aux besoins de leurs clients.

UPSIDE proposera la solution UPSys de FVI en marque blanche à ses clients CIF/Courtiers directement à partir de l'application UPSIDEO pour offrir ainsi des fonctionnalités plus complète, autonomes et intégrées.

Cette nouvelle offre, permet ainsi aux conseillers d'accéder à une tarification à la carte et de disposer d'un logiciel complet. Ils ne seront plus confrontés au problème de l'utilisation de plusieurs logiciels non interconnectés.

« A travers ce partenariat, UPSIDEO complète sa gamme afin de répondre aux besoins des CIF/Courtiers de bénéficier d'une solution globale intégrée, accessible directement sur internet. Nous mettons ainsi à la disposition des clients d'UPSIDE une solution patrimoniale experte, grâce au savoir-faire de l'équipe FVI. Nous pensons que notre savoir-faire en matière de digitalisation réglementaire, combiné à un outil patrimonial et à un agrégateur de données devrait permettre à UPSIDEO de gagner des parts de marché assez rapidement » commente Alexandre Peschet, Directeur Général d'UPSIDE.

Pour Chantal Malbos, Présidente de FVI « FVI est actuellement reconnue sur le marché pour ses solutions logicielles patrimoniales haut de gamme. Notre vision commune, avec UPSIDEO, de l'avenir du marché de la gestion de patrimoine, nous a naturellement conduit à sceller un

partenariat. Cette nouvelle offre 100% connectée et réglementaire permettra aux CIF/Courtiers de disposer d'une solution modulaire complète qui s'adapte à chaque dossier client. Pour FVI, c'est aussi l'occasion de proposer une offre concurrentielle renforcée et de toucher une clientèle plus étendue. »

A propos :

UPSIDEO est un éditeur de logiciels réglementaires qui propose à ses clients des solutions 100 % digitales, qui leur permet de gagner du temps tout en ayant la garantie d'être en conformité avec la nouvelle réglementation. Utilisée par un grand nombre de CIF et de courtiers, UPSIDEO propose également une offre modulaire à destination d'une clientèle institutionnelle. Fort de son expérience en France, la société se développe à l'international par le biais d'accords de partenariat pour la distribution et l'intégration des solutions. En 2017, UPSIDEO a doublé son chiffre d'affaires (2,3 millions d'euros).

A propos de FVI :

FVI développe et commercialise des logiciels d'aide à la décision en gestion patrimoniale et en gestion d'entreprise. Le nouvel outil UpSys, 100% mode Saas, permet de d'effectuer des audits patrimoniaux, des projections, des montages, des restructurations, des démembrements, de nombreuses simulations rattachées à des investissements immobiliers/assurances-vie. Forte de ses 27 ans d'expérience, FVI est incontestablement reconnue pour sa maîtrise de la matière patrimoniale et offre des solutions adaptées aux dossiers haut de gamme. Avec une ergonomie intelligemment organisée, UpSys permet de travailler aussi bien sur des dossiers simples qu'extrêmement pointus.

Contact presse d'UPSIDEO :

Agence Fargo
Géraldine Otto 01 44 82 66 76
Gotto@fargo.agency