

Les plates-formes et les courtiers en ligne

PRESENTATION

Aujourd'hui, les plates-formes et sites Internet sont devenus indispensables aux CGPI pour sélectionner leurs produits et gérer les comptes de leurs clients.

Objectifs

Ces sociétés approvisionnent en produits et services les CGPI. En les déchargeant de nombreuses tâches administratives et en offrant un accès rapide à l'information, elles leur permettent de gagner du temps et ainsi d'accroître leur réactivité.

Fonctions offertes

Ces canaux de distribution offrent un large choix de produits et surtout de services : allocateur d'actifs, simulateurs d'investissement, outils d'alerte...

PLATES-FORMES ET SITES INTERNET

Financière Magellan

Produits :

- Immobilier : Robien ancien, Malraux, MH, Girardin, investissement PME
Fournisseurs : propres opérations
Chiffre d'affaires 2007 : NC, 65 lots
- Bourse : Holding ISF

Fournisseurs : *Magellan Développement* et *Magellan Patrimoine*

Collecte et encours 2007 : NC

- Assurance : multisupports / profilés, contrats en euros, bon de capitalisation, DSK

Nombre d'OPCVM : 167, 1 fonds en euros
Fournisseurs : 53

Contrat : *Le Compte Signatures*

Collecte et encours 2007 : NC

- Diversification patrimoniale : Girardin industrielle, investissement dans les PME (loi Tepas)

Fournisseurs : propres opérations

Chiffre d'affaires 2007 : NC

Fonctionnalités : en immobilier : dossiers de présentation, simulations, visite des villes et immeubles en photos, plans, état des stocks, suivi de l'investissement (caractéristiques, financement, suivi appel de fonds, avancement des travaux...). Notes techniques, juridiques et fiscales

En assurance : plaquette produit, dossiers techniques, juridiques, fiscaux et statistiques, revue de presse, édition semestrielle des caractéristiques et performances des OPCVM et d'un dossier de conjoncture. Envoi des situations, présentation des opportunités, prise en charge du formalisme réglementaire, service de consultation juridique. Outil d'aide à l'allocation ; de sélection et

d'analyse des fonds ; consultation de l'ensemble des contrats, accès aux performances, outils d'alerte. Tableaux et fiches descriptives des fonds, portefeuilles clients, simulateur d'investissement, notation, classement... avec fiches produits et outil de comparaison des fonds

Commissionnement : en assurance, sur les frais d'entrée et les stocks et, en défiscalisation, sur le prix de vente.

Services offerts : réunions en région, formation, assistance technique et accompagnement. Suivi des opérations et accompagnement juridique et fiscal

Evolutions à venir : élargissement de la gamme produits

Nombre de partenaires : 60

Produits proposés par les plates-formes multiproduits

Nom (date de création) Site Internet	Domaines d'investissement					
	Bourse	Immobilier	Assurance	Prévoyance	Crédit	diversification patrimoniale
Financière Magellan (2000) www.financieremagellan.fr	✓	✓	✓			✓