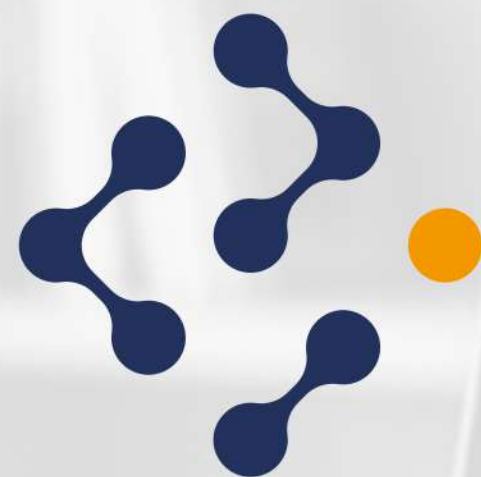




MY GESTION PRIVEE

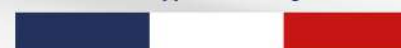
< LEADING TECH FOR ADVISORS >

bpifrance **PROJET LABELLISÉ**
Finance
Innovation



LAURÉAT 2025
COUPOLES DE L'AUDACE AGEFI
PARCOURS ET EXPÉRIENCE CLIENT

Solutions développées et hébergées en France



www.mygestionprivee.com

Automatisez, Conseillez, Performez !

● LE CONSTAT

01 **Un métier sous pression**
60 % du temps en tâches sans valeur

02 **Le risque réglementaire**
La conformité est devenue un risque business

● NOTRE RÉPONSE · LA PLATEFORME EN 3 PILIERS

03 **Conformité**
Toutes vos obligations automatisées

04 **Conseils & Analyse**
Des rapports délivrés en un clic grâce à l'IA

05 **Agrégation**
Vos portefeuilles consolidés, en temps réel

● PASSER À L'ACTION

06 **Espace conseiller/client**
Le cockpit du cabinet + l'espace dédié à vos clients

07 **Tarifs**
Des offres adaptées à votre société

08 **Action**
Démarrez votre transformation

**“J'aimerais développer mon activité,
prospecter et conseiller plus de clients.
Mais entre la conformité,
les ressaisies et les bilans manuels, je
n'ai plus de temps disponible.”**



Thomas R.

CGP Indépendant • 11 ans d'expérience

La rentabilité de votre cabinet ne devrait pas être un risque business.

60%

de votre **temps** ne génère aucun **revenu**.*

* : source sondage auprès de nos clients et prospects

56%

subissent les contraintes administratives sans aucun **levier de rentabilité**.*

* : source livre blanc Apredia 2025



Poids administratif

Saisies manuelles redondantes entre outils déconnectés, relances clients et préparation chronophage des bilans.



Pression réglementaire

L'inflation des normes (DDA, MIF2, ESG) complexifie chaque recommandation et augmente le risque d'erreurs.



Expérience client

Les nouveaux clients (Génération IA, Millennials) attendent une réactivité et une transparence digitale immédiate.

La conformité ne devrait pas être un **risque**.

Transformez les 3 piliers de la gestion de patrimoine en leviers de croissance.

Réglementation · Conseil · Agrégation.

01

Réglementation

Toutes vos obligations réglementaires **automatisées**.
De la **lettre de mission** au **rapport d'adéquation**.

02

Conseil & Analyse

Une suite d'**outils** pour améliorer votre **conseil**, boostée par l'**IA**.

03

Agrégation

L'**agrégation** en temps réel des **portefeuilles** de vos **clients**.

“Nous avons construit la plateforme MYGP360 pour permettre aux conseillers de consacrer l'essentiel de leur temps à ce qui compte vraiment : le conseil auprès de leurs clients.”

Christèle Biganzoli & Thierry Renard · Cofondateurs MYGP



MY GESTION PRIVEE

< LEADING TECH FOR ADVISORS >

1er PILIER

CONFORMITÉ

Votre conformité **automatisée.**

Votre cabinet **protégé.**

Tableau de bord de suivi conformité

Votre dossier est prêt en cas de contrôle.

● Tunnel réglementaire

DER · profil de risque · LDM · KYC ·
Notation conformité client/cabinet

● LCB-FT automatisée

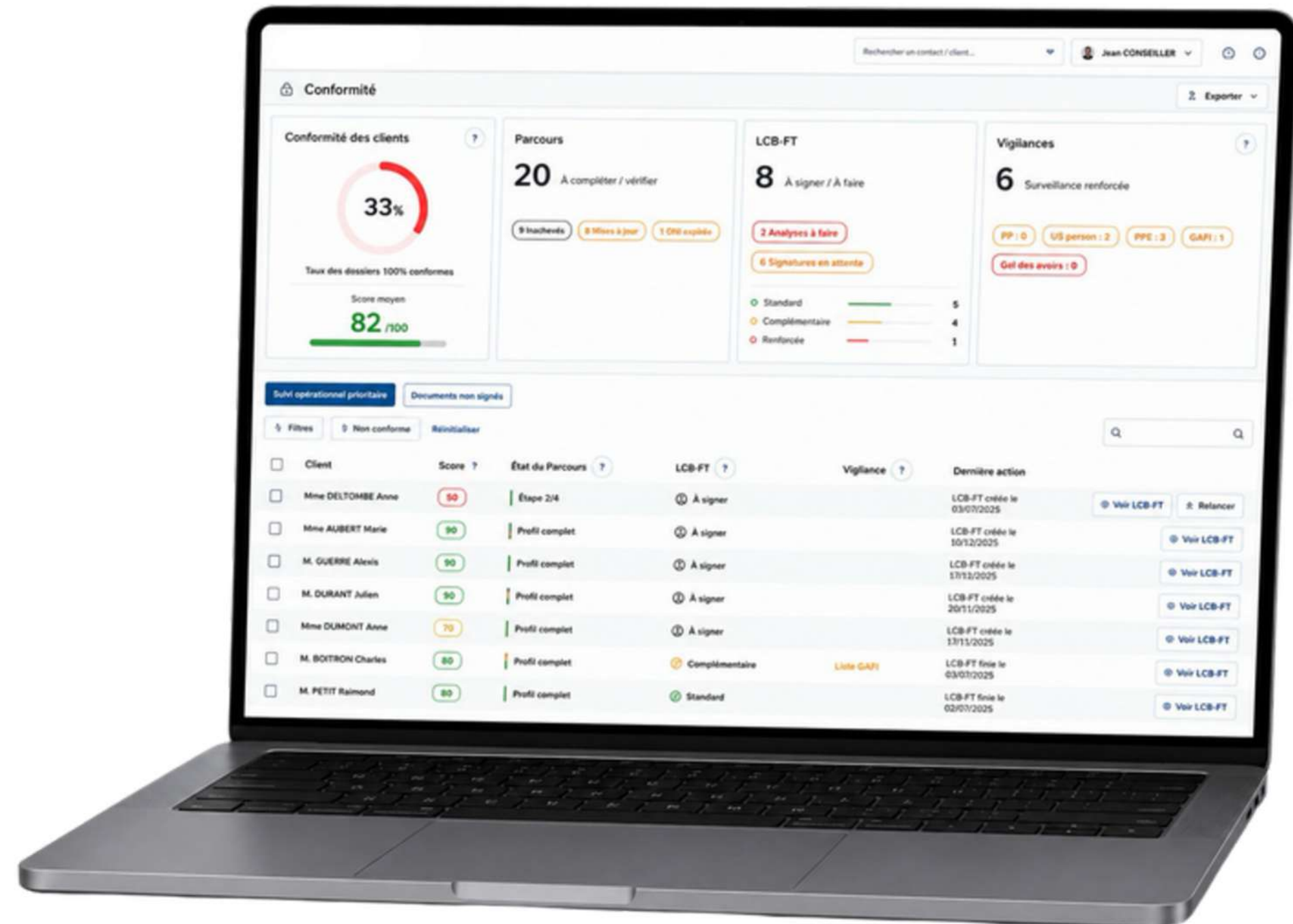
Gel des avoirs · Bénéficiaires
effectifs · PPE ...

● Archivage sécurisé

GED · coffre-fort partagé (RGPD)

● Documents & alertes

Génération auto · alertes
MIF/DDA · Mise à jour auto et
signatures digitales incluses





MY GESTION PRIVEE

< LEADING TECH FOR ADVISORS >

2ème PILIER

Conseils & Analyse

Vos données **valorisées**.
Votre expertise **renforcée**.

Générer un bilan patrimonial en un clic.

Vous délivrez un **bilan** à partir des données du KYC client, en **un clic**.

- Audit civil, fiscal & patrimonial · **Aspects internationaux**
- **Capacité d'épargne & d'endettement** calculée automatiquement
- Avis d'expert généré par l'**IA**
- **Widget** intégrable sur votre site pour générer des leads



Renforcer votre conseil avec le **bilan expert**

À partir d'une **collecte complète** du patrimoine. Deux livrables : **constats détaillés + stratégie patrimoniale**.

- Analyses **civiles, fiscales et patrimoniales**
- Chaque donnée **commentée par l'IA**
- **Stratégie** générée par l'IA
- Couverture internationale : **non-résidents · patrimoine à l'étranger**
- Rapport **PDF ou Word** aux couleurs du cabinet

Le seul logiciel patrimonial **qui pense comme un senior**.





MY GESTION PRIVEE

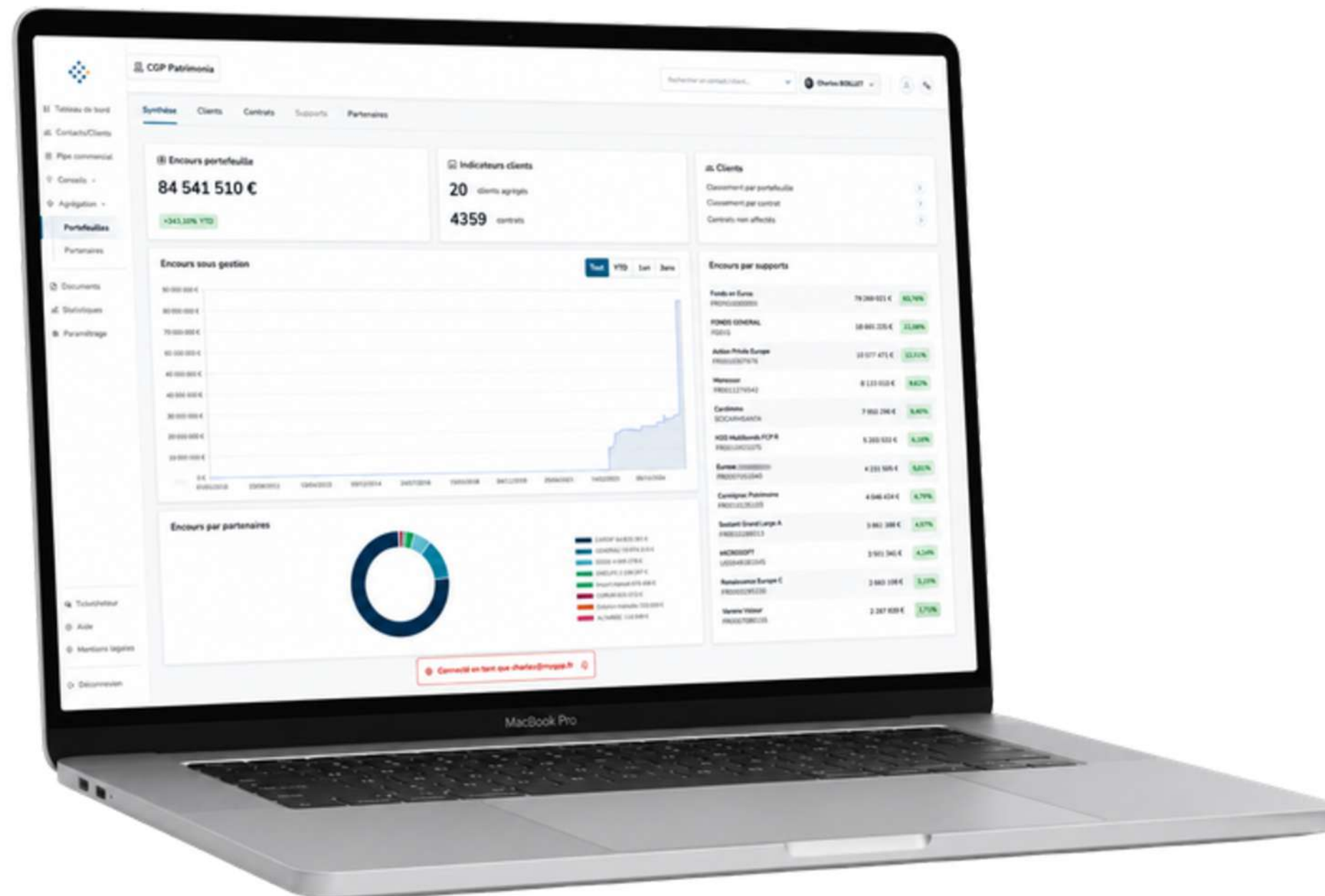
< LEADING TECH FOR ADVISORS >

3ème PILIER

Agrégation

Vos flux **centralisés**.
Votre vision **consolidée**.

Une vision consolidée du portefeuille de chaque client, en temps réel



- **Agrégation portefeuilles**
Import automatisé auprès des compagnies et sociétés de gestion
- **Reporting & performance**
En temps réel
- **Espaces dédiés**
Accès à l'agrégation dans l'espace client, à votre main



MY GESTION PRIVEE

< LEADING TECH FOR ADVISORS >

Espace

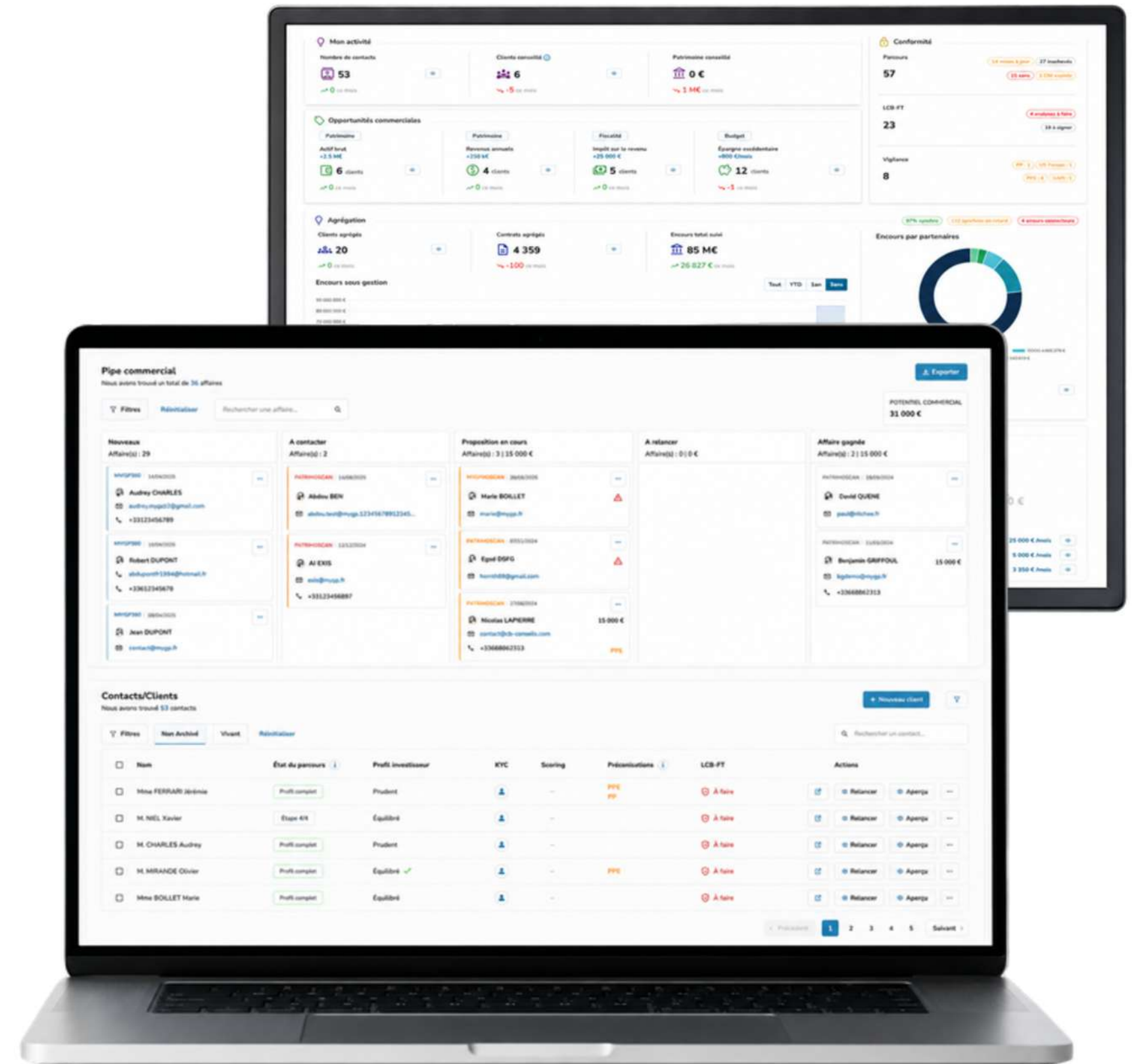
Conseiller • Client

Un **cockpit unique** pour piloter votre activité.

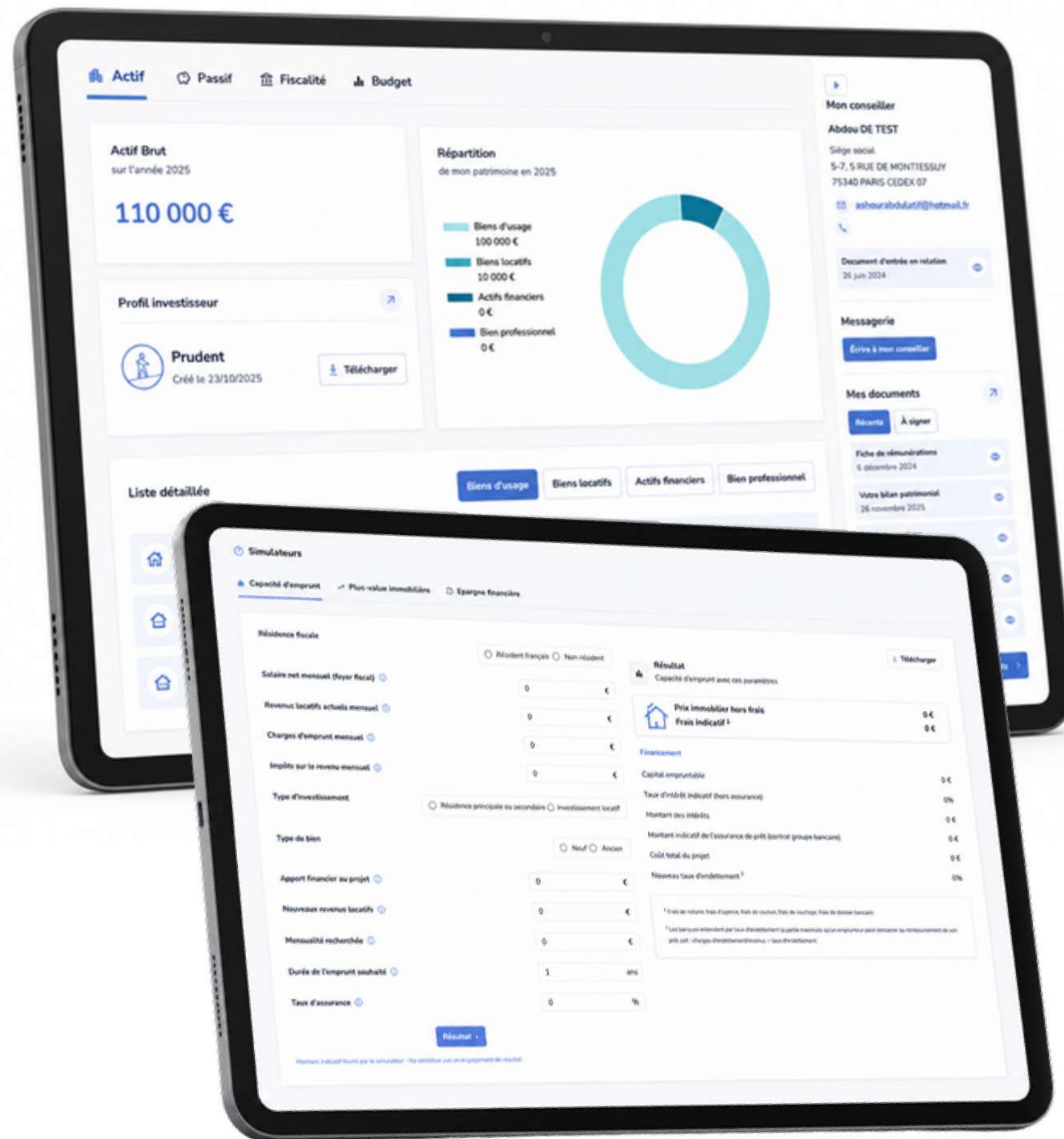
- Tableau de bord **360°** · Pipe commercial intégré
- **Alertes proactives**
- **Conformité** et mises à jour automatisées
- Vision **civile, patrimoniale & fiscale** par client

"Un back-office optimisé **libère les CGP** des tâches administratives, leur permettant de se concentrer sur le **conseil stratégique**."

Catherine Adamski · A2 Conseil · Livre Blanc APREDIA 2025



ESPACE CLIENT



Une expérience digitale **premium** et **collaborative**.

- Espace dédié à chaque client, **personnalisé** aux couleurs du cabinet
- Parcours réglementaire **100% digital**
- **Coffre-fort RGPD** partagé avec le conseiller
- Suivi patrimoine en temps réel
- Expérience **premium** pour vos clients : image haut de gamme de votre cabinet
- Accès à l'**agrégation** sur demande

65% des Français utilisent régulièrement des applications financières · Baromètre AMF 2025

CAS D'USAGE



Sophie M

Cabinet 3 CGP · Lyon
500 000€ CA

AVANT



AVEC MYGP360 → +54 h /sem au dev commercial

APRÈS



1184 h

recupérées par an

+120 000 €

Hausse du CA

ROI × 103

dès la 1ère année

"Le risque à trois associés était de se transformer en gestionnaires administratifs. MYGP360 a sanctuarisé notre temps : nous déléguons la contrainte réglementaire à la plateforme pour offrir 100 % de notre valeur humaine à nos clients."

Sophie.M dirigeante de cabinet

L'IA chez MYGP

Deux niveaux d'intelligence, une exigence absolue de confidentialité.

01

Nos algorithmes propriétaires

- Moteurs de calcul développés en **interne**
- Validés par nos **experts métiers** (+20 ans d'expérience)
- Un conseil fiable, délivré « **les yeux fermés** »

02

Nos agents IA dédiés

- **Agents IA** conçus en interne, pilotés par des prompts solides
- Un conseil encore plus **personnalisé**
- Appuyés sur les **textes de référence**



Sécurité & confidentialité

Aucune donnée **personnelle identifiable** n'est jamais transmise à l'IA. Nous n'exploitons que des **données brutes**, strictement limitées à celles nécessaires au traitement.

TARIFICATION

LE + POPULAIRE

Services & Fonctionnalités	Formule Basic 149€ HT/mois *	Formule Premium 249€ HT/mois *
1er Pilier : CONFORMITE		
Tunnel Réglementaire digitalisé : DER, Profil risque, LDM, KYC	✔ Inclus	✔ Inclus
Sécurisation LCB-FT : Automatisation anti-blanchiment, alertes MIF/DDA	✔ Inclus	✔ Inclus
GED & Coffre-fort RGPD : stockage cloud sécurisé des pièces clients	8 Go de stockage	12 Go
Assistance par un expert conformité	45 min onboarding	2 h onboarding
2ème Pilier : CONSEILS & ANALYSE		
PatrimoScan IA : génération automatisée de bilans patrimoniaux en PDF	⚡ 15€ HT / bilan	3 bilans / mois inclus
Bilan Expert IA : constats et stratégies patrimoniales avancées (civiles, fiscales & patrimoniales)	-	⚡ 25 € HT / bilan
Outils CRM & Simulateurs : suivi pipeline, simulateurs (capacité, succession, IR...)	✔ Inclus	✔ Inclus
3ème Pilier : AGREGATION & CONNECTEURS		
Agrégation de Portefeuilles & API : connecteurs assureurs & sociétés de gestion	⚡ Option à la carte	⚡ Option à la carte

* Abonnement mensuel avec engagement 12 mois (1 mois offert en version annuelle). 2 licences incluses (15€ HT / licence supplémentaire)

TÉMOIGNAGE

Nos clients en parlent mieux que nous.

Découvrez comment les CGP transforment
leur cabinet avec MYGP360.



LA PROCHAINE ÉTAPE VOUS APPARTIENT

Passez à la **nouvelle génération** du conseil patrimonial.

Prenez rendez-vous pour une démo

Visio 45 minutes



mygestionprivee.com/demo