

## PARTENARIAT

### ONEWEALTHPLACE & ACTIVE ASSET ALLOCATION

#### S'ASSOCIENT POUR OFFRIR AUX ACTEURS DE LA GESTION DE PATRIMOINE ET DE L'ÉPARGNE UNE SOLUTION DIGITALE COUVRANT TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA RELATION CLIENT

La solution proposée permet aux acteurs de la gestion de patrimoine d'offrir à leurs clients patrimoniaux une expérience client riche avec des services d'investissements améliorés. Elle offre aux conseillers des outils intelligents leur permettant de gagner en efficacité, en connaissance client et en satisfaction.

OneWealthPlace apporte ainsi son expertise et son offre en matière de gestion de la relation client (portail client, onboarding, CRM, marketing et développement commercial) et Active Asset Allocation apporte son expertise et son offre en matière de planification financière, optimisation des portefeuilles et conseil en investissements.

Les deux FinTechs partagent des valeurs communes, notamment la satisfaction client et l'excellence de la mise en oeuvre. Elles ont toutes deux su innover dans leurs domaines respectifs, en s'aidant de l'Intelligence Artificielle.

OneWealthPlace et Active Asset Allocation ont notamment développé pour un multi family office anglo-saxon, une plateforme offrant un reporting digital sophistiqué associé à un outil de simulation et d'optimisation de l'allocation stratégique des clients.

« C'est en cherchant à répondre au mieux aux besoins d'un de nos clients que nous avons trouvé chez Active Asset Allocation le partenaire idéal pour continuer à apporter toujours plus de réponses aux enjeux de transformation des wealth managers », déclarent **Alexandre Harkous, Fondateur** et **Yann Charraire, Directeur Général Délégué de OneWealthPlace**.

**Adina Grigoriu, Directrice Générale et Co-fondatrice d'Active Asset Allocation**, ajoute : « Nous sommes fiers d'apporter notre expertise d'allocataire d'actifs dans la nouvelle place de marché de l'épargne créée par OneWealthPlace. Notre offre commune est un élément de création de valeur important pour la distribution et la gestion de la relation client. »

« Les enjeux d'aujourd'hui sont cruciaux pour tous les acteurs de la gestion d'actifs, notre association avec OneWealthPlace est une formidable réponse à ces défis ! » conclut **Olivier Hiezely, Président et Co-fondateur d'Active Asset Allocation**.

Active Asset Allocation et OneWealthPlace ont été élues « **Solution Innovante de l'année 2020** » durant l'événement Technology for Finance Winter 2020, organisé par TechFin le 23 janvier dernier.



Active Asset Allocation

2, rue Guiglia  
06000 Nice  
France  
T : +33 (0)493 180 297  
F : +33 (0)955 499 226

18, rue de Londres  
75009 Paris  
France

9, rue du Laboratoire  
1911 Luxembourg  
Luxembourg

OneWealthPlace

31, Avenue de l'Opéra  
75001 Paris  
France  
T : +33 (0)184 253 040

6, Rue de l'étang  
90000 Belfort  
France



Thomas Mathivet, Responsable Commercial Distributeurs et Institutionnels chez AAA & Yann Charraire, Directeur Général Délégué chez OWP.

### À propos d'Active Asset Allocation

Active Asset Allocation conçoit des solutions d'investissement sur mesure basées sur des objectifs et la gestion des risques. Ces solutions sont utilisées par les investisseurs institutionnels pour leur compte propre et par les assureurs pour des gestions pilotées ou conseillées.

AAA propose aux conseillers financiers à travers son Robo-advisor qui leur est dédié (RAFA), des outils de suivi, prise de décision et l'individualisation des conseils.

Avec plus de 20 clients Institutionnels, près de 2 milliards d'actifs conseillés et un actionariat de qualité, tant auprès d'investisseurs institutionnels (MAIF Avenir, ALLIANZ, Région Sud Investissement) que d'investisseurs privés, AAA démontre de jour en jour et depuis 10 ans, sa capacité à créer du rendement supplémentaire dans les portefeuilles d'allocations d'actifs qu'elle conseille.

Plus d'informations sur : [www.active-asset-allocation.com](http://www.active-asset-allocation.com)

Contact presse :  
+33 (0)493 180 297  
[presse@active-asset-allocation.com](mailto:presse@active-asset-allocation.com)

### À propos de OneWealthPlace

Fondée en 2017, OneWealthPlace est une FinTech qui accompagne les acteurs de la gestion d'actifs et de fortune dans leur transformation digitale. Elle offre des solutions digitales modernes front-to-back pour la gestion d'actifs et la gestion de la relation client.

La technologie est mise au service des métiers afin de résoudre les problématiques opérationnelles : exploitation de l'intelligence artificielle pour mieux connaître ses clients, blockchain pour fluidifier l'échange de données, UX Design pour réinventer la relation client, cloud et architecture micro services pour réduire les coûts et assurer l'évolutivité.

L'équipe OneWealthPlace est composée d'experts en gestion de fortune, gestion d'actifs, finance de marché et logiciels financiers.

Plus d'informations sur : [www.onewealthplace.com](http://www.onewealthplace.com)

Contact presse :  
Marine Baudaux  
+33 (0)184 253 043  
[mbaudaux@onewealthplace.com](mailto:mbaudaux@onewealthplace.com)