

Generali Patrimoine et ses sociétés de gestion partenaires intègrent la plateforme digitale Coanda d'Active Asset Allocation

Active Asset Allocation, leader dans le domaine de l'ingénierie financière digitale, est heureuse d'annoncer l'intégration de Generali Patrimoine et de ses sociétés de gestion partenaires sur Coanda, la place de marché digitale dédiée à l'épargne. Coanda franchit ainsi une nouvelle étape significative dans la digitalisation du secteur de l'épargne.

Generali Patrimoine a choisi la plateforme Coanda pour centraliser et automatiser le traitement de l'ensemble de ses grilles d'allocation de gestion pilotée, afin de minimiser les risques opérationnels tout en améliorant la fiabilité et l'efficacité de la transmission des données ainsi que le calcul des performances. Cette intégration permet à Generali Patrimoine et ses sociétés de gestion partenaires de remplacer les processus manuels et les échanges de fichiers Excel par une plateforme unifiée qui assure une concordance précise entre les allocations proposées par les gérants et les exigences prédéfinies par l'assureur.

Avec l'adoption réussie de Coanda PMS¹, les 29 sociétés de gestion partenaires de Generali Patrimoine bénéficient désormais d'un accès à leurs univers d'investissement, constamment mis à jour via des interfaces de programmation d'application (API). Cette intégration permet une création, un contrôle, et une transmission automatisée et fluide des grilles de gestion pilotée directement au sein du système d'information de la compagnie d'assurance.

L'intégration de Generali Patrimoine enrichit significativement Coanda, introduisant 168 nouveaux profils de gestion pilotée et portant le nombre total de profils gérés sur la plateforme à 440, représentant une part importante du marché. Cette expansion renforce le rôle de Coanda comme une solution incontournable pour les acteurs du marché de l'épargne, offrant un outil clé en main et multi-assureurs qui continue d'attirer de plus en plus d'institutions financières. La décision stratégique de Generali Patrimoine de rejoindre Coanda souligne l'importance croissante des solutions digitales avancées dans la gestion de l'épargne, positionnant ainsi Coanda à l'avant-garde des technologies transformant le paysage financier.

Adina Grigoriu, Présidente fondatrice d'Active Asset Allocation : Avec l'essor continu de la gestion pilotée, disposer d'un outil de gestion connecté répondant aux spécificités et exigences réglementaires du secteur est devenu impératif. La décision de Generali Patrimoine, un pilier de l'industrie de l'épargne en France, de choisir Coanda, témoigne de notre capacité à répondre aux besoins actuels du marché. Aujourd'hui, 40 % des grilles de gestion pilotée transitent par Coanda. J'encourage chaleureusement les autres acteurs du secteur à rejoindre le mouvement. Plus nous serons nombreux, plus la plateforme bénéficiera à tous ses utilisateurs.

Anne-Emmanuelle Corteel, Directrice Solutions d'Assurances de Generali Patrimoine : La collaboration avec AAA permet à Generali d'innover en utilisant l'outil Coanda pour le suivi et l'exécution de nos mandats de gestion pilotée. L'outil Coanda nous accompagne pour répondre au développement de la gestion pilotée dans les produits d'assurance. Nous avons besoin d'améliorer à la fois la précision, la rapidité, et l'efficacité du traitement mais aussi le suivi des mandats, le tout avec un outil simple à mettre en œuvre auprès de nos sociétés de gestion partenaires.

À propos d'Active Asset Allocation : Créée en 2010, AAA est une FinTech spécialisée en ingénierie financière qui propose des outils digitaux pour aider les sociétés de gestion, compagnies d'assurances et réseaux de distribution de produits financiers à mieux servir leurs clients. AAA permet notamment la création et le suivi de solutions d'investissement personnalisées, ainsi qu'une meilleure explication et compréhension de celles-ci par les conseillers financiers et les épargnants. En utilisant l'intelligence artificielle et une plateforme digitale cloud, AAA fournit à ses clients un écosystème de l'épargne innovant qui améliore leurs processus opérationnels et les aide à se démarquer de la concurrence. Active Asset Allocation est enregistrée en France à l'ORIAS sous le n°13000765 et membre de l'ANACOFI-CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

active-asset-allocation.com

Contact presse : presse@active-asset-allocation.com

¹ Portfolio Management System = Plateforme de gestion de portefeuilles