



FINAVEO & Associés change de dimension

FINAVEO & Associés est un acteur historique sur le marché des CGPI. Ses compétences en matière de gestion des flux d'ordres dématérialisés ainsi que ses connaissances réglementaires adaptées aux outils opérationnels ont permis à la société de travailler avec 8% du marché en moins de quatre ans. La société indépendante est majoritairement détenue par ses fondateurs et se fait accompagner par un institutionnel de renom.

FINAVEO & Associés : leader des plateformes indépendantes comptes titres et PEA

La collecte nette de FINAVEO & Associés est en très forte hausse depuis le début de l'année. La plateforme de produits financiers FINAVEO enregistre une collecte nette de 150 Millions d'euros, contre 90 millions sur la même période de 2013, soit une hausse de 70%. Plus de 800 comptes et contrats ont été ouverts depuis le début de l'année, à la fois pour des personnes physiques et des personnes morales.

Cette collecte a principalement eu lieu sur des enveloppes comptes titres et PEA bancaires. Toutefois leur collecte en assurance vie augmente grâce à l'utilisation de NAVEO disponible aussi dans leurs contrats FINAVEO Vie et Capi. Cet outil NAVEO, largement plébiscité par les CGPI, permet à tous les acteurs de réaliser de forts gains de productivité en proposant un process de passage d'ordre 100% électronique, 100% réglementaire et 100% efficace en terme de back office.

Sur le plan financier, et après 4 années de lourds investissements, FINAVEO & Associés a clôturé l'exercice 2013 sur un résultat d'exploitation bénéficiaire de 260.000 € et un CA en hausse de 72 % par rapport à 2012."

2014 est l'année de l'offensive commerciale et des Innovations

- La plateforme cherche sans cesse à innover et lancera prochainement ses ouvertures de comptes titres, PEA et PEA-PME en version 100% dématérialisée. Ainsi le travail administratif sera largement réduit pour les conseillers indépendants travaillant avec FINAVEO & Associés. Elle sera la première plateforme financière 0 papier et répondra à deux problématiques très présentes chez les CGPI : bénéficier de la garantie du respect de la réglementation et faire des gains de productivité importants.
- Sur le marché des institutionnels, les réseaux salariés de conseillers financiers CIF ou courtiers constituent un axe de développement important. D'ailleurs FINAVEO & Associés est en passe d'entrer par la grande porte sur le marché des institutionnels. La société est en phase finale avec un groupe financier de référence pour déployer différentes prestations sur les comptes titres et PEA bancaires. Cet accord représentera une véritable reconnaissance de l'expertise technologique acquise par FINAVEO & Associés dans le domaine de la dématérialisation des process pour les métiers du conseil financier. Pour rappel, la plate-forme s'est distinguée depuis son lancement il y a quatre ans grâce à sa solution NAVEO®, de proposition d'investissements et de transmissions d'ordres dématérialisée, intégrant les procédures réglementaires relatives au devoir de conseil.

L'accord avec ce groupe de référence portera les actifs sous administration de FINAVEO & Associés à plus de 1 milliard d'Euro à la fin d'année.

Contact :

FINAVEO & Associés
43 rue du Rocher
75008 Paris

Pascal Vieville

Directeur Général Délégué
pascal.vieville@finaveo.fr
01 44 69 59 92