

Communiqué de presse

18 avril 2006

SKANDIA CREE UN NOUVEL OUTIL DE PILOTAGE, « SKANDIA ALERTES »

Soucieux d'améliorer sans cesse la qualité de ses services, Skandia met à la disposition de ses partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), **Skandia Alertes**, un service leur permettant de piloter leur portefeuille client avec encore plus de réactivité et d'efficacité.

Accessible via l'Espace Partenaires, le site Extranet dédié aux CGPI, Skandia Alertes avertit les CGPI par email, de l'évolution d'un fonds ou d'un contrat selon 10 critères de déclenchement qu'ils ont préalablement définis :

- Alerte sur la performance d'un fonds
- Alerte sur la volatilité d'un fonds
- Alerte sur le remplacement d'un fonds
- Alerte sur la fermeture d'un fonds
- Alerte sur les versements
- Alerte sur renonciation, rachat partiel ou total
- Alerte sur le 70^{ième} anniversaire du souscripteur
- Alerte sur l'exposition sur un fonds du portefeuille global
- Alerte sur l'exposition sur un fonds par contrat
- Alerte sur la répartition euro/UC du portefeuille global

Ce service permet aux CGPI d'opérer un suivi quotidien, de piloter avec réactivité leur portefeuille, sans perte de temps, et leur procure des opportunités supplémentaires de contacts avec leurs clients.

Ergonomique, la création d'une alerte s'effectue en 4 étapes :

1. Sélection du type d'alertes
2. Périmètre de veille
3. Sélection du fonds ou du contrat,
4. Définition des paramètres de déclenchement et activation de l'alerte choisi.

Le conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant a ensuite accès à un tableau de bord de ses alertes programmées et à un historique.

Chaque alerte peut être ensuite modifiées, désactivées ou supprimées

Cet outil a été présenté aux CGPI lors du Salon de La Chambre des Indépendants du Patrimoine les 28 et 29 mars derniers.

Exemple de mail *Alerte* envoyé aux CGP :



skandia alertes

Cher partenaire,

Nous vous informons que sur certains contrats de vos clients, la part investie sur le fonds **ECHIQUEUR JAPON** a franchi le seuil de **20%** sur la base de la VL en date du **21/03/2006**.

Votre commentaire pré-défini:

▶ **Liste de vos clients sur ce fonds**

▶ **Voir la fiche Morning Star du fonds**

Rappel des paramètres de votre alerte :

- Alerte sur l'exposition sur un fonds par contrat
- Seuil d'exposition Mini : 20%

▶ **Désactiver l'alerte** ▶ **Modifier l'alerte**

Exemple de tableau de bord : (Récapitulatif de toutes les alertes enregistrées)

Nous vous re
Cordialemen
Avertissement
Cette alerte es
Le système d'
la décision et i
alerte.
Skandia déclin
décision.
Ce message n'

accueil | Investir | Suivi du portefeuille | Outils Marketing | Personnalisation | Fin de session

accueil > suivi du portefeuille > alertes > alertes programmées en place 21 Mars 2006

Tableau de bord des alertes programmées

Vous trouverez ci-dessous la liste de toutes les alertes programmées sur des fonds ou des contrats de votre portefeuille. Vous pouvez filtrer cette liste soit en sélectionnant un type d'alerte, soit en saisissant le numéro du contrat recherché ou le code ISIN ou le nom du fonds qui vous intéresse. Pour modifier les paramètres d'une alerte programmée, cliquez sur le bouton « Modifier » correspondant. Pour suspendre le déclenchement d'une alerte, décochez la case « Activée » de l'alerte concernée et enregistrez.

Type d'alerte: (Aucun)

▶ Filtrer ▶ Afficher tout

activée	type d'alerte	fonds	contrats	paramètres	
<input checked="" type="checkbox"/>	70ème anniversaire du souscripteur	-	(Tous)	Délai: 7 mois avant	▶ Modifier
<input checked="" type="checkbox"/>	Exposition sur un fonds du portefeuille global		Portefeuille global	Part minima: 10% Part maxima: 20%	▶ Modifier
<input checked="" type="checkbox"/>	Exposition sur un fonds du portefeuille global	6-10 CAPITAL RENDEMENT	Portefeuille global	Part minima: 10% Part maxima: 30%	▶ Modifier
<input checked="" type="checkbox"/>	Exposition sur un fonds par contrat	(Tous)	(Tous)	Part minima: 10% Part maxima: 20%	▶ Modifier
<input checked="" type="checkbox"/>	Exposition sur un fonds par contrat	(Tous)	(Tous)	Part minima: 20% Part maxima: 50%	▶ Modifier
<input checked="" type="checkbox"/>	Performance d'un fonds	(Tous)	(Tous)	YTD: -/5% 3M: -/5% 1A: -/5% 3A: -/	▶ Modifier
<input checked="" type="checkbox"/>	Performance d'un fonds	(Tous)	(Tous)	YTD: -/15% 3M: -/ -/ 1A: -/ -/ 3A: -/ -/	▶ Modifier
<input checked="" type="checkbox"/>	Performance d'un fonds	(Tous)	(Tous)	YTD: -30%/5% 3M: -/ -/ 1A: -/ -/ 3A: -/ -/	▶ Modifier
<input checked="" type="checkbox"/>	Répartition UC / Euro	-	(Tous)	Part EUR minima: 20% Part EUR maxima: 30%	▶ Modifier
<input checked="" type="checkbox"/>	Répartition UC / Euro	-	Portefeuille global	Part EUR minima: 10% Part EUR maxima: 20%	▶ Modifier

<< première page << page précédente | Page 1 sur 2 | page suivante >> dernière page >>

▶ **Enregistrer**

A propos de Skandia :

Skandia est concepteur de produits d'assurance vie, sélectionneur de fonds et créateur d'outils marketing à destination de ses partenaires distributeur, les conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants.

Skandia est membre du groupe de services financiers Old Mutual, 7^{ème} assureur européen, présent dans 48 pays et comptant 47000 collaborateurs.

Dotée d'une offre multisupports et multigestionnaires, Skandia France a obtenu de nombreux prix récompensant sa performance et la qualité de ses contrats :

*- **Prix 2006 :** Label d'excellence, Médaille d'Or des Dossiers de l'Epargne, Trophée d'argent de l'assurance vie catégorie Multisupports offensifs du Revenu, Pyramide de bronze d'Investissements Conseils dans la catégorie Prix des CGPI pour Skandia Archipel.*

Label d'excellence, Médaille d'Or des Dossiers de l'Epargne pour Skandia EkitÉ.

- Prix 2005 : Label d'excellence, Médaille d'Or des Dossiers de l'Epargne, Trophée d'argent de l'assurance vie catégorie Multisupports offensifs du Revenu ainsi que Pyramide d'argent de l'innovation et pyramide de Bronze performance des fonds en euros d'Investissement Conseil pour Skandia Archipel.

Grand Prix de l'innovation du Revenu et Label d'excellence, Médaille d'Or des Dossiers de l'Epargne pour Skandia EkitÉ.

Emis par SKANDIA FRANCE

Informations et contacts :

Virginie Duchaussoy, 01 47 96 67 14, virginie.duchaussoy@skandia.fr

Catherine Etévé, 01 47 96 67 16, catherine.eteve@skandia.fr