

## Communiqué de presse

Paris, le jeudi 26 avril 2012

# UN NOUVEL OUTIL DE TRANSACTIONS EN LIGNE DÉDIÉ AUX CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE

Les arbitrages sur les contrats d'assurance font partie des actes de gestion les plus courants, en particulier en période de marchés volatils.

Skandia a donc souhaité créer un nouvel outil permettant à ses partenaires de faciliter cet acte de gestion en le rendant **simple et sécurisé**, permettant de réaliser des transactions, sur un ou plusieurs contrats en seulement quelques clics.

Les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendant travaillant avec Skandia bénéficient de plusieurs avantages grâce à ce nouveau service en ligne :

- **Un outil plus ergonomique et plus facile à utiliser**
- **Une saisie 100% en ligne**
- **Des arbitrages par profil de gestion**
- **L'accès aux multi-arbitrages**
- **Une personnalisation des frais d'arbitrages par contrat**
- **Un PDF généré automatiquement qui peut être envoyé au client final**
- **Un suivi en ligne des étapes de traitement des transactions**

Disponible sur l'Espace Partenaires (extranet dédiés à nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine indépendants, accessible sur [www.skandia.fr](http://www.skandia.fr)), ce nouvel outil leur permet de :

- **Arbitrer les contrats de leurs clients en mode Désinvestir/Réinvestir :**  
Nos partenaires CGPI peuvent désormais désinvestir sur un ou plusieurs contrats les supports en commun, et réinvestir les sommes sur un ou plusieurs autres supports éligibles aux contrats en une seule fois.
- **Arbitrer les contrats de leurs clients en mode Répartition Cible :**  
En exclusivité, nos partenaires ont la possibilité de modifier la répartition cible de plusieurs contrats en même temps : tous les supports sources sont désinvestis au profit des supports cibles sélectionnés dans la liste des supports éligibles au contrat en une seule fois. Cette option permet de gérer des profils de gestion de clients.

Sur simple demande, vous pouvez visionner une démonstration de cet outil.



**A propos de Skandia :**

*Skandia est membre du groupe Old Mutual, un des plus grands groupes internationaux de services financiers, leader en assurance-vie, banque et gestion d'actifs, créé en Afrique du Sud en 1846. Le groupe Old Mutual est présent dans 29 pays et compte 55 000 collaborateurs. Le siège d'Old Mutual est basé à Londres et la société appartient à l'indice Fointsie 100.*

*La marque « Skandia » est utilisée par le groupe Old Mutual en France et à travers l'Europe, pour la conception et la commercialisation de solutions d'épargne à long terme et d'investissement.*

*Skandia est reconnue pour la qualité de ses produits en architecture ouverte, véritablement flexibles : assurance-vie, capitalisation, produits bancaires.*

*En France, Skandia se concentre sur le segment de la clientèle patrimoniale en partenariat avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et en développant une offre sur-mesure pour les banques privées et grands comptes.*

Communiqué de presse émis par Skandia

**Informations et contact :**

**Aude Dodson, 01 47 96 68 06**

**[aude.dodson@skandia.fr](mailto:aude.dodson@skandia.fr)**