



L'Union Financière George V devient Crystal Partenaires et lance un nouveau contrat « multi-usages »

Filiale BtoB du Groupe Crystal, groupe international indépendant spécialisé dans le conseil et la distribution de solutions patrimoniales, l'Union Financière George V change aujourd'hui de nom pour réaffirmer son positionnement auprès des CGPI et sa place stratégique au sein du Groupe. A cette occasion, le rebaptisé Crystal Partenaires lance un nouveau contrat sur-mesure et modulable, Célestia à destination des CGPI partenaires.

L'Union Financière George V devient Crystal Partenaires

Depuis 25 ans, l'Union Financière George V distribue des contrats d'assurance vie et des produits financiers novateurs à destination des courtiers et CGPI. Elle compte aujourd'hui près de 400 millions d'euros d'encours, 8 000 clients, 400 CGPI animés par quatre chargés de partenariats.

Dans sa volonté de s'affirmer comme une plateforme patrimoniale de référence sur son marché, l'Union Financière George V déploie aujourd'hui sa nouvelle identité : Crystal Partenaires. Une façon de réaffirmer sa relation privilégiée avec ses partenaires mais aussi son attachement au Groupe Crystal.

Célestia, un produit novateur adapté à tous les profils d'investisseurs

Fort de sa nouvelle identité, Crystal Partenaires en partenariat avec Ageas France lance une gamme de contrats inédits et modulables : Célestia. Disponible en assurance-vie ou en capitalisation, Célestia se décline également en deux options PEA assurance : PEA classique et PEA PME-ETI.

Le contrat Célestia a la particularité de posséder 3 modes de gestion financière adaptés à tous les profils d'investisseurs. La gestion peut être libre, déléguée ou encore pilotée. Dans ce dernier cas, Ageas France répartit les versements et procède aux arbitrages sans frais selon une grille d'allocation définie pour chaque profil d'investisseur par le conseiller désigné dans le mandat d'arbitrage à l'aide de Buystop, un outil technique exclusif permettant l'optimisation de la gestion financière.

En outre, le produit Célestia dispose de 6 options d'arbitrages sur-mesure permettant d'ajuster la sécurisation et la progressivité des investissements selon la stratégie que le client souhaite lui appliquer.

En pratique, l'ouverture d'un contrat Célestia est possible à partir de 1 500 € en versement initial dans le cadre de la gestion libre et de la gestion déléguée, et à partir de 10 000€ en gestion pilotée. Les différentes enveloppes de Célestia permettent aussi des versements libres dès 750 € et des versements programmés à compter de 150 €. En version assurance vie et capitalisation, Célestia propose 220 supports financiers, 3 SCPI (Sélectinvest, Multi-immobilier 2 et Immorente) et le fonds euros d'Ageas (plus de 60 supports pour l'option PEA et une dizaine pour l'option PEA PME-ETI).

Buystop pour maîtriser la gestion financière

Buystop est le fruit de plus de 20 ans d'expérience dans la sélection et le suivi d'OPCVM. Destiné aux CGPI partenaires de Crystal Partenaires, cet outil d'aide à l'allocation d'actifs en OPCVM réalise des préconisations d'arbitrage à partir :

- D'une sélection des fonds en fonction de leur tendance ;
- De la visualisation des grandes périodes de hausse et de baisse d'un fonds qui anticipe les probables ruptures de tendances.

À propos du Groupe Crystal :

A sa création en 1992, le Groupe Crystal est spécialisé dans le conseil et la distribution de solutions patrimoniales auprès des français résidents hors métropole et des expatriés.

Diversifiant son expertise d'origine, le Groupe a procédé en 2010 à l'acquisition de Crystal Partenaires, plateforme historique auprès des CGPI dans le segment des courtiers grossistes.

Structuré autour de 4 entités de distribution complémentaires, le Groupe dispose aujourd'hui d'une offre complète de produits et services à forte valeur ajoutée.

- Crystal Finance,
- Crystal Partenaires,
- Assinter Assurances Internationales: spécialiste prévoyance et santé de la mobilité internationale,
- Cgefi, cabinet de courtage à Luxembourg et sa nouvelle marque de wealth management Bering&vauban.

Le Groupe Crystal, avec 15 000 clients dont 10 000 Français expatriés à travers le monde, 400 partenaires professionnels du patrimoine et près de 800 millions d'euros d'actifs contrôlés, est devenu un acteur majeur de la distribution de solutions patrimoniales.

Contacts presse

Groupe Crystal :

Sébastien Hochard

01 42 44 19 62

shochard@groupe-crystal.com

Agence Wellcom :

Gaëlle Ryouq & Alexia Diez-Soto

01 46 34 60 60

gr@wellcom.fr – ads@wellcom.fr