



## **Communiqué de presse**

18 septembre 2019

### **Finaveo Partenaires qui regroupe désormais les sociétés Finaveo et CD Partenaires, change de nom et devient Alpheys**

**Avec 5 milliards d'euros d'encours administrés,  
Alpheys est la nouvelle plateforme indépendante en totale architecture ouverte, leader en solutions digitales au service des professionnels du conseil en gestion de patrimoine**

Alpheys qui regroupe les activités BtoB et le savoir-faire de ex-Crystal Partenaires, Finaveo (acquis en janvier 2019) et CD Partenaires (acquis en juin 2019) au sein d'une même plateforme patrimoniale est déjà utilisée par plus d'un CGPI sur deux. Le nouvel ensemble représente 5 milliards d'euros d'encours administrés et 1,4 milliard d'euros de collecte en 2019. L'ensemble des équipes d'Alpheys est désormais rassemblé sur un site unique au 203 Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris.

#### **Alpheys : plateforme indépendante de produits et solutions digitalisées pour les CGPI**

Alpheys, plateforme indépendante des groupes d'assurance, s'adresse à l'ensemble des métiers de la gestion de patrimoine au service des CGPI. Elle s'impose comme la plateforme française la plus complète en produits et solutions du marché, en totale architecture ouverte :

- 18 contrats d'assurance vie et de capitalisation français,
- 15 contrats d'assurance vie luxembourgeois,
- 30 supports SCPI différents issus de 16 sociétés de gestion,
- 2 dépositaires au choix en comptes titres/PEA,
- 9 000 OPCVM,
- Une large sélection de produits immobiliers en pleine ou nue-propriété,
- Une offre unique sur le marché pour le financement patrimonial à valeur ajoutée dédié aux CGPI : notamment le financement de SCPI et d'immobilier en nue-propriété,
- Une gamme spécialisée en prévoyance,
- 2 outils digitaux : Naveo pour l'ouverture digitalisée de comptes titres, PEA et PEA PME et SO SCPI pour les souscriptions en SCPI entièrement dématérialisées.

Alpheys propose également des services spécialisés pour accompagner les CGPI dans la réalisation de leurs dossiers clients complexes et haut de gamme :

- Une équipe locale basée au Luxembourg spécialisée en produits et structuration patrimoniale,
- Une expertise en ingénierie patrimoniale française et internationale destinée aux clients expatriés,
- Une expertise technique sur la gestion de patrimoine professionnel : fiscalité, gestion de trésorerie, succession, cession d'entreprise...

Alpheys s'appuie sur les centres de compétences de son actionnaire le groupe Crystal, tout particulièrement en ce qui concerne l'offre de produits immobiliers et de financement, la prévoyance et la santé complémentaire ou encore le conseil en fusion-acquisition au travers des services de Largillière Finance.

Sisouphan Tran, Directeur Général Délégué d'Alpheys déclare : « Grâce au savoir-faire des équipes, en plus de la souscription de SCPI dématérialisée en architecture ouverte (300 millions d'euros de collecte en 2019) et souscription digitale de produits structurés en comptes titres (unique en France), la plateforme a pour ambition de devenir full digitale d'ici fin 2020 simplifiant fortement la vie des CGPI. Notre objectif est d'offrir aux CGPI le maximum de produits et de solutions avec une facilité de gestion optimum pour répondre aux attentes de leurs clients. »

**Contacts presse :**

VERBATEE

Jérôme Goer / 06 61 61 79 34 / [j.goer@verbatee.com](mailto:j.goer@verbatee.com)

Aline Besselièvre / 06 61 85 10 05 / [a.besselièvre@verbatee.com](mailto:a.besselièvre@verbatee.com)