

Mon Patrimoine, nouvelle solution de gestion patrimoniale pour la clientèle privée de Société Générale

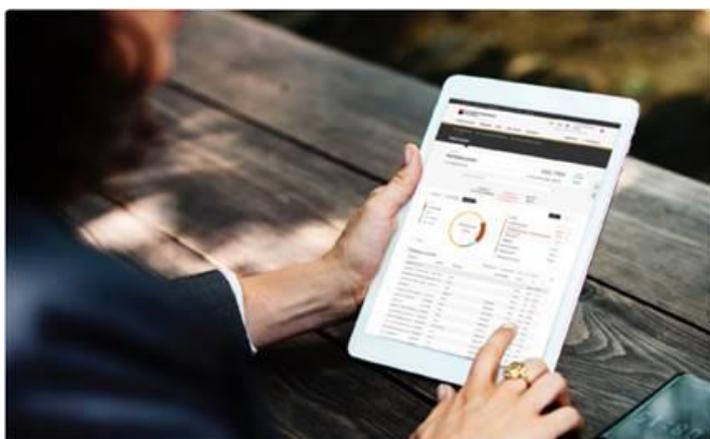
Communiqué de presse

Paris, le 30 Janvier 2019

Société Générale Private Banking lance *Mon Patrimoine*, une nouvelle solution développée avec et pour les clients de la banque privée en France. A travers une seule interface Internet et mobile, elle leur offre une vision complète de l'ensemble de leur patrimoine, logé chez Société Générale ou non.

Société Générale Private Banking poursuit l'enrichissement de son offre de services digitaux **afin de toujours mieux accompagner ses clients dans la gestion globale de leur patrimoine**. La banque lance aujourd'hui une nouvelle solution permettant à chaque client de la banque privée en France **d'obtenir une vue claire et précise de l'ensemble de sa situation patrimoniale**: actifs financiers, non-financiers, crédits, qu'ils soient détenus directement, en indivision ou via une structure patrimoniale.

Afin de proposer une expérience complète, *Mon Patrimoine* propose aussi l'agrégation de comptes clients logés dans d'autres établissements. Cette étape, tout comme le renseignement d'actifs non-financiers, est à la main de chaque utilisateur.



Efficace et innovant

Mon Patrimoine a été **construit et testé avec les clients de la banque privée** pour créer la meilleure expérience utilisateur possible. La solution se distingue par l'important niveau de détails offert dans sa présentation des supports, et par sa nature entièrement personnalisable.

Grâce aux informations collectées et mises à jour quotidiennement, trois synthèses dédiées aux actifs financiers sont notamment proposées: par établissement, par type de contrat et, **véritable innovation, par classe et sous-classe d'actifs**.

"Je n'ai qu'une banque, mais cet outil est remarquable. Il me permet de visualiser tous mes avoirs : de mes actifs détenus dans ma SCI patrimoniale jusqu'à mon épargne salariale" déclare l'un des premiers clients utilisateurs.

Sécurisé et multi-canal

Mon Patrimoine est disponible dès aujourd'hui gratuitement depuis l'Espace Client Internet et l'Appli Société Générale¹.

En accord avec nos **exigences en matière de confidentialité des données clients**, la solution *Mon Patrimoine* est hautement sécurisée, et la banque n'aura pas accès aux données concernant les autres établissements financiers, sauf si le client l'y autorise. **Il est, en effet, possible de transmettre tout ou partie de ces informations à son banquier pour bénéficier de conseil adapté à sa situation patrimoniale globale.**

« *Mon Patrimoine* répond aux nouvelles attentes de nos clients en matière de gestion patrimoniale: disposer d'outils simples, clairs et précis permettant d'avoir une vision globale de ses actifs patrimoniaux. » commente **Franck Bonin**, Directeur du Développement Commercial de Société Générale Private Banking.

Aux côtés de Synoé lancé en fin d'année 2018, *Mon Patrimoine* vient compléter l'offre de services digitaux proposés par la banque privée, et sera continuellement enrichi de fonctionnalités additionnelles. Dès cette année, il sera notamment complété d'un outil d'analyse d'allocation d'actifs financiers, dont les résultats pourront être partagés par le client, à son initiative, avec son banquier afin d'être toujours mieux accompagnés dans la gestion de son patrimoine.

^[1] L'Appli Société Générale est téléchargeable gratuitement sur Google Play et l'App Store (gratuit hors coûts de connexion facturés par votre fournisseur d'accès à Internet). Google Play est une marque déposée de Google Inc. App Store est une marque déposée d'Apple Inc.

Contact presse :

Thomas Alexandre - 01 42 13 34 37 - thomas.alexandre@socgen.com

[@SG_presse](#)

Société Générale

Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d'innovation et stratégie de croissance durable afin d'être le partenaire de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies.

Acteur de l'économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s'appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

- **la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale**, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l'innovation digitale ;
- **la Banque de détail à l'international, l'assurance et les services financiers** aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l'est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;
- **la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs**, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com

Société Générale Private Banking

Société Générale Private Banking, l'activité de gestion de fortune du groupe Société Générale, se classe parmi les leaders de la banque privée en Europe avec des actifs sous gestion de 121 milliards d'euros à fin décembre 2018.

Avec 2 500 collaborateurs dans 11 pays à travers le monde, Société Générale Private Banking offre des solutions de gestion de fortune à une clientèle d'entrepreneurs et de particuliers fortunés.

Le savoir-faire de ses équipes en matière de conseil en ingénierie patrimoniale, solutions d'investissement et de financement est régulièrement récompensé. En 2016, 2017 et 2018, la banque privée a été élue :

- Meilleur fournisseur de crédit (WealthBriefing Swiss Awards, 2018)
- Meilleure Banque Privée en Europe occidentale (Private Banker International, 2017)
- Meilleure équipe d'Ingénierie Patrimoniale (WealthBriefing European Awards, 2017)
- Meilleur Gérant de Patrimoine en France - Banque Affiliée (Leaders de la Finance, 2017)
- Meilleure Banque privée pour les entrepreneurs en Europe occidentale (Global Finance, 2017)
- Meilleure Banque Privée en France (Global Finance, 2016)
- Meilleure Banque Privée à Monaco (Global Finance, 2016)
- Meilleure Banque Privée – Relation & Engagement Client (Private Banker International, 2016)

www.privatebanking.societegenerale.com

Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank