

Adoptez la Plateforme

CNP Alysés et notre solution

dédiée aux partenaires CGPI !

POINT DE FORCE N° 3 :

Prenez connaissance de l'évolution des contrats de vos clients



LA PLATEFORME CNP ALYSÉS

Accédez à notre plateforme digitale grâce à votre compte CNP Alysés

La Plateforme CNP Alysés permet aux Conseillers en Gestion de Patrimoine de bénéficier d'une offre complète et différenciante.

Grâce à son canal d'entrée unique, vous avez accès à un modèle ouvert innovant vous permettant d'opter pour des solutions en assurance vie et en capitalisation, en France et au Luxembourg, tant pour votre clientèle Personne Physique que Personne Morale.

Notre parcours a été conçu pour faciliter votre quotidien dans le cadre de votre devoir de conseil. Notre gamme de produits et de services vous donne ainsi accès à toutes les informations actualisées afin d'optimiser vos actions au quotidien.



NOTRE OBJECTIF :

Vous permettre de proposer les solutions les plus pertinentes à vos clients en vous donnant accès à une expérience utilisateur ergonomique, fluide et intuitive !

La Plateforme CNP Alysés, développée en partenariat avec Harvest – spécialiste des solutions digitales – a pour ambition de vous proposer une large palette de produits, d'options et de services ; dont certains inédits et exclusifs.



POINT DE FORCE N°3 :

Prenez connaissance de l'évolution des contrats de vos clients

Notre onglet « Contrats et client », vous permet de consulter le détail des contrats souscrits, en France et au Luxembourg, au périmètre de votre portefeuille clients Personne Physique et/ou Personne Morale.

En cliquant sur le numéro du contrat, vous avez accès :

- A la fiche d'identité liée au contrat (statut du contrat, souscripteur, produit et date d'effet)
- A l'analyse et aux données financières constatées sur le contrat : valeur du contrat, allocation du contrat, répartition par classe d'actifs, indicateurs de risque...

La consultation des contrats sera prochainement enrichie de l'historique des opérations et vous permettra de télécharger les relevés et avenants correspondants aux opérations de vos clients.

Au fur et à mesure des innovations, vous serez alertés sur les nouvelles fonctionnalités accessibles sur la consultation des contrats.