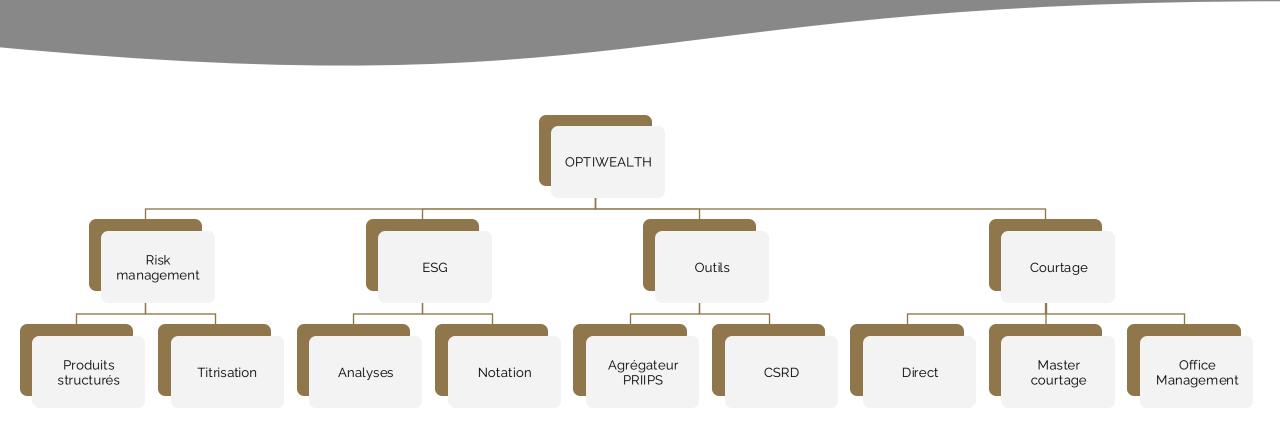


Optiwealth

Présentation de la société



Agrégateur

Concurrent sérieux à l'outil HARVEST/O2S (monopolistique), marché très important (5000 CGP / 35000 courtiers)

Conformité PRIIPS totale avec parcours client complet : DER, KYC, lettre de mission, lettre d'adéquation

Intégration d'outils d'analyse de gestion des portefeuilles inexistants à ce jour notamment le calcul réel du risque

Conformité SFDR avec interaction entre le KYC risque financier et le KYC ESG en temps réel

Vérification et correction des informations de détention des clients transmises par les fournisseurs (assureurs, banques)

Automatisation des tâches administratives lourdes : souscriptions, versements, rachats, arbitrage, calcul des rémunérations

Assurance RC Pro et mandataires Partenariat entre Liberty Specialty Markets et Optiwealth

Optiwealth est le délégataire exclusif pour la souscription de ce contrat d'assurance

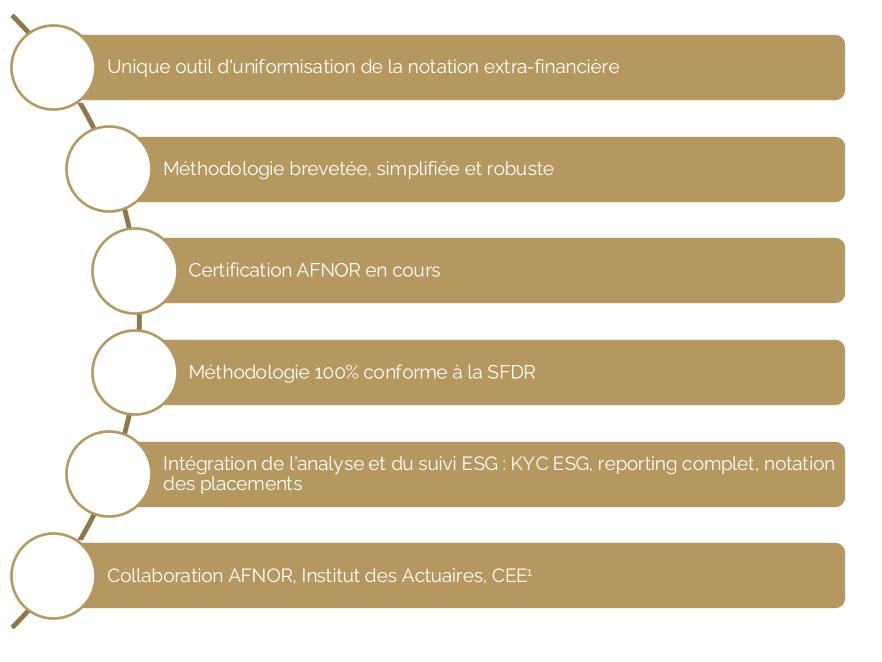
Tunnel de souscription digital

Intégration totale des informations des professionnels du patrimoine

Traitement automatisé sans aucune ressaisie des informations

Signature électronique et coffre-fort documentaire

Analyse ESG



Optiwealth vise le marché du reporting CSRD qui est en devenir

Reporting de durabilité CSRD

Il n'existe aucune uniformisation sur ce sujet

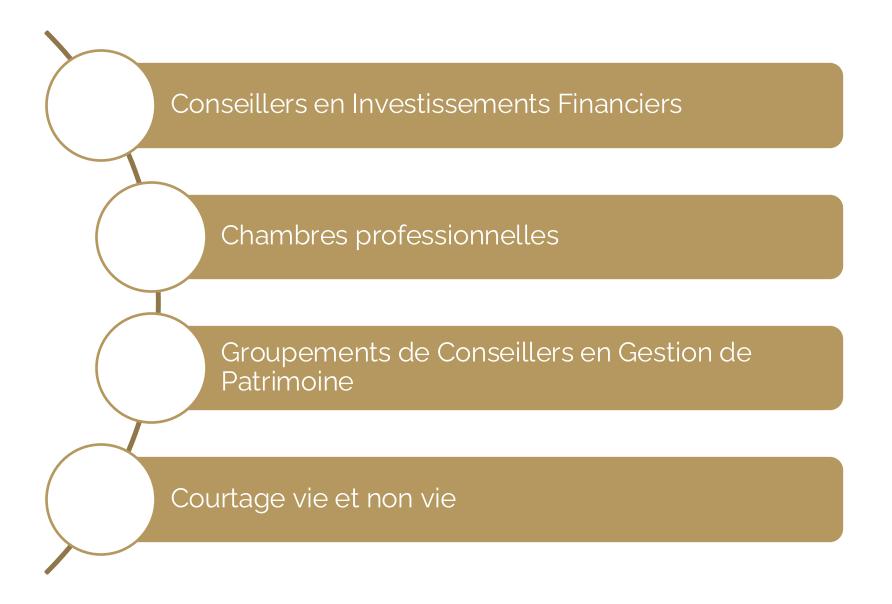
Les échéances réglementaires sont très courtes

Optiwealth a la solution pour uniformiser les chaînes de valeurs grâce à la méthodologie ESG

Définition en cours d'une taxonomie européenne pour les chaînes de valeurs

Mise en place d'un outil en mode SAAS pour que les sociétés puissent établir leurs reportings CSRD

Courtage



Notoriété : des partenaires variés









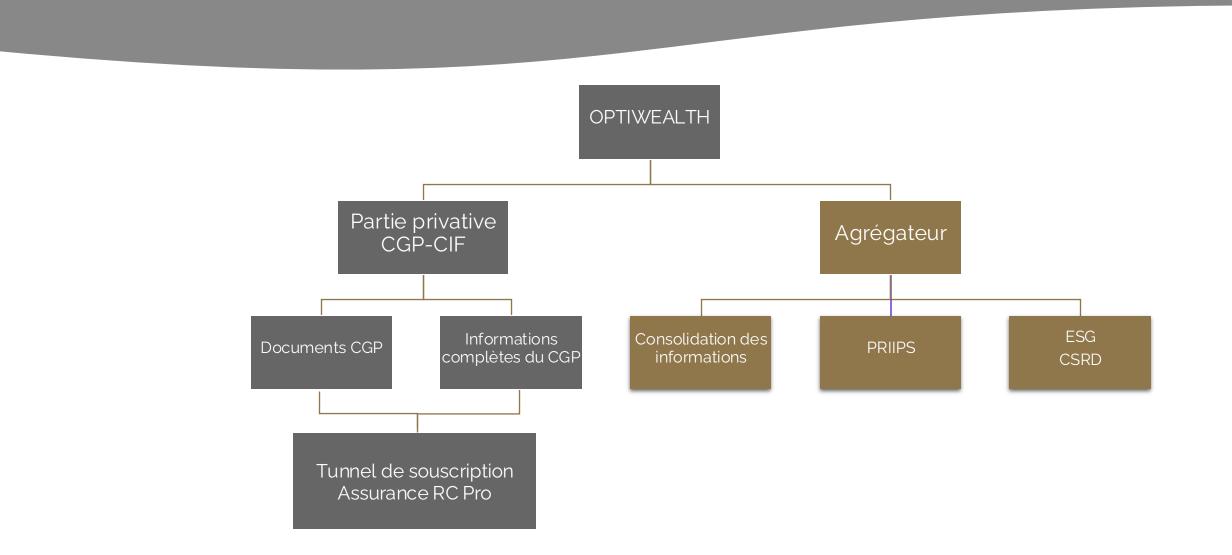








Outil informatique



Axes de développement



Fondateurs



2024 : Co-fondateur Optiwealth

2014-2023: Actuaire Conseil - International

2006-2013 : Chief Risk Officer Insurance - Afrique 2000-2005 : Directeur Technique - SPB (courtage)

1995-2000 : Responsable actuariat - groupe AXA

1990-1994: Actuaire - groupe BPCE

Michel Camilleri

DESS de gestion de Patrimoine – Clermont Ferrand DESS « Systèmes informatiques de base - IA» - Paris VII DEUG «Sciences et Structures de la Matière» - Paris VII

Richard Tournebize

Institut des Actuaires (France et Luxembourg) ENSAE DEA Economie et Finance Co-fondateur Optiwealth : 2024

Pdt société de gestion agrée AMF : 2007-2023

CGP CIF: 2002-2007

Inspecteur Vie - AXA Aquitaine : 1996-2002

Groupe AXA – Chef de projet informatique : 1990-1996

Commission des Opérations de Bourse AXA : 1987-1990



OPTIWEALTH



« Nous assurons votre tranquillité »

Contact

r.tournebize@optiwealth.fr +33 6 75 90 10 74 m.camilleri@optiwealth.fr +33 6 19 33 50 80