
UAF LIFE Patrimoine confirme son engagement dans le digital en offrant une innovation majeure pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine :

La souscription 100% digitalisée pour les Personnes Morales

Depuis plusieurs années, le secteur de la gestion de patrimoine a connu une accélération de sa digitalisation permettant aux CGP de réaliser les opérations sur les contrats plus efficacement grâce aux plateformes numériques de leurs partenaires. Toutefois, plusieurs cas spécifiques, considérés comme complexes à mettre en œuvre, sont très souvent absents des parcours en ligne.

Fort de ce constat, et fidèle à son ADN, **UAF LIFE Patrimoine a décidé d'innover une nouvelle fois en proposant aux CGP la souscription en ligne pour leurs clients personnes morales grâce à un parcours aussi simple que celui dédié aux clients personnes physiques.** Ce nouveau processus dédié aux contrats de capitalisation simplifie une souscription réputée comme complexe, en particulier pour l'identification des bénéficiaires, des représentants légaux ainsi que l'intervention de plusieurs signataires.

Avec cette avancée majeure, la plateforme renforce sa position en tant que précurseur dans la digitalisation des souscriptions de solutions d'épargne (assurance-vie et capitalisation).

Une double innovation : un parcours de souscription en ligne avec le processus d'éligibilité des personnes morales intégré

Les CGP sont guidés tout au long du parcours avec des éléments intuitifs et ergonomiques :

- Une **saisie simple et rapide** des informations concernant les personnes morales et physiques
- Un **remplissage automatique des données pour certaines informations publiques** des entreprises (ex : Dénomination sociale, Forme juridique, Code NAF, Description de l'activité, Adresse du siège social, etc.)
- Une **signature électronique indépendante** pour chaque signataire
- **Autre nouveauté : l'intégration de l'accord préalable de l'assureur dans le parcours en ligne**
En renseignant quelques informations, le CGP obtient l'accord de l'assureur de façon automatisée et instantanée.



Depuis plusieurs années, UAF LIFE Patrimoine offre à ses partenaires CGP un accès à la Plateforme de Services : avec un espace dédié pour visualiser et accéder à l'ensemble de leurs opérations en ligne ainsi qu'au suivi des dossiers en cours. Cette Plateforme de Services est **en constante amélioration afin de faire bénéficier aux CGP de la meilleure expérience utilisateur.**

« Nous avons à cœur d'innover dans nos services digitaux afin de continuer à simplifier le quotidien de nos partenaires CGP. Nous co-construisons ces outils ensemble, en étant à l'écoute permanente de leurs besoins. Avec le parcours de souscription 100% en ligne pour les personnes morales, nous allons encore plus loin en leur permettant de gagner en efficacité de manière significative et ainsi de leur libérer du temps pour se consacrer à leur véritable valeur ajoutée : conseiller et accompagner leurs clients. »
Anaïd Chahinian, Présidente Directrice Générale d'UAF LIFE Patrimoine

A propos d'UAF LIFE Patrimoine

UAF LIFE Patrimoine, filiale de Crédit Agricole Assurances, est une plateforme de distribution à architecture ouverte. Elle conçoit et sélectionne, assure la gestion et la distribution d'une gamme de solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance à destination des professionnels du patrimoine que sont les conseillers en gestion de patrimoine (CGP). A fin 2023, UAF LIFE Patrimoine enregistre plus de 6,6 milliards d'euros d'encours sur ses différentes gammes.

www.uaflife-patrimoine.fr

UAF Life Patrimoine - SA au capital de 1 301 200 € – 433 912 516 RCS LYON

Enregistrée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 07 003 268 en qualité de Courtier d'assurance - filiale Spirica - et de Conseiller en Investissements Financiers membre de la CNCIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Société sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest – CS 92459 - 75436 PARIS Cedex 09, et de l'Autorité des Marchés Financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS Cedex 02

Une société du Groupe Crédit Agricole Assurances

Contacts presse

Nicolas Leviaux +33 (0)1 57 72 09 50 / 06 19 60 48 53

Julien Badé +33 (0)1 57 72 93 40 / 07 85 18 68 05

service.presse@ca-assurances.fr