

# KeeSystem et SOPIAD s'associent pour améliorer l'analyse et le reporting des investissements ESG pour les gérants de fortune et les banques privées

Dans le cadre d'une collaboration inédite, KeeSystem intègre les notations ESG centrées clients de SOPIAD dans son logiciel de gestion de portefeuilles KeeSense, offrant des capacités uniques d'analyse, de consolidation et de reporting des investissements ESG.

*Monaco, le 21 mars 2024*

KeeSystem a le plaisir d'annoncer son partenariat avec Sopiad afin de simplifier et fiabiliser la gestion, la consolidation et le reporting des investissements ESG (Environnement, Social et Gouvernance) pour ses clients gérants de fortune et family offices.

En effet, SAFIR, la solution de diagnostic personnalisée de portefeuille de SOPIAD, est désormais intégrée de manière fluide et directe dans le logiciel de gestion de portefeuilles KeeSense de KeeSystem.

Les utilisateurs bénéficient d'une expérience utilisateur simplifiée, avec un accès immédiat au service de SOPIAD sans avoir besoin d'une connectivité supplémentaire.

## **Une expérience unifiée pour un gérant de fortune “augmenté”**

L'intégration se fait en deux temps

Tout d'abord, depuis le portefeuille du client, le gérant accède au questionnaire SOPIAD ESG afin de capturer les préférences durables de son client. Le questionnaire a été conçu de manière à répondre parfaitement à la réglementation MIFID et d'augmenter la centricité client. Les informations suivantes seront collectées

1. Contributions durables : Telles que définies par la taxonomie européenne et/ou par la réglementation SFDR (investissements durables) - cf. rubrique « éducation »
2. Principales incidences négatives, telles que définies par la réglementation SFDR
3. Objectifs de développement durable (question optionnelle): sélection parmi les dix-sept objectifs établis par les États membres des Nations unies

Une fois le profilage ESG finalisé, un diagnostic et un rapport d'adéquation du portefeuille du client sont générés sur base des préférences ESG de ce dernier.

Depuis la solution SOPIAD, le gérant peut réaliser des simulations de réallocations de son portefeuille pour améliorer l'adéquation avec les préférences durables de son client.

Cette fructueuse association entre les deux sociétés permettra notamment aux gérants de fortune d'évoluer aisément du duo risque/rendement au trio risque/rendement/durabilité lors de l'analyse du portefeuille de ses clients.

Personnaliser des portefeuilles de manière efficiente, conforme et compréhensible est maintenant possible.

## La consolidation et le reporting ESG en quelques clics

Depuis le logiciel KeeSense, le gérant de fortune a accès à la plateforme de SOPIAD grâce à 2 nouveaux onglets, l'un permettant de déterminer le profil ESG du portefeuille, l'autre d'accéder au diagnostic ESG.

Les informations sont envoyées par API vers la solution SOPIAD. En retour, l'utilisateur obtient le profil ESG de son client avec les 3 critères et le rapport d'adéquation du portefeuille.

Ces informations sont alors retranscrites dans le rapport client. Grâce au flux de données bidirectionnelles, l'expérience utilisateur est optimisée au sein d'un environnement unique, sans aucun changement d'écran ou de fenêtre.

Ce partenariat permet de combiner les domaines d'expertise de chaque entreprise. Alors que KeeSystem est une référence en matière de consolidation des données financières, SOPIAD apporte son approche innovante et scientifique dans le domaine du profilage des préférences durables, du diagnostic et du monitoring ESG des portefeuilles en prenant en compte le volet durabilité.

Aujourd'hui, un premier client utilise la solution KeeSense associée à SAFIR, la solution de diagnostic personnalisée de portefeuille de SOPIAD. L'intégration des deux solutions permet à ce cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant basé à Paris de répondre et de dépasser les attentes de ses clients en termes d'investissements et de reporting ESG.

*"Notre partenariat avec SOPIAD marque une étape importante dans notre quête pour offrir des solutions de pointe à nos clients", a déclaré David Crépin, Directeur du Développement et de la Relation Client chez KeeSystem. "En combinant nos forces, nous serons en mesure de proposer des produits et services qui surpassent les attentes du marché."*

De son côté, SOPIAD se réjouit également de cette collaboration fructueuse. *"Combiner la finesse et l'expertise d'une solution de gestion de portefeuille à celle d'une solution de diagnostic personnalisé des portefeuilles d'investissement, où l'ESG est un pilier fondamental de sa proposition de valeur, représente une association particulièrement pertinente pour le marché de la gestion de fortune.»* ajoute Pierre Nemeth, Chief Executive Officer de SOPIAD.

Pour en savoir plus, contactez

Sales : David Crépin [info@keesystem.com](mailto:info@keesystem.com)

Marketing : [marketing@keesystem.com](mailto:marketing@keesystem.com)

## **À PROPOS DE KEESYSTEM**

Fondée en 2009, KeeSystem, est spécialisée dans la digitalisation des entreprises de gestion de fortune indépendantes, les banques privées et les family offices à l'échelle mondiale. Son expertise en intégration de données et en automatisation des processus fait de lui un partenaire privilégié pour les industries reposant sur des données sensibles. KeeSystem est basée à Monaco, à Genève et au Luxembourg.

### **À propos de KeeSense**

KeeSense, une solution logicielle leader de gestion de portefeuilles, aide les professionnels de la gestion de fortune à digitaliser et automatiser leur activité.

Avec un espace de travail complet, KeeSense couvre toutes les activités essentielles des gestionnaires de fortune, de la gestion des relations clients à la supervision administrative.

Faits & Chiffres

- 300+ utilisateurs dans le monde
- 150+ banques dépositaires connectées
- 90% de nos utilisateurs se connectent à KeeSense tous les jours.
- 70% l'utilisent pendant plus de 4 heures par jour.

### **À propos de SOPIAD**

Lancée en 2021 en tant que spin-off de HEC Liège, Management School of Liège, guidée par des experts chevronnés en gestion de patrimoine et des experts académiques, SOPIAD vise à simplifier les décisions d'investissement pour les investisseurs non professionnels.

Depuis sa création, SOPIAD a été reconnue comme l'une des 100 WealthTechs les plus innovantes au niveau mondial en 2022 et solution innovante 2023 décernée par l'association professionnelle des assureurs et réassureurs établis au Luxembourg.

SOPIAD est membre de Fintech Belgium, de la LHoFT (Luxembourg House of Financial Technologies) et de l'ABBL (Association des banquiers luxembourgeois) et du Village by CA (incubateur du groupe Crédit Agricole).