

La banque mobile Fortuneo innove et lance sa nouvelle offre de Gestion Sous Mandat en assurance-vie

> La banque mobile Fortuneo lance une nouvelle offre de Gestion Sous Mandat pour son contrat d'assurance-vie Fortuneo Vie, innovante à plusieurs égards :

- Une offre simple, compétitive, haut de gamme devenue accessible au plus grand nombre,
- Un partenariat avec trois sociétés expertes de la multigestion en France, pour sélectionner les supports d'investissement des mandats,
- Une adhésion 100% en ligne et une totale liberté de changer de mandat ou de mode de gestion.

> La banque mobile Fortuneo innove en proposant une offre composée de 3 mandats, conseillés par 3 sociétés de gestion sélectionnées pour leur expertise et leur stratégie d'investissement :

Avec cette nouvelle offre de Gestion Sous Mandat, chaque client choisit le mandat qui correspond le mieux à son profil d'investisseur, à ses attentes et au niveau de risque qu'il est prêt à prendre.

Les sociétés de gestion ont été choisies pour leur expertise, leur solidité financière, la qualité de leur gestion et leur stratégie d'investissement, afin d'atteindre les objectifs fixés pour chaque mandat :

- Le profil « modéré », conseillé par Federal Finance Gestion, a pour objectif la recherche d'une performance, sur le long terme, supérieure à celle du fonds en euros Suravenir Rendement,
- Le profil « équilibré », conseillé par DNCA Finance, privilégie l'équilibre entre prise de risque et performance,
- Le profil « dynamique », piloté par Allianz Global Investors, donne la priorité à la recherche de la performance, en saisissant toutes les opportunités sur l'ensemble des marchés mondiaux, en contrepartie d'une prise de risque plus élevée.

Cette offre est proposée sur le contrat Fortuneo Vie, assuré par Suravenir.

> Fortuneo donne un plus large accès à la Gestion sous Mandat à des tarifs très compétitifs :

La nouvelle offre de Gestion Sous Mandat est accessible aux majeurs et aux mineurs dès 1 000 € d'investissement.

Cette offre bénéficie d'une tarification avantageuse :

- 0 € de frais d'entrée,
- 0 € de frais sur versements,
- 0 € de frais de sortie ou de rachat,
- 0,60 % de frais annuels de gestion sur le fonds en euros Suravenir Rendement,
- 0,85 % de frais annuels de gestion sur les supports en unités de compte,
- Gratuité de tous les arbitrages réalisés au sein des mandats.

> La nouvelle offre de Gestion Sous Mandat Fortuneo Vie conjugue simplicité, souplesse et transparence en cours de vie du contrat :

- Simplicité : les clients peuvent, à tout moment et gratuitement, changer de mandat (en passant par exemple du mandat modéré au mandat équilibré) et de mode de gestion (en passant par exemple d'une gestion libre à une gestion sous mandat),
- Souplesse : ces opérations s'effectuent en quelques clics depuis leur Espace Client,
- Transparence : chaque client est tenu informé, via des reportings trimestriels et des notifications dans son Espace Client, des opérations d'arbitrage réalisées sur son contrat.

Grégory Guermonprez – Directeur Fortuneo France.

« Pour Fortuneo accompagner au mieux ses Clients au quotidien et leur proposer les meilleurs choix d'investissements est une priorité. C'est pourquoi nous avons sélectionné, pour nous accompagner, trois sociétés de gestion reconnues pour leur expertise et la qualité de leur gestion. En développant une offre plus accessible et adaptable, Fortuneo prouve une nouvelle fois qu'il est possible d'associer qualité et performance de l'offre, compétitivité tarifaire et excellence de la relation grâce au meilleur service client des banques en ligne en France⁽¹⁾.

Ce souci permanent d'innovation et de recherche de la qualité, couplé à 15 ans d'expérience, ont permis à Fortuneo de devenir le leader de l'assurance-vie en ligne. »

Pour plus de détails, vous pouvez consulter la Notice du contrat disponible sur fortuneo.fr

A propos de Fortuneo

Chiffres clés:

Plus de 600 000 clients actifs en France, Belgique, Suisse et Luxembourg

Plus de 20 milliards d'euros d'encours

9 clients sur 10 recommandent Fortuneo⁽²⁾

Palmarès Fortuneo :

- Trophée « Élu Service Client de l'Année 2017 »⁽¹⁾ par Viséo Customer Insights, dans la catégorie « Banque en ligne »

- Trophée Qualiweb 2016 de la « Meilleure relation client on-line »⁽³⁾ dans la catégorie Banque-Finance - février 2016

- Fortuneo élue banque la moins chère par Le Point/Meilleurebanque.com⁽⁴⁾ – octobre 2015

Fortuneo appartient au **Crédit Mutuel Arkéa** : un acteur majeur de la bancassurance, présent dans l'ensemble métiers de la banque, de la finance et de l'assurance.

Retrouvez l'ensemble de l'actualité de Fortuneo sur le site Internet www.fortuneo.fr

Contact Presse

Agence Etycom

Aelya Noiret – a.noiret@etycom.fr – 06.52.03.13.47

(1) Étude Inference Operations – Viséo CI – mai à juillet 2016 – Plus d'infos sur escda.fr.

(2) 92% de nos clients ayant un compte bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par CSA – Mars 2016.

(3) Catégorie Banque-Finance, Trophée Qualiweb 2016, février 2016. Le Baromètre Qualiweb réalisé par l'institut d'études Cocald Conseil couvre chaque année un très large panel représentatif de 370 entreprises sur 17 secteurs d'activité, testées par e-mails mystères (plus de 2500 messages adressés au total au cours du dernier trimestre 2015 et évalués sur une grille incluant environ 35 critères).

(4) Profil premium, source Le Point / Meilleurebanque.com, octobre 2015.

Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense. Courtier en assurance n°ORIAS 07 008 441.

Fortuneo Vie est un contrat d'assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir - Siège social : 232 rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest Cedex 9. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 420 000 000 €. Société mixte régie par le Code des Assurances. SIREN 330 033 127 RCS BREST. Suravenir est une société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9).