



SOLUTIONS DIGITALES ONELIFE POUR PARTENAIRES



youoffice & OneLife OneApp

youroffice & OneLife OneApp

OneLife propose des outils en ligne sécurisés et intuitifs qui permettent à nos partenaires de gérer leur portefeuille en toute simplicité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Grâce à youroffice, notre plateforme sécurisée, et OneLife OneApp, notre application dédiée, vous pouvez

- consulter des informations financières
- souscrire un contrat ou réaliser des transactions pour votre client
- suivre l'évolution des contrats de vos clients
- gérer votre portefeuille

Outils disponibles en anglais, français et néerlandais

Consultez des informations financières



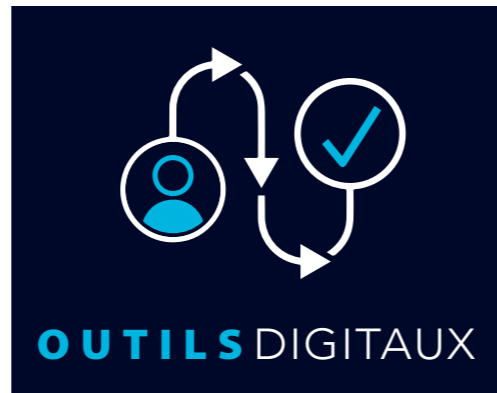
Accès à un **vaste éventail de fonds externes** et à des informations quant à leurs performances en temps réel

Analyses financières grâce à l'outil **X-Ray*** et création de portefeuilles modèles

Information de la **classification SFDR** dans la fiche fonds*

Comparaison de différents fonds grâce à l'outil **Quick Rank***

Plateforme dédiée à la **production des documents PRIIPS**



Services B2B de OneLife

Services B2B d'échange et d'agrégation de données permettant la collecte et la consultation des données de vos clients d'une manière automatisée. Au travers d'une intégration de vos systèmes avec nos services, vous pouvez ainsi bénéficier d'un accès direct aux données disponibles sur OneLife OneApp sous différents types de formats afin de faciliter le reporting.

Arbitrage de masse : application d'un même arbitrage (encodé une seule fois) directement sur plusieurs contrats clients

Rééquilibrage de masse : création de vos portefeuilles modèles et application de ceux-ci à plusieurs contrats clients (avec calcul automatique)

Accès aux rapports périodiques (DDA) sur l'ensemble de vos contrats

Accès à **votre propre tableau de bord** et à ses indicateurs clés concernant votre activité : répartition par produit, par type de fonds et de clients, primes par rapport aux rachats

Consultation de vos **relevés de commission**

Vue détaillée sur votre **portefeuille global**

Service **d'échange et d'agrégation** de données

Gérez l'intégralité de votre portefeuille OneLife



*en partenariat avec Morningstar

Parcours de souscription 100% digital

Saisie des données sur une interface ergonomique et intuitive, signature électronique du client et intégration dans le système de gestion OneLife. L'avantage ? Une complétude des informations facilitée et un traitement des dossiers plus rapide.

Disponible uniquement pour certains contrats/marchés



Souscrivez un contrat ou réalisez des transactions pour votre client

Nouvelle souscription d'un contrat avec votre client

Transaction telle que **versement complémentaire, arbitrage ou encore opération administrative**

Mise en place d'**options d'arbitrage automatique**

Contrôle de **l'adéquation du profil de risque du contrat de vos clients** avec leur profil d'investisseur lors d'un arbitrage

Signature électronique simplifiée des opérations

Suivi de vos opérations en cours et de leur **statut actualisé**

Visualisation des **opérations en attente de signature électronique** par votre client

Signature électronique simplifiée

Vos clients peuvent signer tous types d'opérations sans se connecter à leur compte (yourassets). En tant que partenaire, vous remplissez le document et lancez le processus de signature. Votre client reçoit une notification par SMS et e-mail et clique sur un lien pour vérifier et signer l'opération à l'aide d'un code de sécurité. Vous pouvez contrôler le statut à tout moment et envoyer un rappel à votre client si nécessaire.

Consultation de la valeur du contrat de chaque client (et son évolution) et vue détaillée par fonds, par type de fonds et par devise

Outil « **Connaissance client** » qui facilite le processus de suivi et de mise à jour des dossiers clients

Accès à la documentation de OneLife pour la gestion des contrats de vos clients (documents transactionnels et administratifs)

Consultation des documents en ligne de vos clients dans la section « **Documents sécurisés** »

Outil « Connaissance client »

Vous identifiez en un clic les clients dont les informations sont (bientôt) obsolètes ou manquantes. Vous mettez à jour et complétez les données requises. Et si besoin, vous mettez en ligne leur carte d'identité.

Suivez l'évolution des contrats de vos clients





La vie n'a jamais été aussi mobile !



OneLife OneApp vous permet de

- **vous connecter à youroffice** (partie intégrante du processus d'authentification et de signature)
- consulter **des informations financières** (performances des fonds externes)
- accéder aux **données de votre portefeuille client** directement sur votre smartphone
- suivre **l'évolution des contrats de vos clients** (allocation d'actifs, évolution de la valeur...)
- suivre **le statut des opérations** (en cours et clôturées)
- suivre **votre portefeuille global** (tableaux de bord, rapports, commissions)

Si vous souhaitez bénéficier de toutes ces fonctionnalités, [téléchargez et complétez notre convention d'accès à youroffice](#) disponible sur notre site et [téléchargez OneLife OneApp](#) sur l'App Store (Apple) ou sur Google Play (Android).

Envie d'en savoir plus ? Contactez notre équipe via info@onelife.com



Restez connecté(e) via onelife.com

- Consultez les dernières actualités de notre société : [Actualité](#)
- Prenez connaissance de nos articles et analyses du secteur de l'assurance-vie [Blog](#)

À propos de OneLife

OneLife a pour ambition de bousculer les idées reçues quant à l'assurance-vie. Spécialisés dans ce secteur depuis plus de 30 ans, nous développons des solutions de planification financière transfrontalières pour des clients fortunés dans toute l'Europe et au-delà.

OneLife est membre du Groupe APICIL, 3^e groupe de protection sociale en France, engagé en assurance-vie et assurance santé, retraites, produits d'épargne et services financiers connexes.

Le contenu de cette brochure promotionnelle est uniquement destiné à fournir des informations générales sur les produits et services offerts par la compagnie d'assurance-vie The OneLife Company S.A. (OneLife). Il ne constitue pas une offre pour la souscription d'un produit d'assurance. OneLife ne garantit pas que les informations contenues dans cette brochure soient complètes, exactes ou à jour au moment où elle est distribuée. Ces informations ne constituent pas non plus une forme quelconque de conseil juridique, fiscal ou en matière d'investissement et ne doivent donc être utilisées que conjointement à un avis professionnel approprié obtenu d'une source professionnelle qualifiée, indépendante et adéquate.



[linkedin.com/company/the-onelife-company](https://www.linkedin.com/company/the-onelife-company)



<https://vimeo.com/the1lifeco>

ESSENTIAL WEALTH

(+352) 45 67 301
info@onelife.com
onelife.com

The OneLife Company S.A.
38 Parc d'Activités de Capellen·BP 110·L-8303 Capellen·Luxembourg
RCS Luxembourg B34.402

ONE
LIFE

■ GROUPE APICIL