



MONEYPITCH

Chers Clients, Chers Partenaires, Chers Amis,

Afin de gérer à distance vos finances personnelles ainsi que vos projets de vie, notre cabinet 1^{er} MEFFRE Patrimoine a le plaisir de vous proposer un service digital inédit :

MONEYPITCH, LE SERVICE DIGITAL DEDIE À VOTRE ÉPARGNE

► MoneyPitch, votre unique espace patrimonial & financier

MoneyPitch est un espace sécurisé, dédié à la gestion de vos finances personnelles, qui vous donne une vision 360° de votre situation budgétaire, financière et patrimoniale : comptes courants, épargne réglementée, bancaire, salariale...

| Ce service est disponible 24/7 sur ordinateur, smartphone et tablette.

► MoneyPitch, des conseils personnalisés en continu

Grâce à **MoneyPitch**, profitez d'indicateurs et d'alertes pour piloter vos données financières en temps réel et comprendre les enjeux de vos placements.

MoneyPitch vous propose des services inédits :

- Des synthèses sur la situation de vos finances et de votre budget.

- Des tableaux de bord reprenant vos projets de vie (financer les études des enfants, préparer sa retraite...).
- Des indicateurs afin d'identifier les projets patrimoniaux qui vous correspondent (taux d'endettement, capacité d'épargne, ...).
- Des modules d'éducation financière sur les fondamentaux de la gestion de patrimoine et les caractéristiques des produits d'investissement pour développer vos connaissances.

MoneyPitch vous offre une compréhension globale de votre patrimoine et permet à votre conseiller de vous apporter le meilleur conseil en fonction de vos projets de vie.

Si vous avez des difficultés à utiliser ce service, n'hésitez pas à me contacter.

Bien à vous,

Norbert MEFFRE

SARL 1^{er} MEFFRE Patrimoine
20 Bd Charles Moretti – 13014 Marseille.
04-86-94-11-22 / 06-24-26-80-37



MoneyPitch est une solution sécurisée, disponible 24/7, hébergée sur une infrastructure haute disponibilité répartie sur deux sites géographiquement distincts. **MoneyPitch** garantit un haut niveau de confidentialité des données personnelles via le chiffrement de toutes les données sensibles. Les identifiants d'accès permettent l'agrégation des comptes bancaires ne sont pas conservés par **MoneyPitch**.