



LaFinBox lève 10 millions d'euros auprès de Swiss Life

Communiqué de presse

Paris, le 18 avril 2018

LaFinBox, application mobile de gestion patrimoniale, a levé dix millions d'euros supplémentaires auprès du groupe Swiss Life, acteur de référence en assurance et gestion de patrimoine. Cet investissement a pour objectif de poursuivre le développement de LaFinBox, avec pour ambition de devenir l'application leader pour gérer son patrimoine.

Lancée fin 2015, LaFinBox rencontre déjà le succès auprès de ses utilisateurs avec un montant total d'encours agrégés de 1,6 Milliard d'euros. LaFinBox a d'ailleurs reçu le label Finance Innovation, ainsi que plusieurs prix de l'Innovation en 2016 et en 2017.

Ce nouvel investissement permettra de poursuivre le développement des services proposés par LaFinBox avec l'intégration des biens immobiliers, l'enrichissement du Diagnostic Financier ou encore le conseil automatisé (coach patrimonial, robo-advisor,...) auxquels pourront s'ajouter les recommandations de conseillers financiers. LaFinBox fournira ainsi du conseil à haute valeur ajoutée directement au client, aussi bien à travers l'application que dans le cadre de la relation avec un conseiller physique.

« Swiss Life renforce son investissement dans LaFinBox car nous sommes convaincus que ce type de service est devenu indispensable. Demain, tout établissement financier devra le fournir à ses clients, mais aussi à ses conseillers. D'ailleurs Swiss Life, dans le cadre de sa démarche « phygitale », a déjà doté ses clients de cette fonctionnalité dans son espace client MySwissLife, permettant le partage des informations avec le conseiller. Ce service innovant renforce la qualité de la relation avec nos clients », précise Eric Le Baron, Directeur Général de SwissLife Assurance et Patrimoine.

« LaFinBox est la seule application mobile permettant de suivre et de bénéficier d'une analyse de son patrimoine financier en temps réel. Nous sommes fiers de cette levée de fonds, qui démontre la confiance que nous accorde Swiss Life. Nous franchissons un cap pour devenir une plateforme de services à valeur ajoutée et guider nos clients vers l'optimisation de leur patrimoine. L'automatisation partielle ou totale du conseil ouvre la voie à la démocratisation d'une gestion performante de son épargne. » Stéphane Vallois, Directeur Général et Co-Fondateur de LaFinBox.

À propos de LaFinBox

LaFinBox est une application unique sur le marché, qui donne à l'utilisateur une vision globale de son patrimoine, en consolidant l'intégralité de ses actifs - comptes en banque, assurance-vie, placements, épargne salariale - souscrits dans divers établissements, ainsi que l'immobilier. LaFinBox est éditée par CrossQuantum, FinTech créée fin 2015 à l'initiative de Swiss Life, acteur de référence sur le secteur de l'assurance-vie et de la gestion de patrimoine. www.lafinbox.fr

À propos de Swiss Life

Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu d'assureur gestion privée. Nous offrons une approche globale en assurance vie, banque privée, gestion financière, ainsi qu'en santé, prévoyance, dommages à nos clients particuliers et entrepreneurs, à titre privé et professionnel. Nous les accompagnons tout au long de leur vie, construisant une relation durable grâce à un conseil personnalisé. A l'écoute de leurs choix personnels, nous adaptons nos solutions aux évolutions de leurs besoins et d'une vie plus longue. www.swisslife.fr

Contacts Presse :

Swiss Life

Véronique ERIAUD : 01 46 17 27 27 / 06 18 64 33 19

LaFinBox

Selma JAIDI (CrossQuantum): 09 72 60 20 15

Gilles DELAFON (Lord Jim Consulting): 06 46 31 21 43