

## MON PATRIMOINE ANALYSE VOTRE ALLOCATION D'ACTIFS



Afin de vous accompagner dans l'analyse de votre situation patrimoniale et financière, nous avons développé Mon Patrimoine, solution innovante de gestion de patrimoine co-construite avec nos clients. Depuis juillet 2019, elle a été enrichie d'une nouvelle fonctionnalité à forte valeur ajoutée.

### Solution digitale de gestion de patrimoine

Lancé en 2018, Mon Patrimoine vous permet d'agréger vos actifs (financiers ou non) et crédits pour obtenir une vision globale de votre patrimoine<sup>(1)</sup>. Cette solution propose une vision détaillée par établissement, type de contrat, classe et sous-classe d'actifs pour chacun de vos placements financiers. Un espace est également dédié à vos actifs immobiliers et à vos crédits.

### Analyse de votre allocation d'actifs financiers

Pour piloter l'allocation d'actifs de votre portefeuille en fonction de vos objectifs personnels, une nouvelle fonctionnalité de diagnostic d'allocation d'actifs financiers<sup>(2)</sup> vous permet d'effectuer une projection à 5 ans du comportement probable de votre patrimoine financier, à la hausse comme à la baisse. Pour cela, nous analysons les comportements du marché sur les 20 dernières années pour présenter une simulation des probables évolutions futures.

Afin de vous aider à l'interpréter, vous pourrez la comparer de façon simple et visuelle à d'autres allocations types ou à une allocation que vous pourrez créer grâce à un outil de simulation.

Votre Banquier Privé se tient à votre disposition pour échanger sur les résultats.

### Accessibilité à Mon Patrimoine

Vous pouvez accéder au service à tout moment et gratuitement depuis votre Espace Client Internet sur la page de synthèse de vos comptes ou l'Appli Société Générale<sup>(3)</sup>. Pour tester la nouvelle fonctionnalité, il vous suffit de cliquer sur « Découvrez le diagnostic d'allocation d'actifs » et vous serez guidés par un tutoriel de navigation. Mon Patrimoine est un espace entièrement sécurisé et confidentiel. Les données renseignées ne sont pas partagées avec Société Générale Private Banking, sauf si vous l'y autorisez.

(1) Sur la base des informations renseignées par vos soins.

(2) Les informations issues du Diagnostic d'allocation d'actifs financiers sont communiquées à titre purement indicatif. Elles ne sont pas destinées à fournir un conseil en investissement ni un quelconque autre service d'investissement et/ou ne constituent, de la part de Société Générale, ni une offre, ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en vue d'investir dans les classes d'actifs mentionnées.

Les simulations présentées ne peuvent constituer en aucune manière une garantie de performances futures. La méthodologie utilisée pour obtenir ces simulations a été établie à partir d'hypothèses élaborées par le groupe Société Générale. Les résultats du diagnostic vous sont présentés bruts de tout frais, commissions, fiscalité ou toute autre charge. Ils ne prennent pas en compte les impacts de la fiscalité liée aux différents actifs composant le portefeuille et ne permet donc pas de prendre une quelconque décision en termes fiscaux.

(3) Elle est téléchargeable gratuitement sur Google Play et l'App Store (gratuit hors coûts de connexion facturés par votre fournisseur d'accès à Internet). Google Play est une marque déposée de Google Inc. App Store est une marque déposée d'Apple Inc.