

## **YOMONI noue un partenariat avec *max* pour accompagner les Français dans la gestion de leur épargne**

**Paris, le 22 novembre 2017 - YOMONI, le spécialiste de la gestion d'épargne en ligne, vient compléter les fonctionnalités de *max*, l'assistant personnel 100% mobile.**

Après l'annonce en septembre d'un partenariat avec Bankin', Yomoni poursuit sa volonté d'accompagner les Français dans l'optimisation de leur épargne en se rapprochant de La Nouvelle Vague, la fintech interne du Crédit Mutuel Arkéa à l'origine de *max*, un assistant personnel de 100% mobile. Côté finances, au-delà de l'agrégation de comptes bancaires, l'assistant *max* centralise également la gestion des contrats d'assurance et des projets d'épargne de ses utilisateurs, offrant alors une vision complète de leur situation financière.

À travers l'interface de *max*, un accompagnement au cas par cas est proposé aux utilisateurs sous la forme d'entretien par chat avec un conseiller pour identifier leur besoin en matière d'épargne. Ils ont ensuite la possibilité d'accéder à la plateforme de YOMONI et de recevoir une recommandation sur-mesure sous la forme d'un portefeuille personnalisé, placé sur une assurance-vie gérée par les professionnels de YOMONI.

Une fois la souscription effectuée, l'utilisateur pourra suivre son projet d'épargne géré par Yomoni directement depuis son application.

*« Il est libre *max* et nous sommes donc très heureux qu'il nous ait référencé. Les fintechs peuvent apporter plus à l'épargnant final et c'est dans cette lignée que s'inscrit notre collaboration avec La Nouvelle Vague, créateur de *max*. Notre ambition reste toujours la même : accompagner les Français dans la gestion de leur épargne à chaque étape de leur vie. En nous s'insérant dans le quotidien des utilisateurs, l'assistant *max* est un nouveau relais qui nous permettra de leur donner un conseil précis, adapté à leurs projets, et surtout en adéquation constante avec l'évolution de leur situation financière globale. »* commente Sébastien d'Ornano, Président exécutif de YOMONI.

### **A propos de YOMONI**

YOMONI est la première société de gestion<sup>1</sup> à proposer à tous les particuliers une offre sur mesure en gestion pilotée, aux frais de gestion abordables et 100 % en ligne. Un outil de recommandation simple et innovant permet à chaque client de trouver le profil d'investissement adapté à son projet, sa capacité d'épargne et à sa tolérance au risque. À chaque profil d'investissement correspond un mandat de gestion et une enveloppe fiscale : assurance-vie, compte-titres ou PEA. Au 30 septembre 2017, YOMONI totalise 5000 clients et 35 millions d'euros d'encours sous gestion. En 2018, YOMONI a pour objectif de convaincre 10 000 clients et d'atteindre 1 milliard d'euros d'encours sous gestion en 2020. [www.yomoni.fr](http://www.yomoni.fr)

### **CONTACT PRESSE YOMONI**

#### **Steele & Holt**

Daphné Claude

[daphne@steelandholt.com](mailto:daphne@steelandholt.com) - 06 66 58 81 92

Bénie Igiraneza

[benie@steelandholt.com](mailto:benie@steelandholt.com) - 06 38 79 48 00

---

<sup>1</sup> La société a été agréée Société de Gestion de Portefeuille par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 18 août 2015