

COMMUNIQUE DE PRESSE

ODDO BHF et ORADÉA VIE lancent le contrat d'assurance vie « FIPAVIE OPPORTUNITÉS »

Paris, le 30 novembre 2020.

Dans un contexte marqué par un renforcement des attentes des clients en matière de conseils dans le suivi de leurs allocations financières, **ODDO BHF lance en partenariat avec Oradéa Vie**, compagnie d'assurance vie de Société Générale Assurances dédiée aux partenariats, un nouveau contrat innovant : **Fipavie Opportunités**.

Le contrat **Fipavie Opportunités** permet aux clients de bénéficier d'une offre financière exclusive et **d'investir au travers de types de gestion adaptés à leurs objectifs patrimoniaux avec un accompagnement sur-mesure**.

Fipavie Opportunités, un contrat à l'approche conseil renforcée.

Le contrat Fipavie Opportunités propose 3 types de gestion pour un accompagnement personnalisé :

- Une gestion « Conseillée » : le Conseiller en Gestion de Patrimoine transmet via le portail digital de ODDO BHF des propositions de réallocations que le Client peut valider en ligne.
- Une gestion « Déléguée » : le Client confie à son Conseiller la faculté de réaliser en son nom et pour son compte les opérations d'arbitrages entre les supports d'investissement, selon l'orientation de gestion qu'il choisit.
- Une gestion « Pilotée » : le Client, par l'intermédiaire de son Conseiller, confie aux experts de ODDO BHF Asset Management le pilotage de son capital selon les profils d'investissements recommandés par la société de gestion.

Ces gestions s'appuient sur une offre financière exclusive et diversifiée :

- Une trentaine de supports d'investissements ODDO BHF proposés en parts sans rétrocession, pour une transparence renforcée.
- Une SCI* ImmoCap Value gérée par MATA Capital, spécialement créée et en exclusivité pour ce contrat.
- La proposition tout au long de l'année de supports d'investissements sur une période limitée comme des produits structurés ou des FCPR*.
- Ces supports pouvant être associés au support Sécurité en euros d'Oradéa Vie qui offre une garantie en capital¹ nette des frais de gestion.

Un contrat proposé par les Conseillers en Gestion de Patrimoine partenaires de ODDO BHF via une approche digitale.

Ce contrat, accessible dès 1 500 euros, est intégré au parcours clients de ODDO BHF (avec la signature électronique) connecté grâce à des API (*Application Programming Interface*) au système d'information d'Oradéa Vie, afin d'assurer un traitement des opérations le plus rapide possible et un niveau de qualité et de sécurité optimales.

Bertrand Sance, Directeur associé de ODDO BHF en charge du développement de la clientèle des CGPI en France et en Belgique, déclare : « *Je suis ravi de nouer ce partenariat avec Oradéa Vie avec qui nous partageons de nombreuses convictions sur l'innovation, l'approche client et une approche très sélective sur l'Immobilier. Ce nouveau contrat Fipavie Opportunités que nous avons développé ensemble place encore plus loin le curseur de la personnalisation et de la digitalisation de l'enveloppe assurance-vie au service de nos clients* ».

Thibaut Peigney, Directeur général délégué d'Oradéa Vie, ajoute : « *Nous sommes très heureux et fiers de développer un partenariat d'envergure avec ODDO BHF. Celui-ci s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement d'Oradéa Vie vis-à-vis des principaux acteurs de la gestion privée et des plateformes de distribution, fondée sur la conception de solutions assurantielles innovantes adaptées aux spécificités de*

chaque partenaire. Le contrat Fipavie Opportunités, co-construit avec les équipes de ODDO BHF, met les Conseillers en Gestion de Patrimoine et leurs clients au cœur de l'offre grâce à un large choix de gestions et une offre financière innovante pour une gestion patrimoniale personnalisée. »

Il est rappelé que les unités de compte présentent un risque de perte en capital et ne garantissent pas le capital versé².

Fipavie Opportunités est un contrat d'assurance individuelle sur la vie assuré par Oradéa Vie, compagnie d'assurance vie, filiale de Société Générale Assurances - entreprise gérée par le Code des assurances - et distribué par ODDO BHF SCA en sa qualité de courtier d'assurances.

A propos de ODDO BHF

ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d'une histoire de plus de 170 ans. Il est issu d'une entreprise familiale française qui s'est construite sur cinq générations d'agents de change et d'une banque allemande spécialiste du Mittelstand. Avec 2300 collaborateurs, dont 1200 en Allemagne et en Suisse et 1100 en France et en Tunisie, et plus de 110 milliards d'encours clients, ODDO BHF exerce trois grands métiers, basés sur un fort investissement dans les expertises de marché : banque privée, gestion d'actifs, banque de financement et d'investissement. Le Groupe est doté d'une structure actionnariale unique puisque son capital est détenu à 65 % par la famille Oddo et à 25 % par les équipes. Cette logique de partnership est le gage de l'implication des équipes sur le long terme. En 2019, ODDO BHF a réalisé un produit net bancaire de 585 millions d'euros, et au 31 décembre 2019 le Groupe disposait de plus de 890 millions d'euros de capitaux propres.

www.oddo-bhf.com

A propos d'ORADEA VIE

Compagnie d'assurance vie régie par le code des assurances, Oradéa Vie est la filiale de Société Générale Assurances entièrement dédiée aux partenariats en France depuis 2000. Société Générale Assurances, en synergie avec tous les métiers de Banque de détail, de Banque privée et de services financiers, est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société Générale, en France et à l'international. Société Générale Assurances met le développement de partenariats externes au groupe Société Générale au rang de deuxième axe stratégique.

Oradéa Vie gère un encours de 4,7 Milliards d'euros avec une stratégie de développement axée sur l'innovation et construite autour de 2 axes majeurs :

- La poursuite du développement auprès des plateformes, groupements de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et acteurs de la gestion privée,
- L'intensification de l'activité prévoyance et l'assurance des emprunteurs.

Contacts presse

CITIGATE DEWE ROGERSON

Yoann Besse / Tom Ruvira

+33 (0)6 63 03 84 91 / +33 (0)7 60 90 89 18

yoann.besse@citigatedewerogerson.com

tom.ruvira@citigatedewerogerson.com

SOCIETE GENERALE ASSURANCES / ORADEA VIE

Philippine Redon

+33 (0)1 57 61 81 67

Philippine.redon@socgen.com

* Société Civile Immobilière (SCI) - Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR).

¹ Capital net investi, hors frais sur versements, sur arbitrages et fiscalité applicables.

² L'assureur Oradéa Vie ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur. La valeur des unités de compte qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Le fonctionnement des unités de compte est décrit dans la Notice d'Information. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.