Communiqué de presse

Paris, le 26 novembre 2026

UAF Life Patrimoine et MYGESTIONPRIVÉE simplifient la souscription en ligne des Conseillers en Gestion de Patrimoine :

La connaissance client transmise directement par API, sans ressaisie

Depuis plusieurs années, la digitalisation des souscriptions a profondément transformé le quotidien des conseillers en gestion de patrimoine. Une étape reste pourtant souvent manuelle : le report, dans le parcours de l'assureur, des informations de connaissance client déjà recueillies par le cabinet. Cette ressaisie consomme du temps et crée un risque d'écart entre le dossier réglementaire du conseiller et le dossier de souscription.

Fort de ce constat, **UAF Life Patrimoine et MYGESTIONPRIVÉE ont mis en place une connexion par API qui transmet directement au parcours de souscription UAF Life Patrimoine les données KYC recueillies et tenues à jour dans la plateforme MYGP 360.** Le CGP initialise la souscription en ligne à partir d'un dossier déjà complet : la souscription devient plus sûre et plus rapide.

Une expérience pensée par et pour le conseiller

Conçue par d'anciens CGP, **MYGP 360** a fait de l'expérience utilisateur une priorité. Le conseiller est accompagné à chaque étape :

- Des **parcours guidés et une interface intuitive**, qui rendent la collecte d'informations simple, y compris sur les dossiers complexes ;
- Une **saisie unique** : les informations recueillies une fois alimentent l'ensemble des documents du cabinet, puis le parcours de souscription d'**UAF Life Patrimoine** ;
- Une **ergonomie claire**, qui permet au conseiller comme au client de compléter et de valider son dossier en toute autonomie.

Une souscription plus sûre et plus rapide

La plateforme de services **UAF Life Patrimoine** est plébiscitée par les CGP pour sa qualité et sa fluidité. La transmission directe des informations provenant de **MYGP 360** complète l'expérience, supprime les erreurs de saisie et les incohérences entre les deux environnements, et réduit le délai de traitement des dossiers. Le conseiller libère du temps pour ce qui fait sa véritable valeur ajoutée : conseiller et accompagner ses clients.

*« Simplifier le quotidien de nos partenaires CGP passe aussi par la qualité des données qui alimentent nos parcours en ligne. Avec **MYGESTIONPRIVÉE**, nous recevons directement une connaissance client complète et à jour, au bénéfice des conseillers comme de leurs clients. »*

Anaïd Chahinian, Présidente Directrice Générale d'UAF Life Patrimoine

*« Pendant vingt ans, nous avons exercé le métier de CGP. Nous savons ce que coûte une ressaisie : du temps, et un risque. Avec **UAF Life Patrimoine**, le dossier construit dans **MYGP 360** n'a plus qu'une seule vie : recueilli une fois, tenu à jour au rythme de la réglementation, signé, horodaté et transmis directement au parcours de souscription. »*

Christèle Biganzoli, co-fondatrice et CEO de MYGESTIONPRIVÉE

Disponibilité

La fonctionnalité est accessible dès aujourd'hui aux cabinets utilisateurs de **MYGP 360, pour les produits** d'**UAF Life Patrimoine.**

À propos de MYGESTIONPRIVÉE

Fondée à Lyon en 2019 par Christèle Biganzoli et Thierry Renard, CGP pendant vingt ans, MYGESTIONPRIVÉE (« Leading Tech for Advisors ») est née du terrain. Après une première expérience réussie dans la fintech, ses fondateurs ont développé MYGP 360 pour les besoins de leur propre cabinet, avant de l'ouvrir à leurs confrères depuis 2024. L'innovation est au cœur de son ADN : MYGESTIONPRIVÉE bénéficie du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI), validé par le ministère de la Recherche, et MYGP 360 est le fruit de plusieurs années de recherche et développement. La plateforme automatise la conformité réglementaire et les analyses patrimoniales des CGP et courtiers autour de trois piliers : Réglementation, Conseil boosté par l'IA (Bilan Expert, PatrimoScan) et Agrégation & suivi métier. Agile, elle intègre en continu les évolutions réglementaires du métier et couvre nativement les situations patrimoniales internationales. Elle est développée et hébergée en France.

www.mygestionprivee.com

À propos d'UAF Life Patrimoine

UAF Life Patrimoine, filiale de Crédit Agricole Assurances, est une plateforme de distribution à architecture ouverte. Elle conçoit et sélectionne, assure la gestion et la distribution d'une gamme de solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance à destination des professionnels du patrimoine que sont les conseillers en gestion de patrimoine (CGP). À fin 2025, UAF Life Patrimoine enregistre plus de 8,4 milliards d'euros d'encours sur ses différentes gammes.

www.uaflife-patrimoine.fr

Contacts presse

MYGESTIONPRIVÉE : contact@mygp.fr – 04 81 91 54 93

UAF Life Patrimoine : service.presse@ca-assurances.fr