

Communiqué

Monaco / Genève , mars 2025

KeeSystem et SILEX associent leurs expertises digitales pour offrir une plus grande transparence des portefeuilles

KeeSystem, fintech spécialisée dans la gestion de fortune et la société d'investissement SILEX annoncent une collaboration dans leur solution digitale à destination des sociétés de gestions et des family offices. Grâce à l'intégration des fonctionnalités de la plateforme SPARK (SILEX) au sein même du logiciel de gestion de portefeuilles KeeSense (KeeSystem), les gérants de patrimoine pourront suivre aisément le cycle de vie des produits structurés et effectuer le reporting auprès de leurs clients.

L'industrie de la gestion de fortune est marquée par une digitalisation croissante des outils de suivi et de reporting des portefeuilles, permettant une gestion plus efficace et transparente. Parallèlement, les attentes des clients et des régulateurs en matière de transparence, notamment sur des produits complexes comme les structurés ou les AMC, imposent une évolution vers des solutions plus claires et accessibles, renforçant la confiance et la conformité du secteur.

SPARK ; la transparence digitale pour les produits structurés

SPARK est la plateforme développée par SILEX pour permettre la gestion, le suivi et le reporting des produits structurés. Elle s'adresse aux professionnels de la gestion de fortune et les accompagne sur toute la chaîne de valeur de l'investissement dans les produits structurés. Ses utilisateurs bénéficient en effet d'une partie "inspiration" grâce à des publications de vues de marchés et de vues par classes d'actifs, ainsi que d'une partie "suivi", permettant de gérer au quotidien les portefeuilles de produits structurés de leurs clients et de leur en proposer des reportings en un clic.

Disponible pour ses clients sur desktop ou en application pour mobile, les équipes de SILEX ont également développé une version API (Application Programming Interface) qui permet une intégration à la plupart des solutions d'agrégation et gestion de portefeuilles utilisés par les gestionnaires de patrimoine. Leurs clients peuvent ainsi avoir une vue consolidée de leurs portefeuilles, intégrant des produits généralement complexes à reporter.

Pour **Alexis de Bernis, CTO de SILEX**, « *l'écosystème financier évolue vers une collaboration accrue entre acteurs complémentaires, privilégiant l'intégration d'API à des développements internes lourds, favorisant ainsi l'agilité et l'innovation* ».

KeeSystem : l'agrégation intelligente des données pour une gestion de portefeuilles optimisée

Depuis 2009, KeeSense offre une solution complète de gestion et d'agrégation de portefeuilles aux professionnels de la gestion de fortune. Elle permet une centralisation efficace des données financières, offrant aux gestionnaires une vision consolidée et dynamique des actifs de leurs clients. Grâce à ses fonctionnalités avancées, KeeSense facilite la gestion quotidienne des portefeuilles, l'analyse des performances et la conformité réglementaire, tout en proposant des outils de reporting détaillés et personnalisables.

S'appuyant sur une approche flexible et interopérable, KeeSystem privilégie l'intégration de services tiers via des API innovante afin d'enrichir son écosystème et d'offrir une flexibilité maximale à ses utilisateurs. L'intégration de l'API SPARK de SILEX au sein de KeeSense s'inscrit dans cette stratégie en permettant aux gestionnaires d'accéder instantanément aux données clés des produits structurés et de les intégrer directement dans leurs processus de suivi et de reporting.

Pour **David Crépin, Associé chez KeeSystem**, « *la gestion de fortune efficace repose sur l'automatisation intelligente et la transparence des données. Grâce à cette collaboration avec SILEX, nous simplifions l'accès à des informations stratégiques, permettant aux gestionnaires de se concentrer sur l'optimisation de la performance et le conseil personnalisé* ».

Senja Partners, société de gestion de patrimoine française, utilise déjà les 2 solutions : « *nous avons besoin d'outils qui nous permettent d'estimer avec précision les revenus futurs générés par les placements de nos clients. Il est donc impératif de s'appuyer sur des données fiables et consolidées, issues de l'ensemble des établissements bancaires de nos clients. Sur le plan technique, SILEX et KeeSystem se démarquent par leurs solutions innovantes qui améliorent notre fonctionnement et productivité au quotidien. Leurs outils nous donnent accès à des données en temps réel, présentées de manière simple et claire* ».

À propos de KeeSystem

- Bureaux à Monaco, Genève et Luxembourg
- 150+ banques dépositaires connectées
- 90% de nos utilisateurs se connectent à KeeSense tous les jours.
- 70% l'utilisent pendant plus de 4 heures par jour.

<https://www.keesystem.com/fr/>

À propos de SILEX

Depuis sa création à Genève en 2016, SILEX vise à transformer durablement le monde de l'investissement pour ses clients institutionnels et gestionnaires de patrimoine. Grâce à ses trois métiers qui opèrent en synergie - solutions d'investissement, technologie et gestion d'actifs, le groupe indépendant d'investissement a connu une rapide croissance et compte aujourd'hui plus d'une centaine de collaborateurs répartis en Suisse, France, Monaco et Royaume-Uni.

- créé en 2016 ; aujourd'hui 100 collaborateurs
- Conseil en investissement / Produits structurés / Gestion d'actifs / Technologie
- Bureaux à Genève, Zurich, Lugano, Paris, Monaco, Luxembourg et Londres
- 4 mds € de produits structurés émis par an, 500m € d'actifs sous gestion

www.silex-partners.com

Contacts :

SILEX : Mathieu Mollard, mathieu.mollard@silex-partners.com, +41(0)79.612.16.47

KeeSystem : Florent Fourneau , f.fourneau@keesystem.com, +33(0)6.47.48.44.49