



MEESCHAERT

1935



Guide utilisateur MoneyPitch

2026

MoneyPitch, une nouvelle façon de gérer votre patrimoine

La solution MoneyPitch offre une expérience dépassant la consultation des comptes.

Vous pouvez bien sûr suivre les comptes et contrats ouverts chez Meeschaert (valorisation, mouvements...).

Elle vous permet également d'intégrer et d'analyser l'ensemble de vos actifs financiers déposés chez Meeschaert ou non.

MoneyPitch propose en outre des outils d'analyse, des simulations financières, des scénarios d'investissement et des rapports détaillés.

Enfin, vous pouvez mettre à jour directement les informations concernant votre situation personnelle et familiale.

L'objectif de MoneyPitch est ainsi de faciliter le pilotage de votre patrimoine et d'être un outil de dialogue efficace et moderne entre votre gérant privé et vous en apportant un conseil personnalisé.

Nous avons conçu ce Guide Utilisateur pour accompagner la prise en main de cet outil.

Les équipes Meeschaert et votre gérant privé se tiennent naturellement à votre disposition pour vous conseiller dans cette démarche.

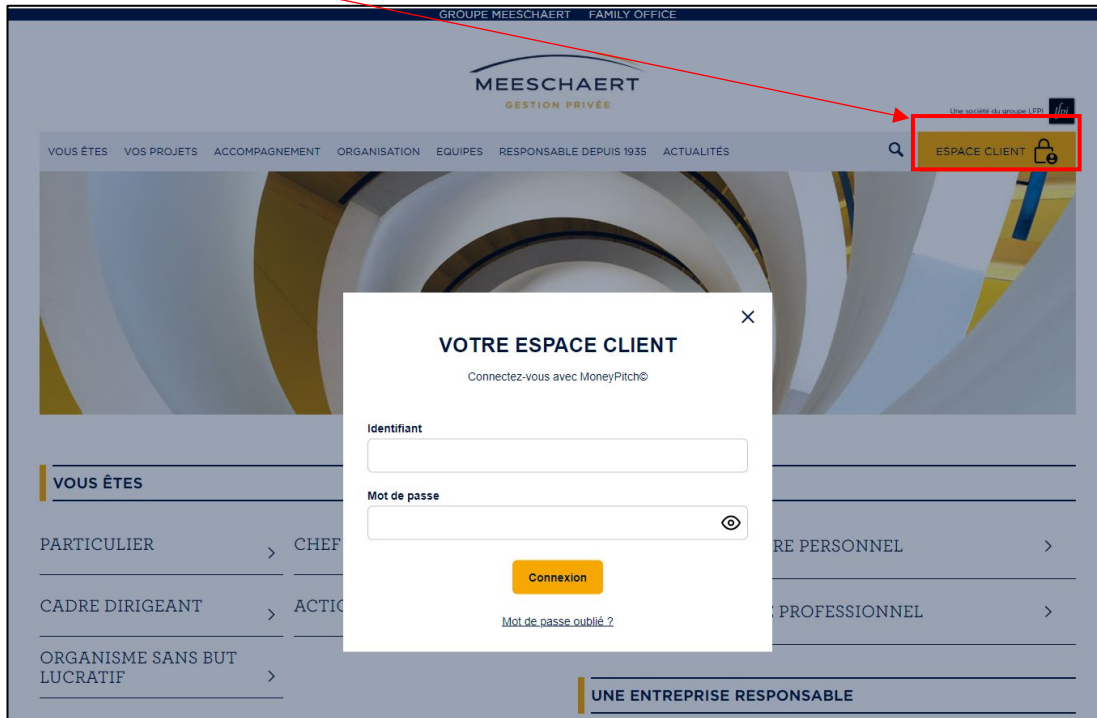
Sommaire

INTRODUCTION.....	PAGE 3
ACCÈS ET CONNEXION À MONEYPITCH.....	PAGE 3
ÉCRAN D'ACCUEIL.....	PAGE 5
PARTIE 1 : VOTRE PATRIMOINE	PAGE 5
1- SYNTHÈSE.....	PAGE 6
2- ÉPARGNE.....	PAGE 7
Retrouvez ici votre épargne bancaire règlementée, que vous avez saisie ou déclarée à votre gérant privé	
3- PLACEMENTS.....	PAGE 8
Retrouvez ici vos actifs	
4- COURANT	PAGE 12
5- PATRIMOINE 360°	PAGE 13
Retrouvez ici votre patrimoine financier et non financier	
6- MES DOCUMENTS.....	PAGE 15
PARTIE 2 : VOS INFORMATIONS	PAGE 16
1- PROFIL.....	PAGE 16
2- FAQ ET INFORMATIONS LÉGALES	PAGE 19
3- CONTACTER MON CONSEILLER	PAGE 19
4- ASSISTANCE	PAGE 20
5- DÉCONNEXION	PAGE 20

GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

I ACCÈS ET CONNEXION À MONEYPITCH

Pour accéder à MoneyPitch, il suffit de vous rendre sur le site de Meeschaert, le site de Meeschaert Gestion Privée ou le site de Meeschaert Family Office et de cliquer sur le bouton **"Espace Client"** en haut à droite de l'écran.



Rentrez vos identifiant et mot de passe de connexion et vous serez redirigé vers MoneyPitch.

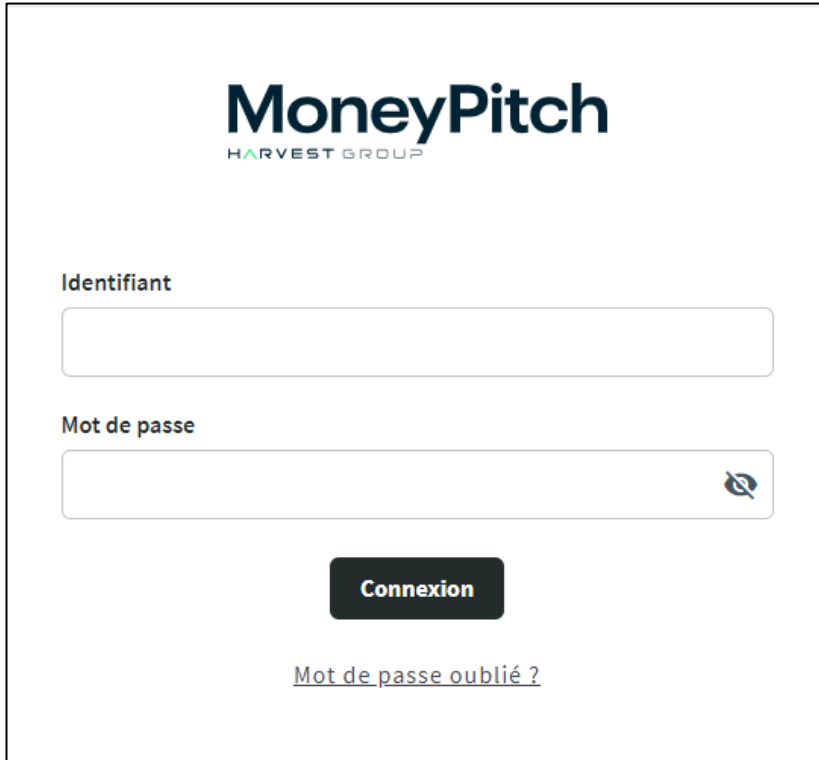


ASTUCE

Vous avez également la possibilité de vous connecter directement via le site internet de MoneyPitch ou l'application mobile disponible sur Google Play ou App Store. Si vous vous connectez avec un Mac, il est fortement conseillé d'utiliser l'application disponible sur l'Apple Store plutôt que le navigateur Safari.

GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

Votre connexion se fera à partir de l'écran ci-dessous :



The screenshot shows the MoneyPitch login page. At the top, the logo 'MoneyPitch' is displayed in a large, bold, black font, with 'HARVEST GROUP' in a smaller, green font underneath. Below the logo, there are two input fields: the first is labeled 'Identifiant' and the second is labeled 'Mot de passe'. The 'Mot de passe' field has a small icon of an eye with a slash through it, indicating a toggle for password visibility. Below the input fields is a black button with the white text 'Connexion'. At the bottom of the form, there is a link that reads 'Mot de passe oublié ?'.

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « **Mot de passe oublié ?** » et entrez votre identifiant.

Vous recevrez un mail avec un lien sécurisé pour régénérer un mot de passe.

- ⇒ Si vous n'arrivez pas à réaliser cette étape, veuillez contacter votre gérant privé.



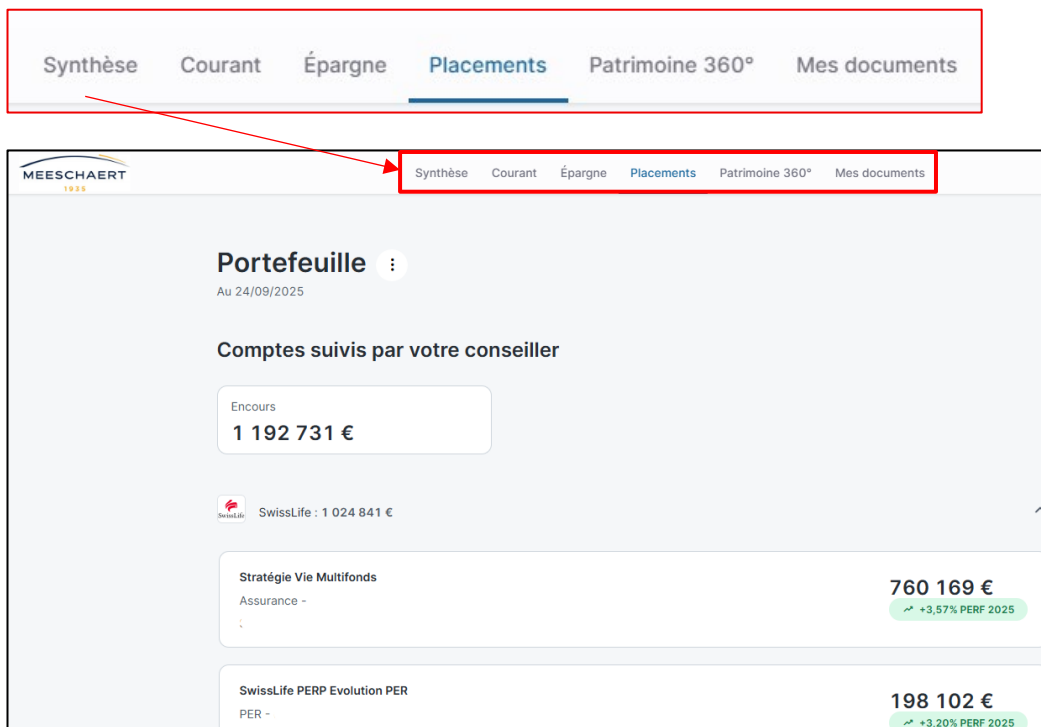
GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

I ÉCRAN D'ACCUEIL

- PARTIE 1 : VOTRE PATRIMOINE

Dès que vous êtes connecté, vous accédez à un premier écran, correspondant aux placements financiers que vous détenez chez Meeschaert. A partir de cet écran, vous pouvez consulter une vue synthétique de votre portefeuille.

Vous avez ensuite accès aux détails de votre « Synthèse », vos compte « Courant », votre « Épargne », votre « Patrimoine 360° » et vos documents.



ASTUCE NAVIGATION

À tout moment, vous avez la possibilité d'aller sur la synthèse du patrimoine en cliquant sur le logo de **Meeschaert** situé en haut à gauche de votre espace personnel :



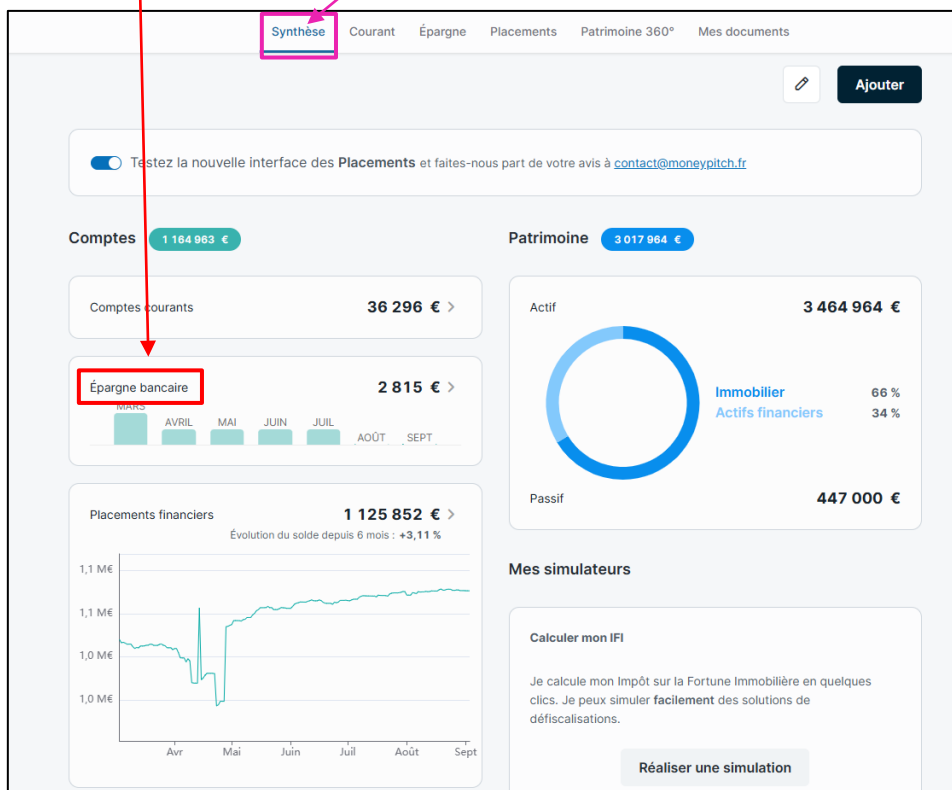
GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

- 1/ Synthèse

L'écran d'accueil, vous permet d'accéder directement à la « Synthèse » de votre patrimoine quand vous vous connectez.

En cliquant sur un bloc, vous serez redirigé vers l'onglet correspondant.

Si vous cliquez sur « **Épargne bancaire** », vous serez redirigé vers l'ensemble de vos comptes d'épargne détenus en dehors de Meeschaert.



ASTUCE NAVIGATION

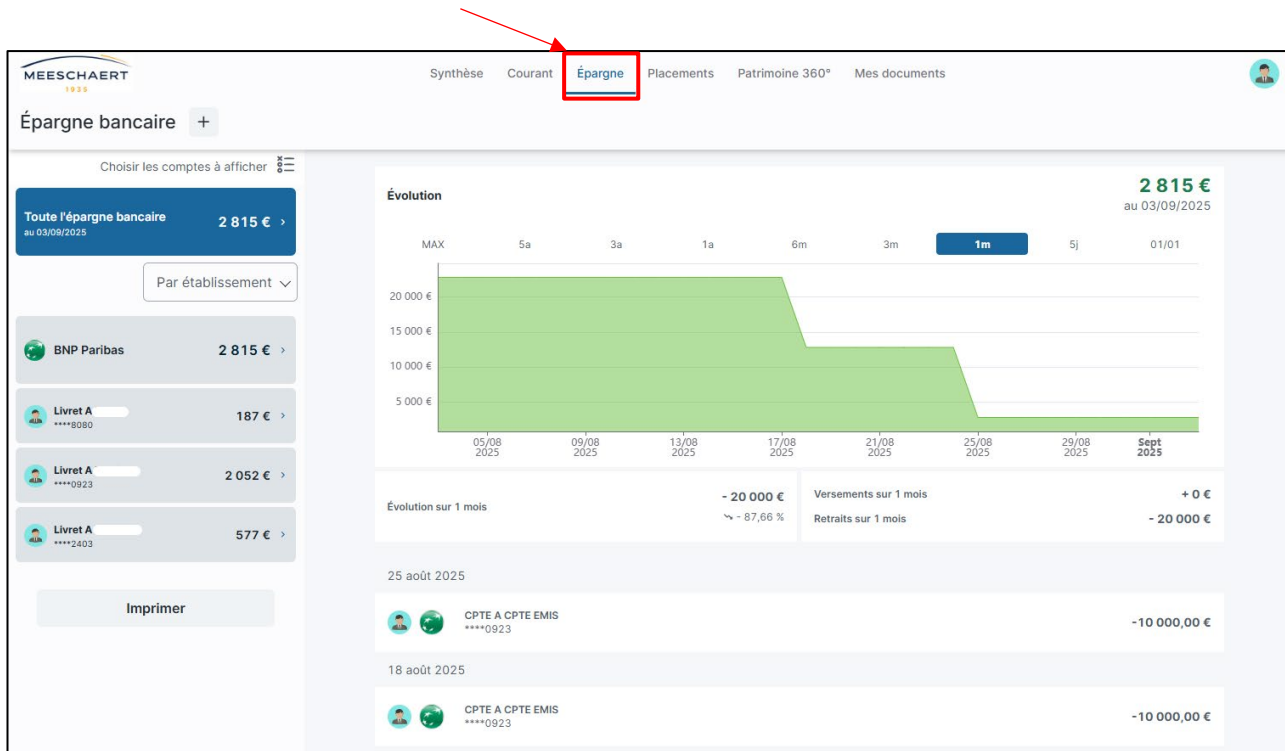
Vous pouvez retourner sur la synthèse de votre patrimoine en cliquant sur « Synthèse » située en haut au milieu de votre espace écran :



GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

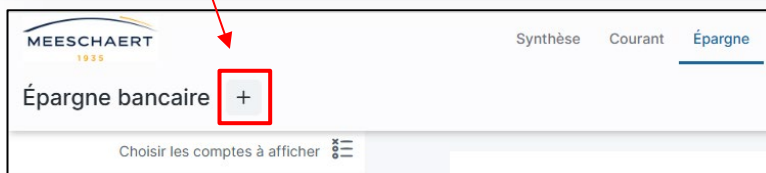
- 2/ Épargne

Dans l'onglet, « Épargne » se trouve l'ensemble des comptes d'épargne bancaire, que vous avez saisis dans MoneyPitch. Il peut s'agir, par exemple, de compte-chèque, de CEL, Livret A, PEL...



ASTUCE

À tout moment, ajouter/modifier/supprimer des comptes d'épargne en cliquant sur le bouton « + ».



GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

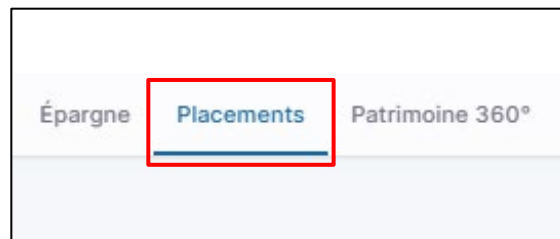
- 3/ Placements

L'onglet « **Placements** » regroupe votre portefeuille, c'est-à-dire tous les comptes et les contrats que vous avez chez Meeschaert, ainsi que ceux que vous avez saisis dans MoneyPitch. Il peut s'agir, par exemple, de compte-titres, de contrat d'assurance vie, de PEA, de PER...

Si votre conjoint et/ou vos enfants majeurs donnent leurs accords, vous pourrez également demander à votre gérant privé d'ajouter leurs comptes et contrats.

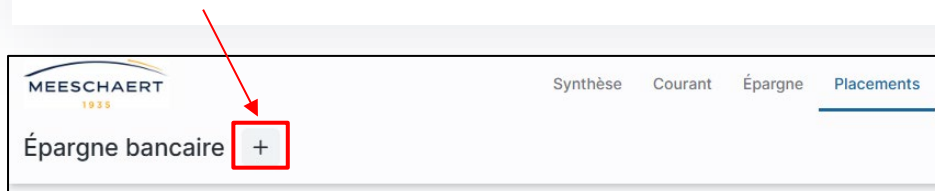
Les Personnes Morales ont un accès MoneyPitch séparé de votre accès personnel ; cependant vous pouvez demander à votre conseiller de rattacher la vue afin de pouvoir consulter vos comptes et contrats personnels et de personnes morales sur un seul et même accès.

Par défaut, vous verrez les comptes et contrats de vos enfants mineurs.



ASTUCE

À tout moment, **ajouter/modifier/supprimer** des placements financiers en cliquant sur le bouton « **+** »



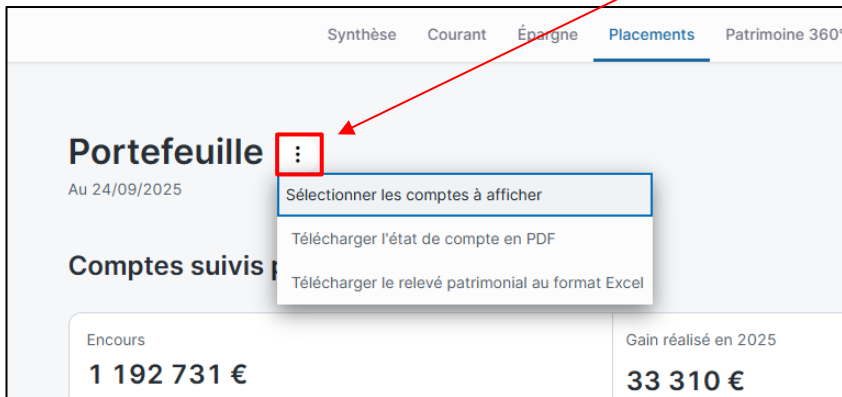
ASTUCE

Exporter les données sous format Excel (XLS) et notamment le détail des positions de vos comptes et contrats Meeschaert en ouvrant le 3^e onglet, dénommé « Placements (tous les supports) » en bas du tableau Excel.

GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

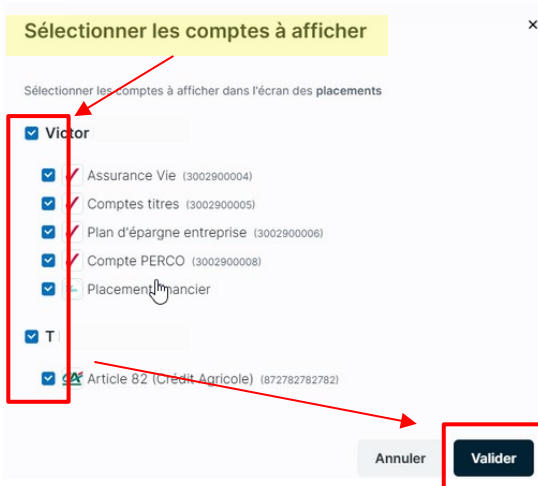
- Impression des documents

Pour imprimer en PDF ou en Excel, cliquez sur les **trois points** près de « Portefeuille » :



A NOTER

Si l'un de vos comptes ou contrats n'apparaît pas dans la liste, merci de vérifier qu'il n'est pas décoché dans « **Sélectionner les comptes à afficher** ».



GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

En cliquant sur un **compte** ou **contrat** dans la liste, le détail de ce compte ou contrat apparaîtra.

Vous disposerez des informations concernant la **performance YTD** (depuis le début de l'année), le **gain** et la **plus ou moins-value latente**.



GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

Vous trouverez également les supports qui se trouvent sur le compte ou contrat sélectionné, ainsi que leurs montants. En cliquant sur le support, vous aurez son détail.

Supports							
Nom	Quantité	Cours	Date ?	Prix d'achat moyen	SRI	+/- value latente	Évaluation
▼ Profil libre							758 510,30 €
Mandarine Short Duration C FR001400CW1 Obligataire euro	189,147	1 113,7 €	28/08/2025	1 050,686 €	2/7	+11 918,91 € +6,00%	210 653,13 €

Vous aurez accès au détail de la composition du compte ou contrat que vous pourrez répartir par classe d'actifs, société de gestion type de support ou par support.

Toujours dans l'écran du détail du compte, il existe un deuxième volet « **Mouvements** » qui vous donne tous les derniers mouvements par date sur le compte ou contrat donné.

Stratégie Vie Multifonds		758 510 €
J01		au 05/09/2025
Synthèse Mouvements		
Mouvements sur le compte		
📅 30 juin 2025		
> Frais de gestion - 30/06/2025		-679,20 €
▼ FR0000448953 MAM Asia C		-7,27 €
Quantité		-0,142277
Cours		51,0974 €
Montant net		-7,27 €
> LU2786374178 Mandarine Global Target 2030 C		-154,48 €

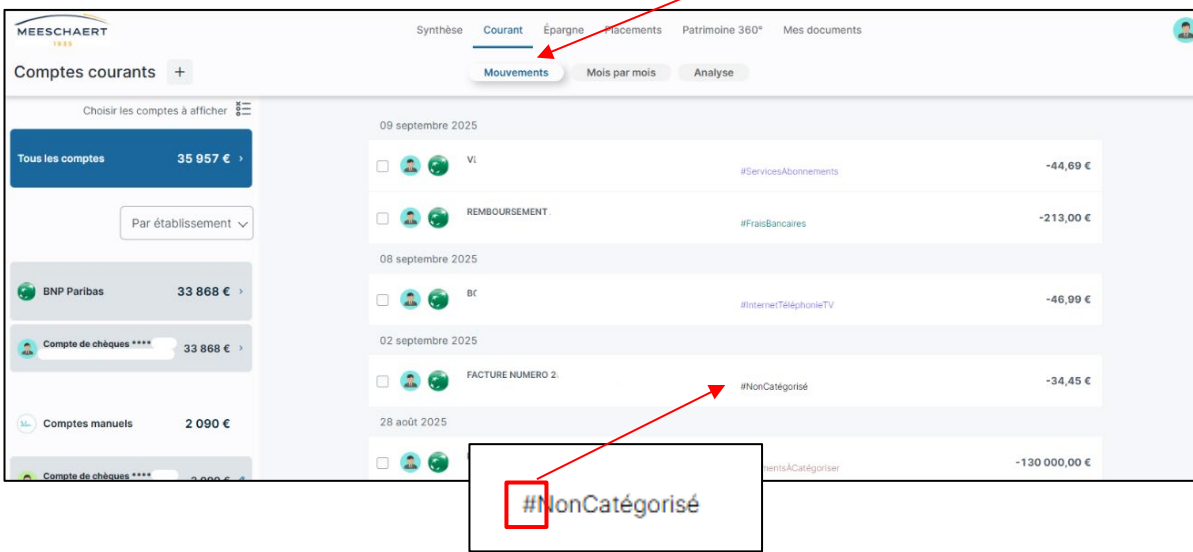
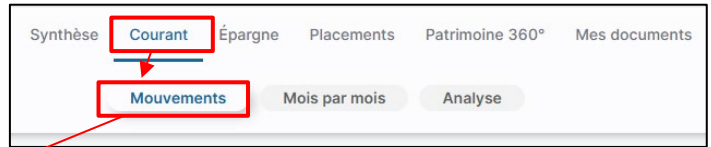
GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

- 4/ Courant

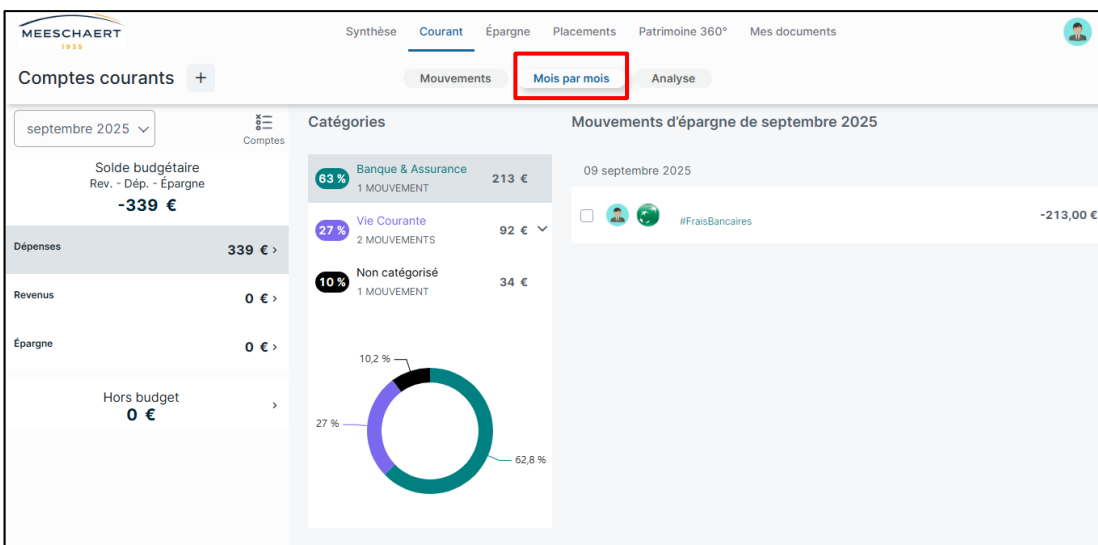
L'onglet « **Courant** » vous donne accès à toutes les données concernant vos comptes courants.

Sur le premier écran, vous trouverez tous les « **mouvements** » sur vos différents comptes courants.

En cliquant sur les # de chaque mouvement, vous pouvez catégoriser le mouvement (vie courante, banque et assurance, chèques, impôts, etc.)

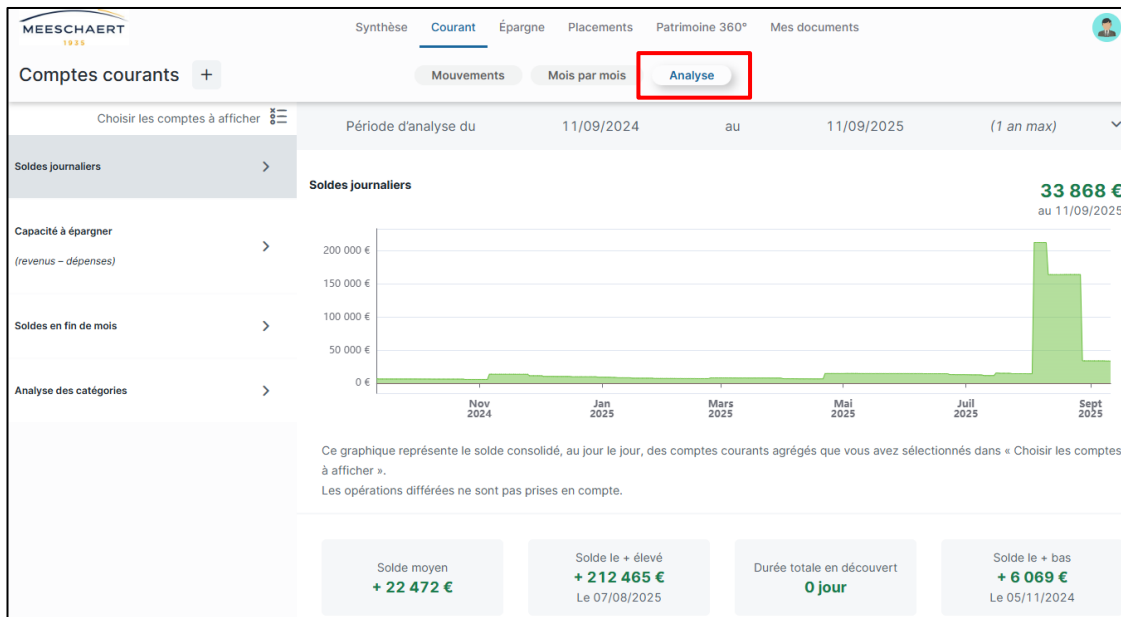


Sur le second écran, vous pouvez trouver vos mouvements « **mois par mois** ».



GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

Enfin, sur le **dernier écran** une « **Analyse** » vous est proposée : celle-ci regroupe vos soldes journaliers, votre capacité à épargner (selon un calcul revenus-dépenses des comptes courants), un bilan des soldes en fin de mois et une analyse des catégories de dépenses.



GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

- 5/ Patrimoine 360°

Cet écran reprend l'ensemble de votre patrimoine, c'est-à-dire des actifs financiers (Épargne bancaire réglementée et placements), des actifs non financiers (biens immobiliers, biens professionnels...) et des passifs. Le bouton « Ajouter » en haut à droite de l'écran permet à tout moment d'enrichir les données de votre patrimoine en précisant un actif ou un passif.

Ajouter un bien ou un crédit

- Résidence principale
- Résidences secondaires
- Immobilier de rapport
- Comptes courants et cartes
- Épargne bancaire
- Placements financiers
- Biens professionnels
- Autres biens
- Crédits & autres passifs

Annuler

Patrimoine 360°

Ajoutez ou modifiez les actifs et passifs qui composent votre patrimoine.

Afficher le détail du patrimoine

Total de l'actif **3 463 983 €** - Total du passif **446 101 €** O Patrimoine net **+3 017 882 €**

Exporter au format XLSX

Immobilier d'usage	2 000 000 €
Immobilier de rapport	300 000 €
Comptes courants	----- €
Épargne bancaire	2 815 €
Placements financiers	1 124 906 €
Total des actifs	3 463 983 €

Répartition par titulaire

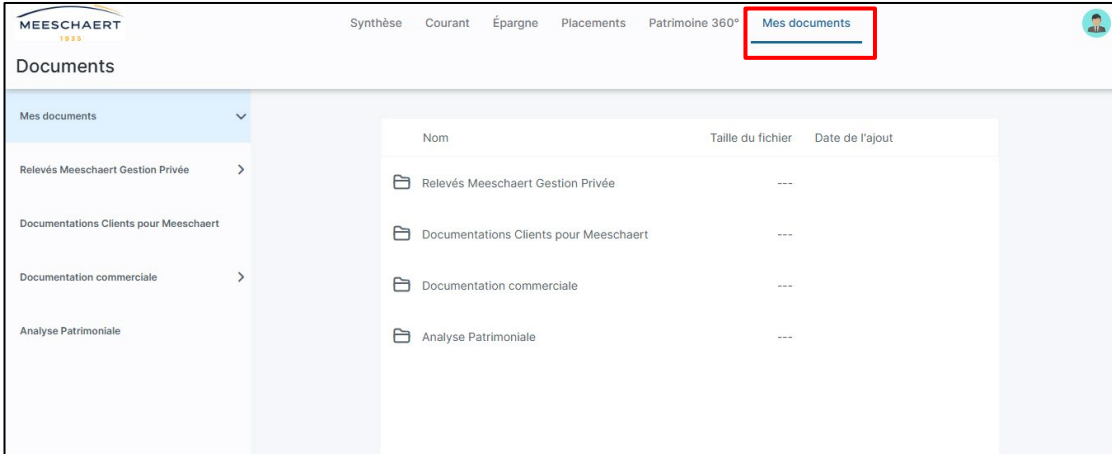
316 055 €	847 928 €	2 300 000 €
9 %	24 %	66 %

GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

- 6/ Mes documents

Vous retrouvez ici vos documents : documentation commerciale, relevés de compte Meeschaert Gestion Privée dont les avis d'opération, les évaluations de portefeuille, les imprimés fiscaux...

Dans « **Mes documents** » vous pouvez consulter tous les documents partagés électroniquement avec Meeschaert.



The screenshot shows the 'Mes documents' page in the MoneyPitch interface. The navigation menu on the left includes 'Mes documents', 'Relevés Meeschaert Gestion Privée', 'Documentations Clients pour Meeschaert', 'Documentation commerciale', and 'Analyse Patrimoniale'. The main content area displays a table of documents with the following columns: 'Nom', 'Taille du fichier', and 'Date de l'ajout'. The 'Mes documents' menu item is highlighted with a red box.

Nom	Taille du fichier	Date de l'ajout
Relevés Meeschaert Gestion Privée	---	---
Documentations Clients pour Meeschaert	---	---
Documentation commerciale	---	---
Analyse Patrimoniale	---	---



ATTENTION

Dans le cas où vous avez demandé le **rattachement de la vue des comptes d'un client tiers** (époux, sociétés, etc.), les documents de ces clients tiers ne seront pas visibles dans votre accès. Les documents du client restent dans l'accès MoneyPitch propre au client.

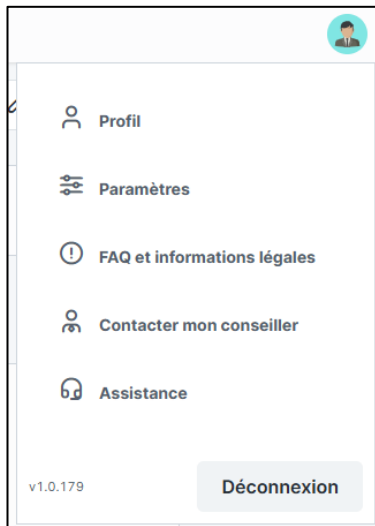
GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

- PARTIE 2 : VOS INFORMATIONS

En cliquant sur l'image située en haut à droite de votre, vous retrouvez l'ensemble de vos informations personnelles :

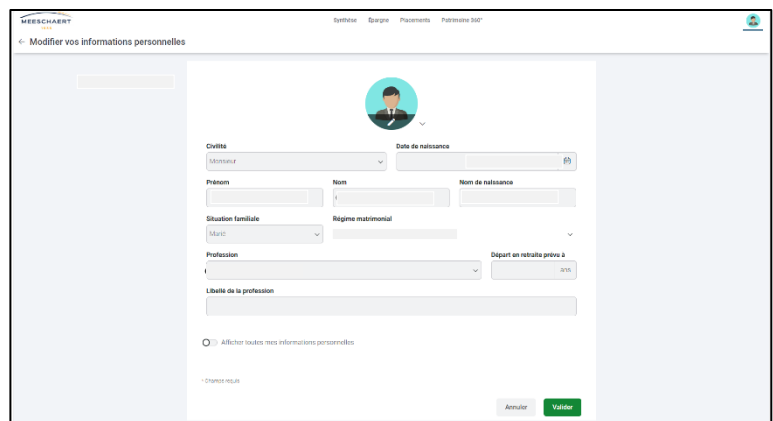
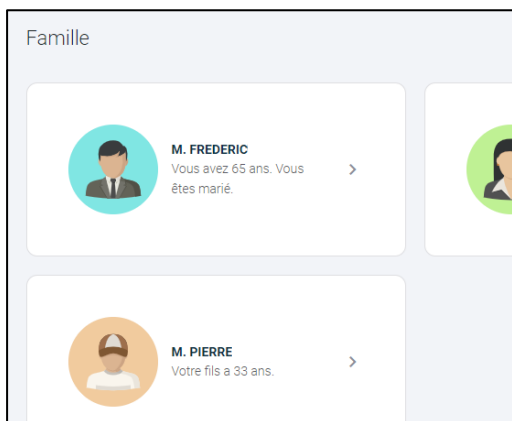


Quand vous cliquez sur cet icone, le menu suivant s'ouvre :



- 1/ Profil

En cliquant sur votre « Profil », puis sur « Famille », vous accédez à vos informations personnelles : état civil, situation familiale...

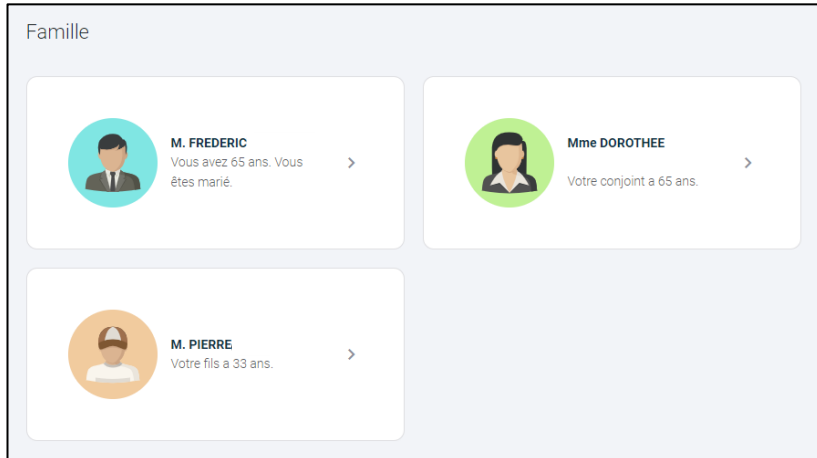


⇒ Si vous souhaitez modifier des informations grisées, nous vous remercions de contacter votre gérant privé, car ces sont des données « sensibles ».

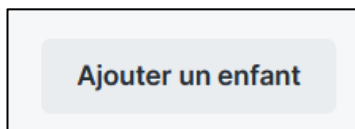
GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

- 1/ Profil

Dans votre « Profil », vous retrouverez votre **famille**, qui est composée de vous-même et des personnes de votre foyer (ceux qui sont clients uniquement)



Vous pouvez également compléter votre espace en y **ajoutant les membres de votre famille** :



Et compléter un questionnaire sur vos connaissances et habitudes en matière de finance et de placements à partir de « **Réaliser votre profil investisseur** ».



Il vous permet de déterminer votre profil d'investisseur, pour **vous guider vers des solutions de placement adaptées**, grâce à :

- l'évaluation du niveau de connaissance et d'expérience des marchés financiers ;
- la mesure de la sensibilité au risque qui joue un rôle déterminant dans l'analyse des comportements d'épargne et de gestion de capital ;

GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

- l'identification des préférences de placement pour de futurs projets.

Profil d'investisseur

Connaissance et expérience des marchés financiers

✓

Novice
Informé
Expérimenté

Vous êtes plutôt à l'aise avec les produits les plus simples et connaissez certains produits financiers plus complexes sans toutefois en maîtriser précisément tous leurs mécanismes.

Profil de risque

✓

Sécuritaire
Défensif
Équilibré
Dynamique
Offensif

Vous souhaitez maîtriser le degré de risque de vos placements tout en acceptant des fluctuations raisonnables de la valeur de votre capital pour en améliorer les performances.

Préférences de placement

☰

Objectifs d'investissement exclus

- Aucun, tous les objectifs d'investissement proposés peuvent me convenir

🕒

Horizon de placement

Placement moyen terme

Capacité à subir des pertes

✓

Très faible
Faible
Moyenne
Élevée
Très élevée

D'après votre situation financière et patrimoniale, votre capacité à subir des pertes est très élevée.

Sensibilité extra-financière

✓

Neutre
Modérée
Significative
Forte

GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

- 2/ FAQ et informations légales

Cette rubrique permet de répondre à certaines interrogations que vous pourriez vous poser.

- 3/ Contacter mon conseiller

Si vous n'y trouvez pas la réponse à vos questions dans la partie précédente, en cliquant sur « Contacter mon conseiller », vous retrouvez les prénom, nom, numéro de téléphone et email de votre gérant privé.

- 5/ Déconnexion

Enfin dans « **Assistance** », il vous est possible d'adresser directement un message au service d'assistance dédié de MoneyPitch. Au préalable, nous vous conseillons de bien **vérifier l'adresse mail** pré-renseignée en haut de cette fenêtre afin que nous puissions vous répondre dans les meilleurs délais.

Demande d'assistance

E-mail*

xxxxxxxxxx@yahoo.fr

Votre problème concerne :*

Des comptes synchronisés (Agrégation)

Autre

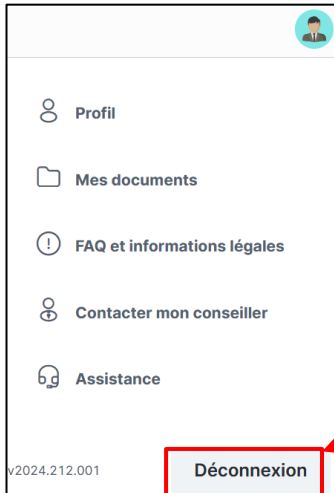
Objet*

Description du problème rencontré*

Annuler Valider

- 5/ Déconnexion

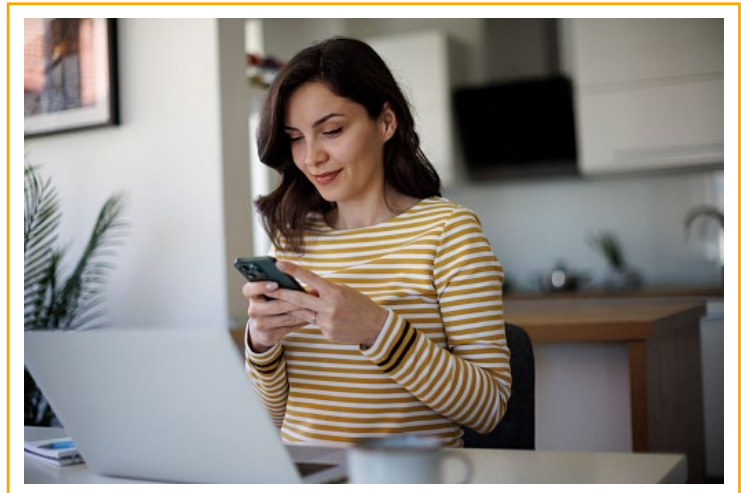
GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH



ASTUCE SÉCURITÉ

Avant de quitter votre navigateur, nous vous conseillons toujours de cliquer sur « **Déconnexion** » pour plus de sécurité.

MoneyPitch est un outil sur-mesure au service de votre patrimoine que vous pourrez personnaliser et adapter selon vos objectifs, à vos projets, à vos besoins...



- ⇒ **Votre gérant privé se tient à votre disposition pour vous aider à naviguer** et enrichir les données que vous souhaitez ajouter afin de disposer d'une vision la plus claire et la plus fidèle de votre patrimoine.

Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique ou fiscal, un élément contractuel, un conseil en investissement, une recommandation de conclure une opération ou une sollicitation d'achat ou de vente. Ces informations proviennent ou reposent sur des sources estimées fiables par Financière Meeschaert qui ne saurait pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Financière Meeschaert décline toute responsabilité quant à l'utilisation qui pourrait être faite des présentes informations générales.

I LES IMPLANTATIONS REGIONALES DU GROUPE

Paris (Siège social)

30 avenue Kléber
75016 Paris
Tél. : 01 53 40 20 20

Nantes

Place Royale
1 rue Saint Julien
44000 Nantes
Tél. : 02 40 35 89 10

Bordeaux

2 rue de Sèze
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 01 33 50

Strasbourg

1 Quai Jacques Sturm
67000 Strasbourg
Tél. : 03 90 07 70 90

Lille

18 avenue de Flandre
59700 Marcq-en-Baroeul
Tél. : 03 28 38 66 00

Toulouse

24 grande rue Nazareth
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 14 71 00

Lyon

61 rue de la République
69002 Lyon
Tél. : 04 72 77 88 55

Marseille

42 rue Montgrand
13006 Marseille
Tél. : 04 91 33 33 30