



MEESCHAERT

1935

Guide utilisateur MoneyPitch

2024

MoneyPitch, une nouvelle façon de gérer votre patrimoine

La solution MoneyPitch ne se limite pas à la simple consultation des comptes.

Vous pouvez bien sûr continuer à y consulter les comptes et contrats ouverts avec Meeschaert (valorisation, mouvements...), mais elle vous permet également d'intégrer et d'analyser l'ensemble de vos actifs financiers, que ceux-ci soient réalisés avec 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 y 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 pour vous apporter un conseil personnalisé.

Nous avons conçu ce Guide Utilisateur pour faciliter la prise en main de cette nouvelle solution.

Votre gérant privé et les équipes Meeschaert se tiennent naturellement à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche.

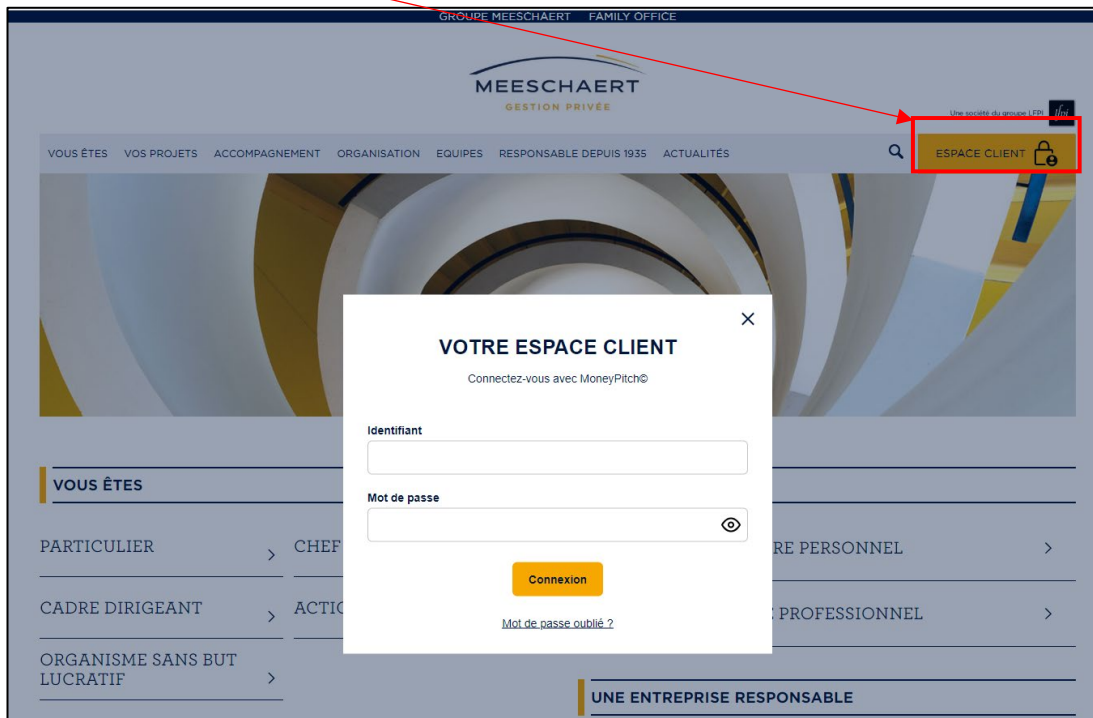
Sommaire

ACCES ET CONNEXION A MONEYPITCH	PAGE 3
ECRAN D'ACCUEIL	PAGE 5
PARTIE 1 : VOTRE PATRIMOINE.....	PAGE 5
SYNTHESE	PAGE 6
EPARGNE.....	PAGE 7
Retrouvez ici votre épargne bancaire réglementée, que vous avez saisie ou déclarée à votre gérant privé	
PLACEMENTS.....	PAGE 8
Retrouvez ici vos actifs	
PATRIMOINE 360°	PAGE 13
Retrouvez ici votre patrimoine financier et non financier	
IMPRESSION DES DOCUMENTS	PAGE 15
PARTIE 2 : VOS INFORMATIONS.....	PAGE 16
PROFIL	PAGE 16
MES DOCUMENTS.....	PAGE 19
FAQ ET INFORMATIONS LEGALES	PAGE 19
CONTACTER MON CONSEILLER	PAGE 19
ASSISTANCE.....	PAGE 20
DECONNEXION	PAGE 20

GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

I ACCÈS ET CONNEXION À MONEYPITCH

Pour accéder à MoneyPitch, il suffit de vous rendre sur le site du Groupe 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.

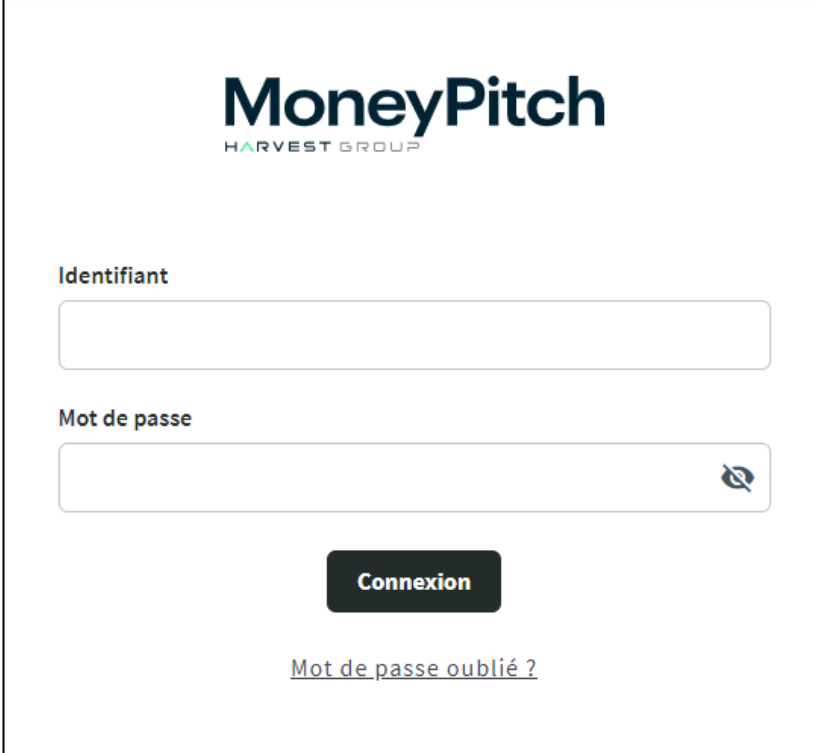


ASTUCE

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 :



MoneyPitch
HARVEST GROUP

Identifiant

Mot de passe



Connexion

[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.

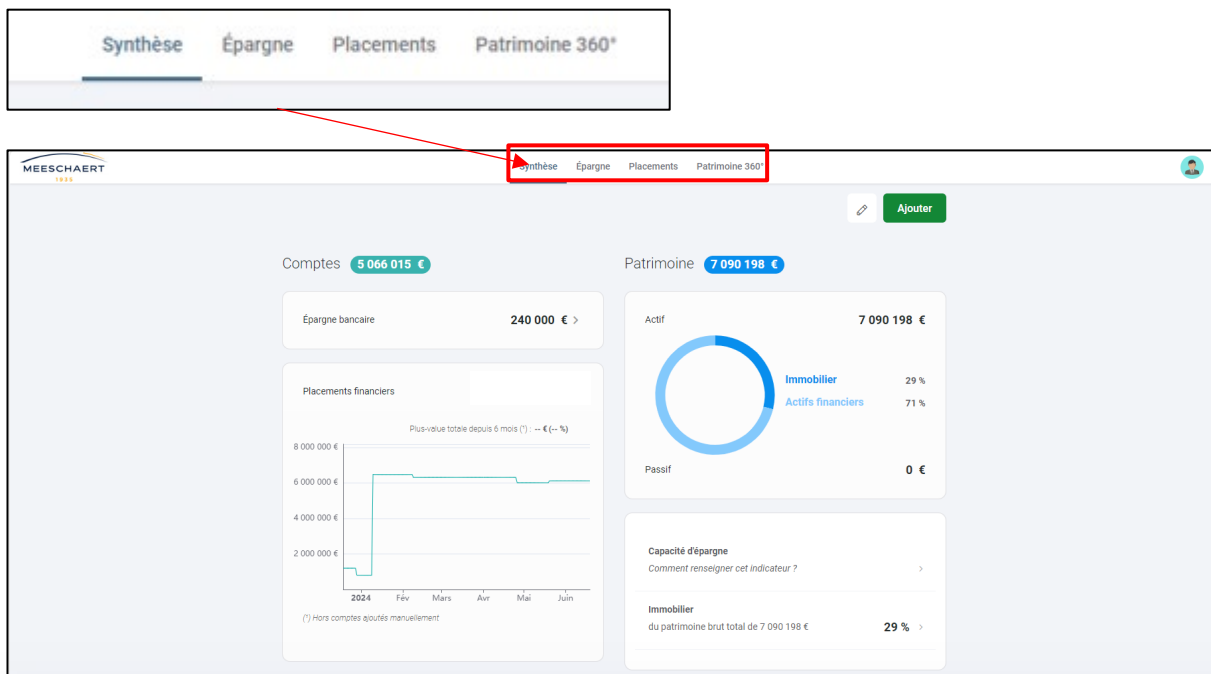
GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

I ÉCRAN D'ACCUEIL

- PARTIE 1 : VOTRE PATRIMOINE

Dès que vous êtes connecté, vous accédez à un premier écran, correspondant à votre tableau de bord. Ainsi, il vous offre une vue sur la « Synthèse » de votre patrimoine. A partir de cet écran, vous pouvez consulter l'ensemble des données dont nous disposons : vos comptes et le patrimoine déclarés auprès de votre gérant privé.

Vous avez ensuite accès aux détails de votre « Épargne » et de vos « Placements » ainsi qu'à votre « Patrimoine 360° ».



ASTUCE NAVIGATION

À tout moment, vous avez la possibilité de retourner sur l'écran d'accueil en cliquant sur le logo du groupe Meeschaert situé en haut à gauche de votre espace personnel :



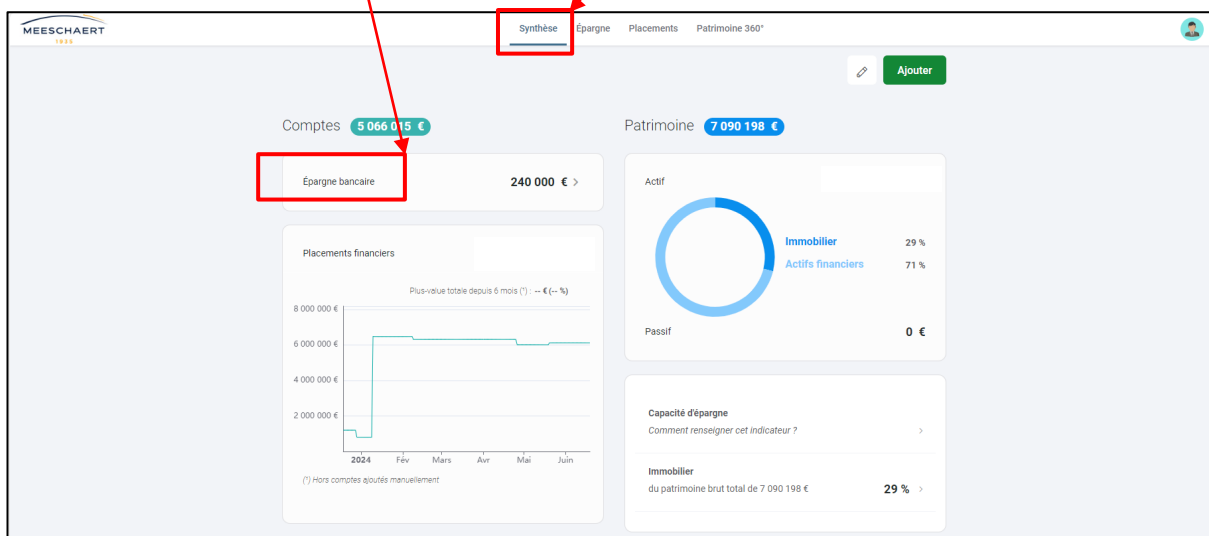
GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

- 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 « Epargne », vous serez redirigé vers l'ensemble de vos comptes d'épargne détenus en dehors de Meeschaert.



ASTUCE NAVIGATION

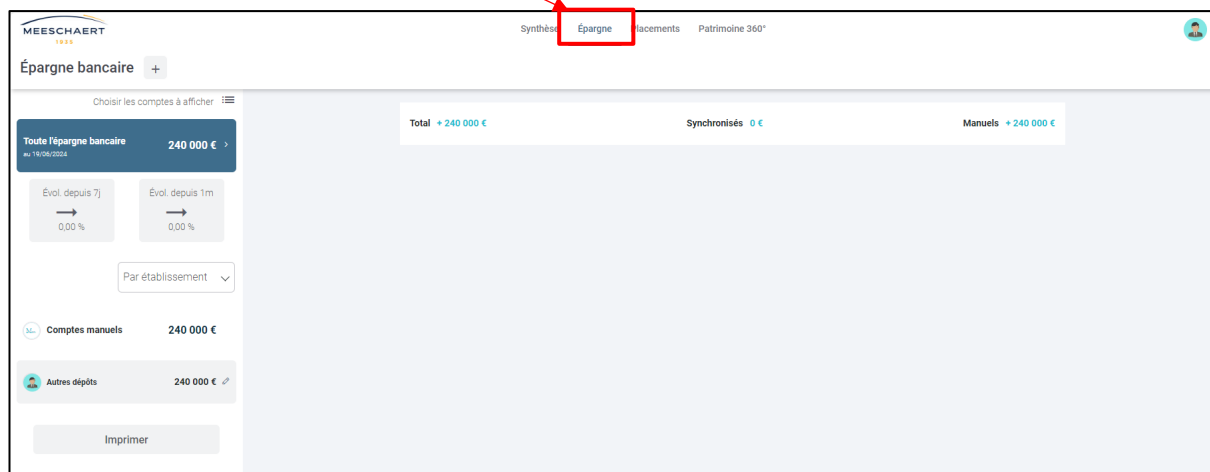
Vous pouvez retourner sur la synthèse de votre patrimoine en cliquant sur « Synthèse » située en haut au milieu de votre espace écran :



GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

- 2/ Épargne

Dans l'onglet, « Épargne » se trouve l'ensemble des comptes d'épargne bancaire, que vous avez saisi 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

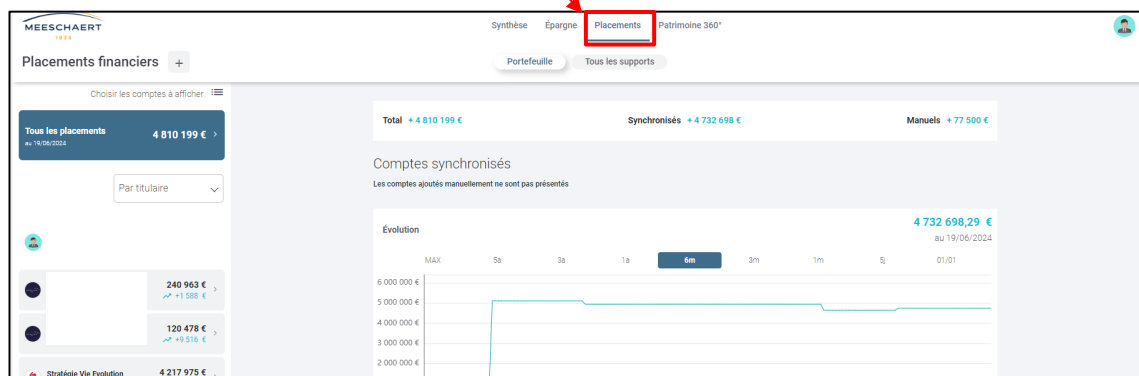
• 3/ Placements

L'onglet « Placements » regroupe votre portefeuille, c'est-à-dire tous les comptes et les contrats que vous avez chez Financière 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 leur accord, vous pourrez également demander à votre gérant privé d'ajouter leurs comptes et contrats.

Les Personnes Morales ont un accès MoneyPitch séparés 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 « + »

Placements financiers

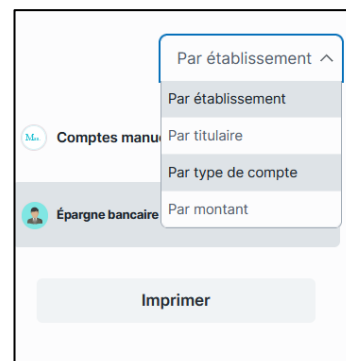
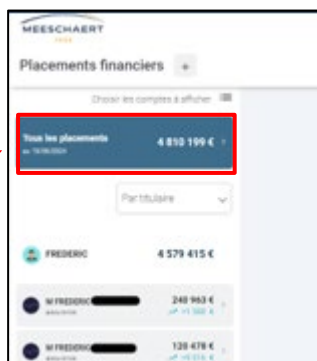


Synthèse Épargne **Placements**

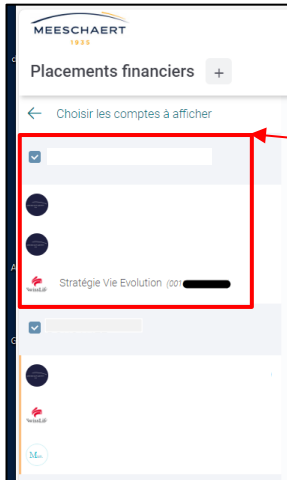
Portefeuille

Tous les supports

Vous avez la possibilité d'afficher vos avoirs par établissement, par titulaire, par type de compte ou par montant en cliquant sur « Par établissement » :



GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH



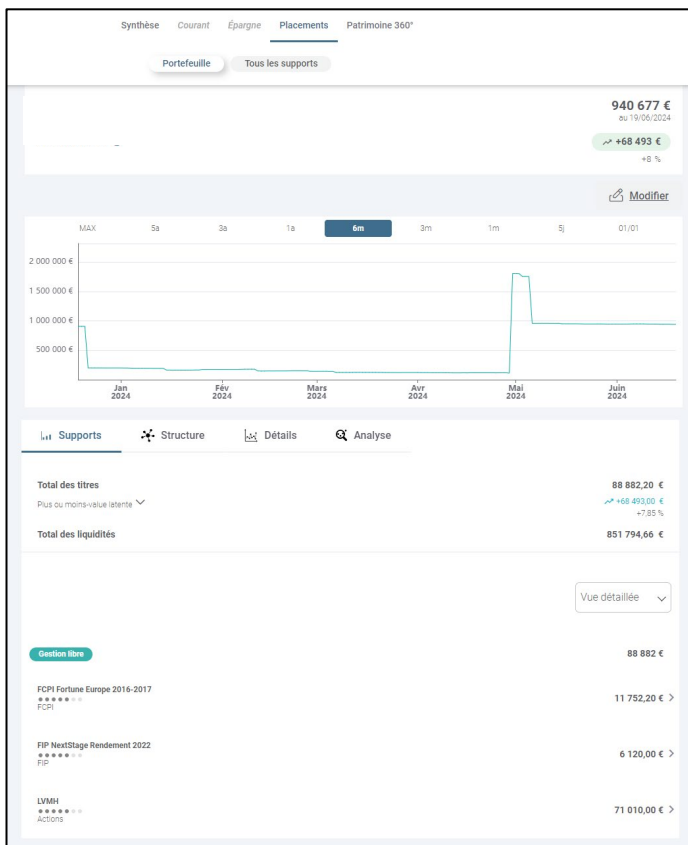
A NOTER

Si l'un de vos comptes ou contrats n'apparaît pas dans la liste, merci de vérifier qu'il n'est pas grisé dans « Choisir les comptes à afficher ». Après vérification, si vous ne trouvez pas le compte ou le contrat, merci de contacter votre gérant privé.

En cliquant sur un compte ou contrat dans la liste à gauche de l'écran, le détail de ce compte ou contrat apparaîtra.

Vous disposerez des informations concernant l'évaluation et la +/- value latente, si celle-ci est communiquée et disponible.

Vous trouverez également les supports qui se trouvent sur le compte ou contrat sélectionné, ainsi que leurs montants.



GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

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.



ASTUCE

En cliquant, sur la flèche à droite de chaque valeur, une nouvelle fenêtre apparaît avec le détail de la position : le code ISIN, la +/--value latente, le cours, le prix d'achat moyen, le graphe de variation du cours de la valeur.

Dans l'onglet « Détails », vous aurez la visibilité sur les mouvements du compte ou contrat sélectionné.

Supports Structure **Détails** Analyse

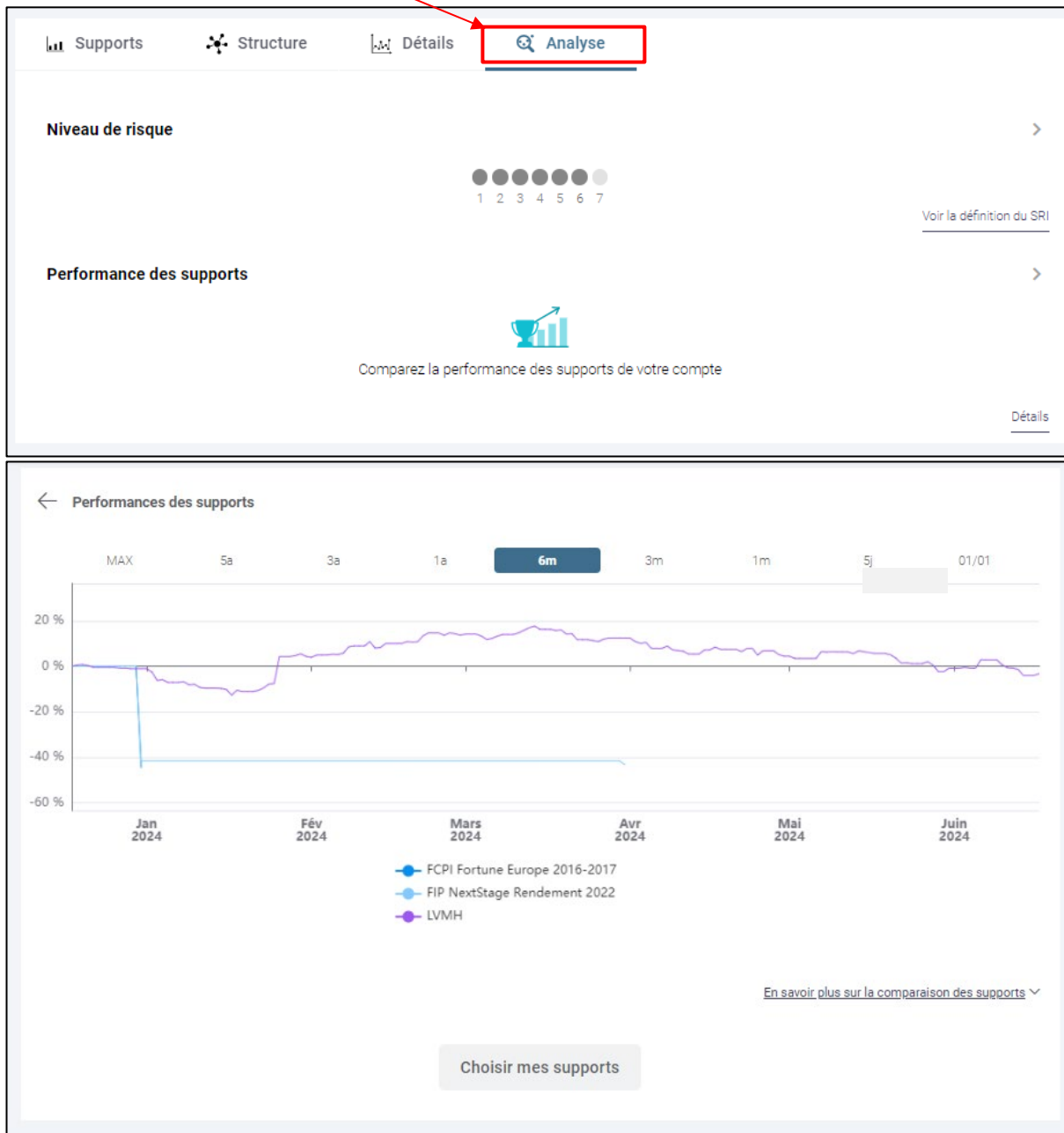
Aucun détail n'est disponible pour ce compte

Mouvements sur le compte

18 juin 2024	Retrait espèces	-1 860,00 €	▼
06 mai 2024	Retrait espèces	-795 787,10 €	▼
03 mai 2024	Retrait espèces	-52 000,00 €	▼
02 mai 2024	Retrait espèces	-1 800,00 €	▼
30 avril 2024	Versement/Apport espèces	3,83 €	▼
	Versement/Apport espèces	431,14 €	▼
	Retrait espèces	-1 860,00 €	▼

GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

Dans l'onglet « Analyse », vous prendrez connaissance du niveau de risque (classé de 1 à 7) du compte ou contrat sélectionné, ainsi que des performances des supports via un graphique.



GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

Toujours dans l'onglet « Placements », il existe un deuxième volet « Tous les supports » qui vous donne accès au détail de toutes les positions par compte/contrat.

Ce tableau comprend la liste des supports du compte/contrat, ainsi que leurs évaluations, le nombre de parts, le cours, le prix d'achat moyen, la +/- value latente et le niveau de risque.

The screenshot shows the 'Placements financiers' section with the 'Tous les supports' tab selected. The table below displays the following data:

	Évaluation	Nombre de parts	Cours	Prix d'achat moyen	+/- Value latente	Niveau de risque
5 %	240 962,67 €					
Groupama Trésorerie N Monétaire Europe	37 904,35 €	360,956	105,01 €	100,61 €	+1 587,81 € +4,37 %	1/7
3 %	120 478,06 €					
Adyen Actions	3 738,00 €	3,00	1 246,00 €	2 420,54 €	-3 523,63 € -48,52 %	
Air Liquide PI 25 Actions	12 983,60 €	70,00	185,48 €	94,01 €	+6 402,90 € +97,30 %	
ASML Holding Actions	13 835,20 €	16,00	864,70 €	635,95 €	+3 660,00 € +35,97 %	
AXA PEA Régularité C Monétaire Europe	40 021,96 €	400,00	100,05 €	98,36 €	+577,92 € +1,72 %	1/7
Dassault Systemes Actions	3 410,10 €	90,00	37,89 €	33,06 €	+353,70 € +11,57 %	
Eurofins Scientif. Actions	2 779,20 €	48,00	57,90 €	104,33 €	-2 228,64 € -44,50 %	
Hermes International Actions	6 903,00 €	3,00	2 301,00 €	1 491,05 €	+2 429,85 € +54,32 %	
LVMH Actions	5 453,70 €	7,00	779,10 €	727,35 €	+362,25 € +7,11 %	
Sartorius Stedim Biotech Actions	3 130,40 €	16,00	195,65 €	405,55 €	-3 356,40 € -81,76 %	

GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

- 4/ 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

Patrimoine net

Actif	Montant
Immobilier d'usage (1 actif)	2 040 000 €
Épargne bancaire (1 actif)	240 000 €
Placements financiers (6 actifs)	4 810 199 €
Biens professionnels (1 actif)	0 €
Total des actifs	7 090 200 €

Répartition par titulaire

Titulaire	Part	Montant
Titulaire 1	68%	4 819 415 €
Titulaire 2	3%	230 783 €
Titulaire 3	29%	2 040 000 €

Passifs

Metric	Value
Total des passifs	0 €
Poids des passifs (Total passifs / Total actifs)	0 %
Taux d'endettement (Mensualités / Total revenus)	0 %

GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH



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.

Synthèse Épargne Placements Patrimoine 360°

Ajouter

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

Afficher le détail du patrimoine

Patrimoine net

+ Total de l'actif **898 458 €** - Total du passif **50 000 €**

Exporter le patrimoine au format XLSX

1	Placement - tous les supports	71 991,61 €				
2		Évaluation	Catégorie	Nombre de parts	Cours	Prix d'achat moyen
3	Futurial	43 380,44 €				
4	MAM Entreprises Familiales C	3 025,27 €	Actions Europe	47,8680	63,20 €	57,87 €
5	MAM Europa Growth C	23 053,02 €	Actions Europe	1 085,8700	21,23 €	18,20 €
6	MAM Europa Select C	4 901,41 €	Actions Europe	10,0240	488,97 €	454,82 €
7	MAM Premium Europe R	12 400,74 €	Actions Europe	44,5510	278,35 €	281,18 €
8		28 611,17 €				
9	Fesenius	2 397,85 €	Actions	85,0000	28,21 €	69,68 €
10	Liquidités	7 443,32 €	Liquidités	-	-	-
11	MAM Asia C	4 958,25 €	Actions Asie	95,9600	51,67 €	62,31 €
12	Premium Selection Structurés P	13 811,75 €	Allocation Flexible	127,0630	108,70 €	102,17 €
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

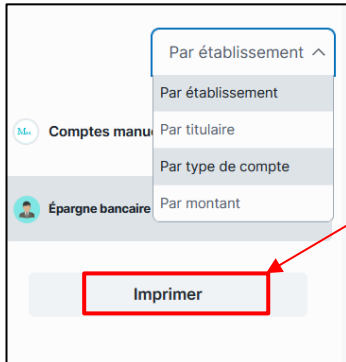
< > Profil Patrimoine **Placements (tous les supports)** +

GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

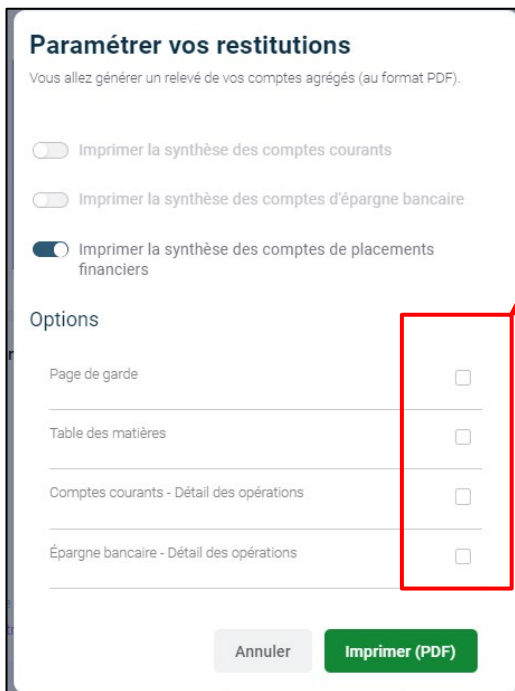
- Impression des documents

Pour imprimer la synthèse de votre patrimoine, vous pouvez cliquer sur le bouton « Imprimer » qui se trouve en bas à gauche de votre écran, juste en dessous de la liste de vos comptes et contrats.

Sur la majorité des écrans vous disposez d'un bouton « Imprimer » en bas à gauche de votre écran :



Il vous suffit de sélectionner les documents que vous souhaitez imprimer en cochant les cases qui vous intéressent.



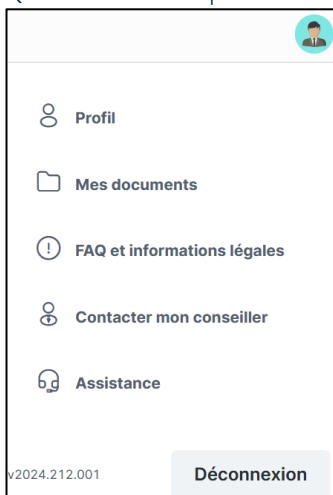
GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

- PARTIE 2 : VOS INFORMATIONS

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

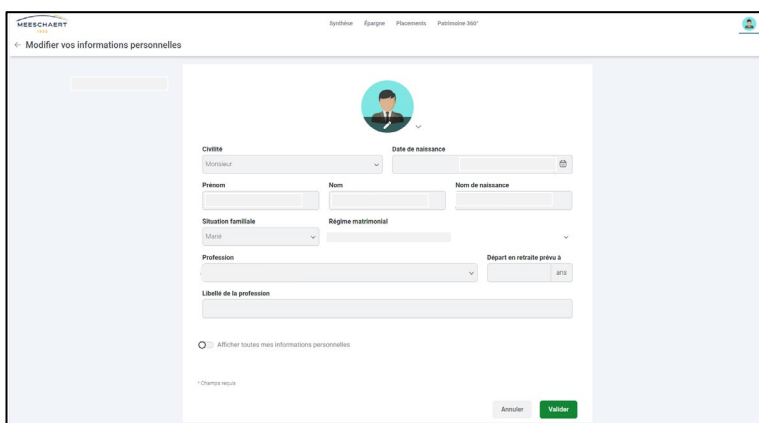


Quand vous cliquez sur cet icône, le menu suivant s'ouvre :



Profil

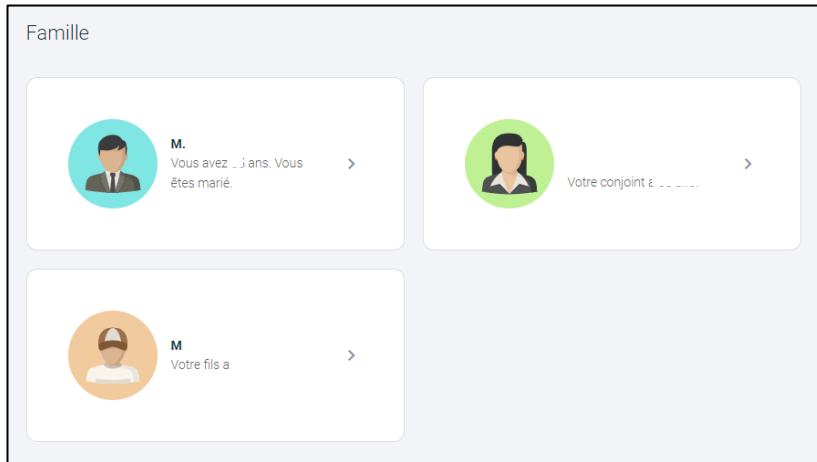
En cliquant sur votre « Profil », puis sur « Famille », vous accédez à vos informations personnelles : état civil, situation familiale...



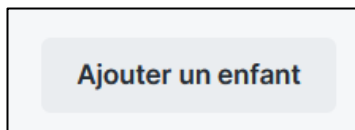
Si vous souhaitez modifier des informations grisées, nous vous remercions de contacter votre gérant privé, car ces sont des données « sensibles ».

GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

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



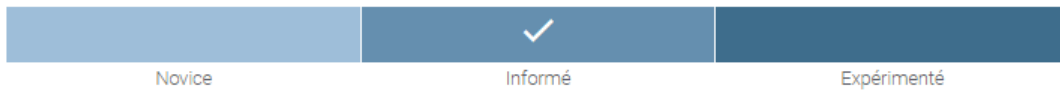
Il vous permet de déterminer votre profil d'investisseur, pour vous guider vers des solutions de placement adaptées, grâce à :

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

GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

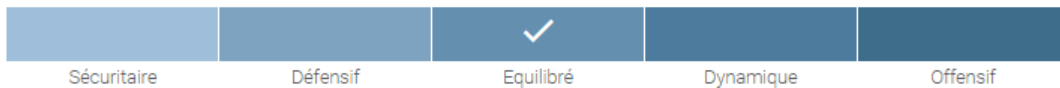
Profil d'investisseur

Connaissance et expérience des marchés financiers



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



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

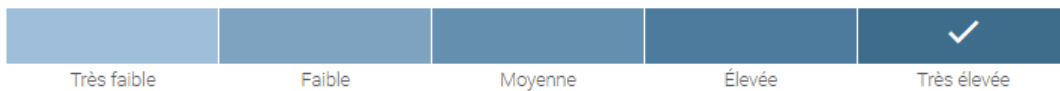
☰ Objectifs d'investissement exclus

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

🕒 Horizon de placement

Placement moyen terme

Capacité à subir des pertes



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

Sensibilité extra-financière



GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

Mes documents

Ensuite, vous y retrouvez aussi 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 Financière Meeschaert :

Nom	Taille du fichier	Date de l'ajout
928 [redacted]	98,79 Ko	20/03/2024
928 [redacted]	99,10 Ko	20/03/2024
928 [redacted]	98,22 Ko	21/03/2024
92 [redacted]	98,51 Ko	21/03/2024
928 [redacted]	98,33 Ko	21/03/2024
928 [redacted]	99,23 Ko	21/03/2024
92 [redacted]	98,79 Ko	21/03/2024
928 [redacted]	98,38 Ko	25/03/2024
928 [redacted]	98,61 Ko	25/03/2024
928 [redacted]	98,56 Ko	25/03/2024
928 [redacted]	98,91 Ko	25/03/2024
928 [redacted]	98,88 Ko	28/03/2024
928 [redacted]	98,57 Ko	28/03/2024
928 [redacted]	100,78 Ko	28/03/2024
928 [redacted]	100,02 Ko	28/03/2024
928 [redacted]	99,34 Ko	28/03/2024
928 [redacted]	99,02 Ko	28/03/2024

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 Money Pitch propre au client.

FAQ et informations légales

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

Contactez 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.

GUIDE UTILISATEUR MONEYPITCH

Assistance

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

Déconnexion

Profil

Mes documents

FAQ et informations légales

Contacteur mon conseiller

Assistance

v2024.212.001

Déconnexion



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