

**Patrimonia – CGP – Digital**

Sapiendo à la conquête des acteurs de l'épargne retraite

Il y a un an, Sapiendo Retraite recevait deux prix à Patrimonia : celui de la fintech proposant l'offre la plus adaptée aux besoins des conseillers en gestion de patrimoine, et celui du produit ou service le plus innovant.

Les 28 et 29 septembre prochains, cette plateforme digitale – qui simule les retraites en ligne – sera de retour à Lyon pour la convention annuelle des professionnels du patrimoine. « Notre outil s'adresse non seulement à ces professionnels – CGP, courtiers, assureurs, bancassureurs – mais aussi aux services RH », explique Valérie Batigne (photo), présidente fondatrice de Sapiendo Retraite. Elle précise que « les professionnels de la retraite supplémentaire se rendent compte que pour vendre de l'épargne retraite, il vaut mieux commencer par faire le point sur la retraite par répartition de leurs clients. »

N. T.



NICOLAS REITZAUIM