



UAF Life

ATRIMOINE

Notre ambition : faire d'UAF LIFE Patrimoine la nouvelle référence en matière de distribution d'assurance vie via les CGP, avec

- la meilleure gamme de produits avec Spirica et Oradéa Vie
- le meilleur Extranet du marché et le meilleur du digital, au service de nos partenaires et de leurs clients
- le meilleur back-office
- la meilleure équipe commerciale à vos côtés

Ensemble, construisons l'avenir de nos métiers.

Daniel COLLIGNON
Directeur Général



La **proximité** avec nos clients CGP a toujours été une valeur fondamentale pour UAF LIFE Patrimoine.

UAF LIFE Patrimoine, c'est plus de 100 collaborateurs au service de nos clients CGP et en particulier une équipe commerciale composée de plus de 15 responsables commerciaux et 10 assistants commerciaux pour **vous accompagner au quotidien** sur tous les sujets qui font notre force : **qualité de l'offre, qualité de service et qualité du digital.**

Jérôme LAMARQUE
Directeur Commercial

Si **UAF LIFE PATRIMOINE** est devenue un des acteurs majeurs de la distribution de **l'assurance vie** par les professionnels du patrimoine, c'est grâce à des **convictions qui guident nos actions.**

Nos contrats d'assurance vie répondent aux attentes de nos clients professionnels qui souhaitent offrir **les meilleurs produits** à leurs clients. Ils se distinguent par la **diversité** des supports d'investissement que nous référençons et la qualité des services digitaux que nous proposons.

NOUS PENSONS qu'un contrat d'assurance vie doit permettre d'investir sur un grand nombre de classes d'actifs. Nos contrats permettent d'accéder à **plusieurs centaines de supports d'investissement⁽¹⁾ différents** - fonds actions, obligataires, immobiliers cotés, patrimoniaux, thématiques, développement durable - sélectionnés auprès des meilleurs gestionnaires d'actifs ; mais aussi à des gammes de supports d'investissement plus **atypiques⁽¹⁾** : **immobilier** (SCPI, OPCI, SC), EMTN, **private equity**, titres vifs (France, Europe, USA), ETF...

NOUS PENSONS qu'un contrat d'assurance vie doit continuer à proposer un **fonds en euro⁽²⁾**. Il a un avenir, à condition d'être **innovant**, diversifié et pérenne, comme ceux que nous proposons.

NOUS PENSONS qu'un contrat d'assurance vie doit être **digital**. Pour nos clients professionnels du patrimoine, nous proposons une **expérience client** en constante amélioration à travers une plateforme de services leur permettant de gérer en ligne toute la vie du contrat.

UAF LIFE PATRIMOINE, c'est enfin et surtout **une centaine** de femmes et d'hommes, **collaborateurs** impliqués au quotidien au service de ces convictions pour apporter **la meilleure qualité de service** à tous nos clients : professionnels du patrimoine et souscripteurs.

ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR DE NOS MÉTIERS

UAF LIFE Patrimoine appartient à 100 % à Spirica, filiale de Crédit Agricole Assurances.



NOS CHIFFRES CLÉS

Fin 2021

831 millions d'euros de collecte

5,3 milliards d'euros d'encours

Plus de **100** collaborateurs dans toute la France

Plus de **1 000** CGP Partenaires actifs

NOS RÉCOMPENSES⁽³⁾

En 2022

Prix de la rédaction meilleur plate-forme assurance
Investissement Conseils - Pyramides de la Gestion de Patrimoine

Oscar du meilleur contrat d'assurance vie CGP Version Absolue 2
Gestion de Fortune - 37^{ème} Oscars de l'assurance vie

Oscar du meilleur contrat PER individuel CGP Version Absolue Retraite
Gestion de Fortune - 37^{ème} Oscars de l'assurance vie

2^{ème} place des fournisseurs d'assurance vie
Gestion de Fortune - Palmarès 2022

3^{ème} place des fournisseurs retraite
Gestion de Fortune - Palmarès 2022

Sélection Premium Epargne Patrimoniale 2021 - 2022 pour NetLife 2
Good Value For Money

NOS ATOUTS

UNE OFFRE INNOVANTE en constante évolution

- **Gamme de produits complète (assurance vie / capitalisation / retraite)** en architecture ouverte (Spirica, Oradéa Vie)
- Modes de gestion cumulables au sein des contrats assurés par Spirica : **gestion libre, gestion pilotée, gestion pilotée à horizon**
- Gamme diversifiée et complète de supports d'investissement⁽¹⁾ : **OPC, immobilier, private equity, titres vifs, ETF, etc.**
- Produits structurés⁽¹⁾ sur-mesure dès **300k € pour nos contrats assurés par Spirica** et **500k € pour nos contrats assurés par Oradéa Vie**
- Accès au **Fonds Euro Nouvelle Génération⁽²⁾** sur les produits Spirica et au support **Sécurité Infra Euro** sur les produits Oradéa Vie
- **Gamme de fonds de développement durable** qualitative et multi-classe d'actifs⁽¹⁾

+ de 800
supports
d'investissement

+ de 180
sociétés de gestion
partenaires

UNE ÉQUIPE D'EXPERTS pour un accompagnement personnalisé

- Relation commerciale privilégiée et de proximité
- Accompagnement réglementaire, juridique et fiscal
- Formations validantes

UN SERVICE ET UNE GESTION DE QUALITÉ grâce à des évolutions en phase avec les enjeux du métier

- UAF LIFE Patrimoine **n°2 des Back-Offices en 2021**⁽³⁾⁽⁴⁾
- Prise en charge et priorisation des dossiers par les pôles commerciaux en lien direct avec nos partenaires CGP
- Création d'un pôle Back-Office dédié au traitement des dossiers retraite et au suivi des transferts
- Accompagnement des bénéficiaires grâce à la mise en place d'un outil de prise de RDV en ligne avec un interlocuteur de la cellule Succession



LE DIGITAL AU COEUR de notre offre de services

- Extranet dédié à nos partenaires
- Plateforme dédiée aux services en ligne
- Gestion de la souscription et de la vie du contrat 100 % en ligne
- Outils d'aide à l'allocation : MorningStar, Easy Buziness, éditeur de liste des supports etc.
- Extranet pour les souscripteurs permettant la consultation et/ou les opérations en ligne

AVEC NOTRE PLATEFORME DE SERVICES le pilotage de son activité en toute simplicité

Un espace dédié au sein de l'Extranet d'UAF LIFE Patrimoine pour permettre à nos clients CGP de visualiser et d'accéder à l'ensemble des opérations en ligne ainsi qu'à leur suivi.



+ efficace **+** rapide **+** intuitif **+** de confort

Intégrer avec le Back-Office sur les dossiers en cours

Suivre les opérations en cours

Accéder aux indicateurs d'activité relatifs à son portefeuille (taux de souscriptions signées électroniquement, taux d'UC)

Accéder en 1 clic à la saisie d'une nouvelle opération

NOTRE OFFRE

ASSURANCE VIE - CAPITALISATION

CONTRATS DE CAPITALISATION
PERSONNES MORALES À L'IS⁽⁵⁾

PLAN ÉPARGNE
RETRAITE

	VERSION ABSOLUE 2 Le contrat référence	ARBORESCENCE OPPORTUNITÉS 2 Tout l'ADN de Spirica accessible en Gestion libre	NETLIFE 2 Le contrat internet dédié au CGP	ADVANCED BY ATHYMIS 2 Le contrat à rémunération fixe pour le CGP	OCTAVIE 4 Le contrat à participation aux bénéfices différée	MULTISUPPORT EXCELLENCE	SPIRICA CAPI 2	CAPITALISATION +	VERSION ABSOLUE RETRAITE Le meilleur de Version Absolue 2 en Plan Épargne Retraite		
	Spirica		Spirica		ORADEAVIE GRUPE SOCIETE GENERALE		Spirica		ORADEAVIE GRUPE SOCIETE GENERALE		
Accessibilité	Dès 1 000 € 25 % min. en UC (jusqu'à 1 million d'€)		Dès 10 000 € 25 % min. en UC (jusqu'à 1 million d'€)		Dès 50 000 € 25 % min. en UC (jusqu'à 1 million d'€)		Dès 50 000 € 25 % min. en UC		Dès 50 000 € 50 % min. en UC		
Fonds Euro	Fonds Euro Nouvelle Génération					Support Sécurité en euros et Sécurité Infra Euro		Fonds Euro Nouvelle Génération		Support Sécurité en euros et Sécurité Infra Euro	
Support Croissance Allocation Long Terme	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓		
Multi-poches Gestion libre + Gestion pilotée	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓		
Offre Immobilière	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Offre Private Equity	✓	✓	✓	✓	✓ À compter de 2022	✓	✓	✓	✓		
Offre Développement Durable	✓	✓	✓	✓	✓ À compter de 2022	✓	✓	✓	✓		
Produits Structurés	✓	✓	✓	✓	✓ À compter de 2022	✓	✓	✓	✓		
ETF, Titres Vifs	✓	✓	✓	✓	✗ ETF à compter de 2022	✓	✓	✗ Uniquement ETF	✓		

UNE PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE ET RELATIONNELLE



Jérôme LAMARQUE
Directeur Commercial
jlamarque@uaflife.fr

Bureaux pôle commercial Paris

28 boulevard Haussmann
75009 Paris

Bureaux pôle commercial Grand Ouest

9 rue des Fossés
35000 Rennes

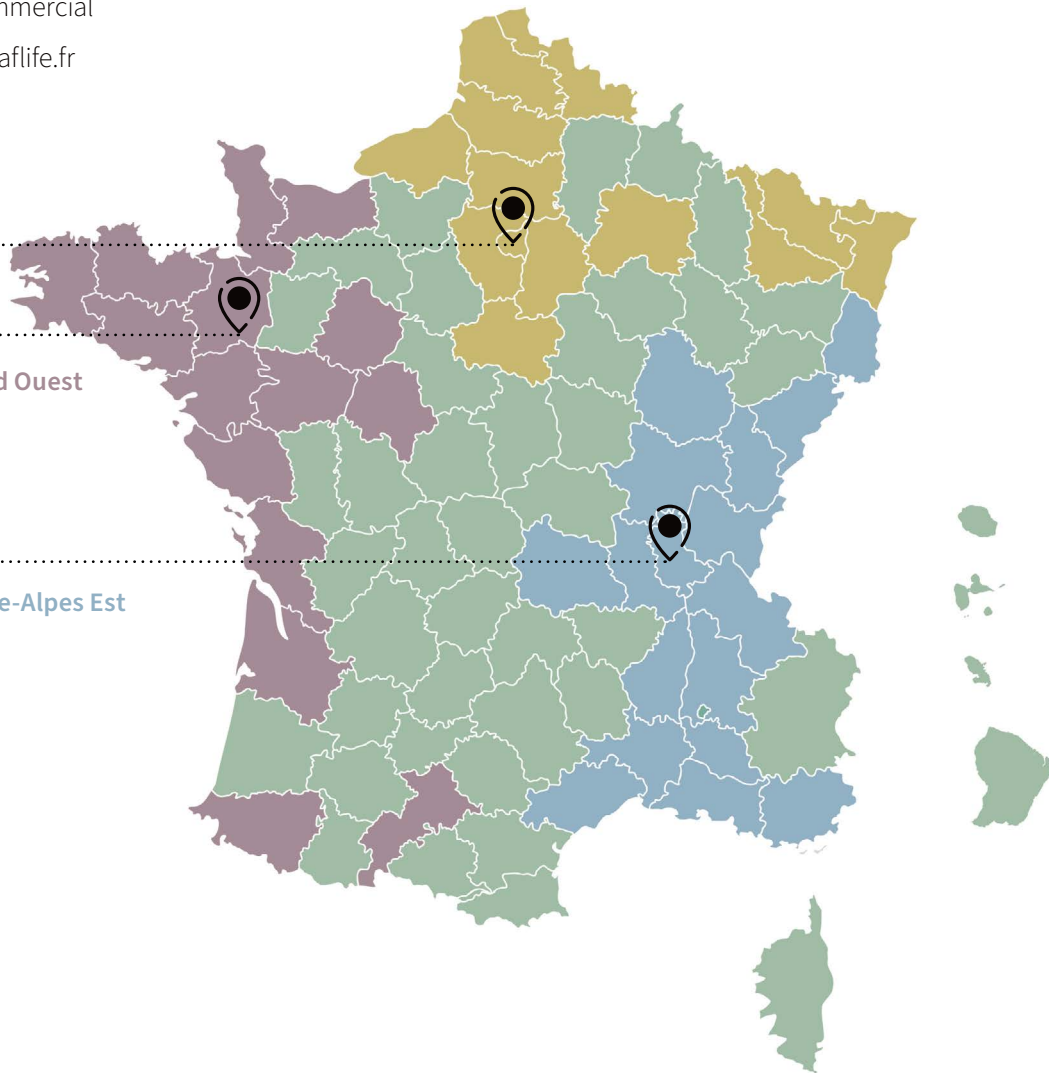
Bureaux pôle commercial Rhône-Alpes Est

Pôle Smart Office

1 rue du Colonel Chambonnet
69002 Lyon

Bureaux back-office

27 rue Maurice Flandin
69003 Lyon



PÔLE RHÔNE-ALPES EST



1 rue du Colonel Chambonnet
69002 Lyon
Tél : 04 78 92 42 00



Romain LAMBERT, responsable de pôle
rlambert@uaflife.fr
Dpt : 38, 73, 74



Pierre LOUREIRO
ploureiro@uaflife.fr
Dpt : 01, 21, 25, 68, 71



Clémentine THERMOZ
cthermoz@uaflife.fr
Dpt : 42, 63, 69



Julien LEFEBVRE
jlefevre@uaflife.fr
Dpt : 06, 83



Frédéric MAGNIN
fmagnin@uaflife.fr
Dpt : 07, 13, 26, 30, 34 84

PÔLE Smart Office



Lydie MANCEL
lmancel@uaflife.fr
Dpt : 02, 03, 08, 10, 18, 23, 27, 28, 36, 41, 52, 53, 55, 58, 61, 70, 79, 86, 89



Brice OLIVIER
bolivier@uaflife.fr
Dpt : 04, 05, 09, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 32, 40, 43, 46, 47, 48, 65, 66, 81, 82, 87, 971, 972, 973, 974

PÔLE PARIS



28 boulevard Haussmann
75009 Paris
Tél : 01 70 98 86 80
Email : paris@uaflife.fr



Jennifer LEFEVRE, responsable de pôle
jlefevre@uaflife.fr
Dpt : Île-de-France



Valérie INTRIGILA
vintrigila@uaflife.fr
Dpt : IDF, 59, 60, 62, 80



Frédéric GUILLERMIN-GOLET
fguillermin@uaflife.fr
Dpt : IDF, 45, 51



Flavien QUIROSA
fquirosa@uaflife.fr
Dpt : IDF, 54, 57, 67



Martin DUCHET-SUCHAUX
mduchetsuchaux@uaflife.fr
Dpt : IDF, 76

PÔLE GRAND OUEST



9 rue des Fossés
35000 Rennes
Tél : 02 99 27 72 50
Email : ouest@uaflife.fr



Emmanuel ELIE, responsable de pôle
eelie@uaflife.fr
Dpt : 14, 22, 29, 35, 37, 56



Marion DUBOIL
mduboil@uaflife.fr
Dpt : 17, 44, 49, 72, 85



Julie REVEILLARD
jreveillard@uaflife.fr
Dpt : 33, 64, 31



Romain REIX
rreix@uaflife.fr
Dpt : 33, 64, 31



www.uaflife-patrimoine.fr

Retrouvez toute notre actualité et suivez-nous sur LinkedIn :



UAF LIFE Patrimoine

⁽¹⁾ Pour la part des garanties exprimées en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

⁽²⁾ Selon la grille d'investissement en vigueur au 04/01/2021 pour les contrats assurés par Spirica, le montant minimum de 25 % d'UC varie en fonction du montant investi. Pour la part des garanties exprimées en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

⁽³⁾ Récompenses décernées par un jury de professionnels.

⁽⁴⁾ Palmarès "Qualité de gestion des Back-Offices" 2020 de l'Argus de l'Assurance (Enquête Périclès Consulting).

⁽⁵⁾ Telles que définies par la FFA. Contrats souscriptibles par des organismes de droit privé sans but lucratif, par des sociétés qui ont pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier et immobilier dont les associés sont soit des personnes physiques, soit des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés et des sociétés dont les associés sont exclusivement des personnes physiques.

Document non contractuel réalisé dans un but d'information uniquement réservé aux intermédiaires d'assurance, partenaires d'UAF LIFE Patrimoine, n'ayant pas vocation à être remis au client final.

UAF LIFE PATRIMOINE

SA au capital de 1 301 200 € – 433 912 516 RCS LYON – 27 rue Maurice Flandin – BP 3063 – 69395 LYON Cedex 03 – www.uaflife-patrimoine.fr

Enregistrée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 07 003 268 en qualité de Courtier d'assurance - filiale de Spirica - et de Conseiller en Investissements Financiers membre de la CNCIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. Société sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 4 place de Budapest – 75436 PARIS Cedex 09, et de l'Autorité des Marchés Financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS Cedex 02

Une société du Groupe Crédit Agricole Assurances

SPIRICA

S.A. au capital de 231 044 641,08 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, n° 487 739 963 RCS Paris, 16-18 boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS

ORADEA VIE

SA d'assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 26 704 256 € - Entreprise régie par le Code des assurances. Immatriculée au RCS Nanterre 430 435 669.

Siège social : TOUR D2 - 17 Bis Place des Reflets - 92 919 PARIS La Défense Cedex. Service Relations Clients : 42, bd Alexandre Martin - 45057 Orléans Cedex