GAMBiT

Innovating for a healthier financial future

Réinventer la relation client grâce à une proposition financière proactive

En combinant anticipation, pertinence et efficacité, votre banque renforce sa position sur le marché et favorise une croissance durable et mesurable.

Conseil personnalisé

Orienté client

Innovation

Transformation digitale

Les points de frictions identifiés

Dans un marché en constante évolution, les clients attendent des conseils personnalisés, pertinents et immédiats. Pourtant, de nombreuses institutions restent dans une logique réactive : elles interviennent après la demande, souvent trop tard. L'impact s'en trouve réduit, l'engagement affaibli, et les opportunités manquées.

- Des conseils trop tardifs
- Des processus complexes ralentissant l'exécution et le suivi
- Une personnalisation quasi absente
- Une faible valeur perçue par le client
- Des systèmes incapables d'apprendre des interactions.
- Une confiance fragilisée

Notre solution : Proposition Financière Proactive

Les propositions financières proactives redéfinissent la relation entre le client et le conseiller, en la transformant en un véritable partenariat fondé sur la confiance, l'anticipation et la pertinence. Plutôt que de réagir, votre banque agit en amont, en proposant des recommandations ciblées et personnalisées qui optimisent la stratégie de chaque client.

Expérience client améliorée

Des conseils pertinents et opportuns, et délivrés au bon moment grâce à des déclencheurs intelligents.

Impact financier renforcé

Des conseils plus ciblés et personnalisés améliorent l'engagement des clients dans leurs décisions d'investissement et optimisent la valeur générée pour la banque.

Apprentissage continu

Un modèle d'IA qui s'enrichit à chaque interaction pour affiner et améliorer les recommandations futures.

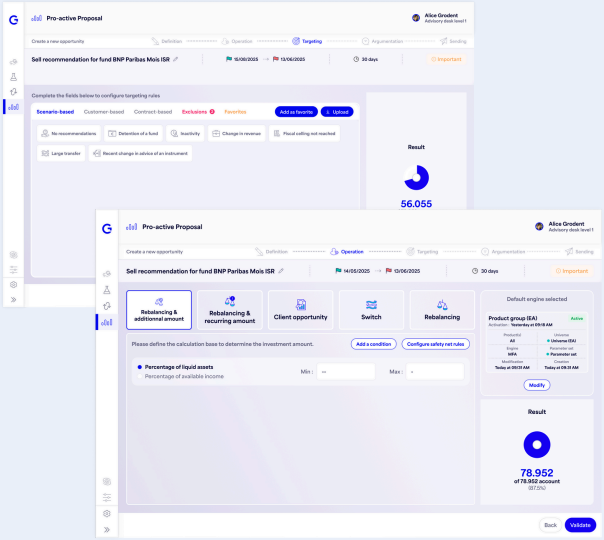
© Gambit 2025. All rights reserved

Notre approche

Une approche en trois temps – configuration interne, interaction client, apprentissage via l'IA – intégrée dans un flux de travail clair, industrialisé et sous contrôle, pour délivrer la bonne recommandation, au bon moment, via le bon canal.

Ciblage & configuration

- Ciblage des bénéficiaires : sélection automatisée ou manuelle selon des scénarios et/ou des critères client/contrat
- Configuration & Personnalisation : paramétrage précis de l'opération et création de contenus alignés à la situation du client.
- Validation stratégique : un système de validation à quatre yeux, intégrant les niveaux responsables de la création et de la vérification des opportunités

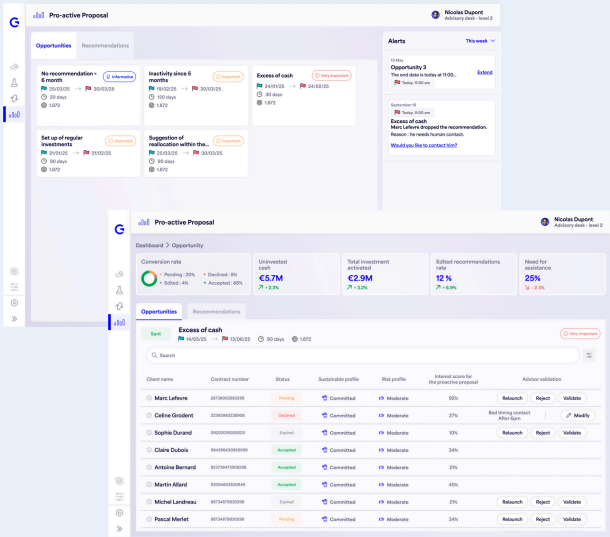


Execution & interaction client

- Notification ciblée : La recommandation est envoyée via le canal le plus pertinent selon le profil du client.
- Expérience fluide : une recommandation claire, qu'il peut accepter, refuser ou ajuster selon ses besoins.
- Support humain : accès direct à un conseiller en cas de question ou besoin d'accompagnement.

Reporting & amelioration continue

- Analyse comportementale : suivi des réactions clients pour affiner les prochaines recommandations.
- Réactivité et flexibilité via l'IA : le contenu s'ajuste en temps réel selon les retours du client, dans les limites validées en amont.
- Base enrichie : mise à jour constante des données pour des s toujours plus pertinents.



© Gambit 2025. All rights reserved

Une solution au service de tous

Notre solution est conçue pour simplifier et améliorer le quotidien de chaque acteur impliqué dans le processus de proactif – qu'il s'agisse des banques, des conseillers ou des clients.

La banque	Engagement accru	Efficience opérationnelle	Différenciation stratégique	Exploitation des données
Les conseillers	Gain de temps et d'éfficacité	Focus sur la valeur ajoutée	Amélioration de la relation client	Soutien à la prise de décision
Les clients	Pertinence et personnalisation	Simplicité et fluidité	Gain de confiance	Accompagnement intelligent

Pourquoi Gambit

Gambit Financial Solutions propose une plateforme digitale conçue pour optimiser la distribution des produits d'épargne et d'investissement via les banques, les assureurs et les conseillers. Elle allie efficacité et robustesse pour fournir des recommandations personnalisées, garantissant une expérience fluide pour chaque investisseur

Plateforme complète

Tous les composants nécessaires à la création d'un service de conseil ou de gestion de portefeuille, guidé par le client ou par le conseiller, sont intégrés.

Déploiement rapide

Grâce à des technologies de pointe – notamment une approche API-first et l'infrastructure cloud – la plateforme permet de réutiliser les modules tout en assurant une intégration transparente, tant en front (interfaces) qu'en back (données).

Mutualisation globale, configuration locale

Chaque module est conçu pour couvrir plusieurs cas d'usage, avec une configuration locale adaptée à votre workflow spécifique. L'architecture multi-tenant garantit une séparation sécurisée des données et des configurations

© Gambit 2025. All rights reserved

GAMBiT

Innovating for a healthier financial future

https://gambit-finance.com/fr/

info@gambit-finance.com

Le contenu de cette publication est à titre d'information générale et à des fins illustratives uniquement et est utilisé aux risques et périls du lecteur. Gambit Financial Solutions utilise tous les moyens raisonnables pour assurer l'exactitude des informations. Cependant, Gambit Financial Solutions ne garantit ni n'assure l'exactitude, l'exhaustivité, la véracité ou la fiabilité de toute information contenue dans cette publication et n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, omissions, inexactitudes ou fautes typographiques. Les opinions exprimées dans cette publication ne sont pas nécessairement celles de Gambit Financial Solutions. Tous droits réservés. Sans limiter les droits en vertu du droit d'auteur, aucune partie de ce document ne peut être reproduite, stockée dans un système de récupération ou transmise sous quelque forme que ce soit par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre) à quelque fin que ce soit sans l'autorisation écrite expresse de Gambit Financial Solutions.