

Genève, le 24 juillet 2024

Chers gestionnaires de fortune,

Il y a quelques années, alors que je débutais ma carrière en tant que consultant en affaires, j'ai reçu incidemment une demande d'une grande banque internationale qui a attiré toute mon attention. Le cadre supérieur avec qui je discutais a expliqué que sa banque recherchait un système de gestion de portefeuille (PMS) innovant à implémenter. Nous avons longuement discuté des spécifications nécessaires en termes de technologie et du type de gestion à mettre en œuvre.

Ensuite, j'ai étudié le marché en profondeur pour être en mesure de répondre à cette demande et j'ai conclu que le PMS idéal existait mais était dispersé entre plusieurs sociétés de logiciels indépendantes.

J'ai contacté ces entreprises et, de réunions en réunions, nous avons conclu les accords nécessaires pour commencer un partenariat. Nous nous sommes rencontrés en 2021, à Zurich, pour notre première session plénière, et avons décidé de progresser ensemble vers la création d'un consortium pour développer et fournir le service demandé.

Entre-temps, plusieurs gestionnaires de fortune indépendants et banquiers ont également exprimé leur intérêt pour notre système. Du côté technologique, l'algorithme sous-jacent de notre logiciel a considérablement évolué. L'intelligence artificielle, en particulier les réseaux neuronaux artificiels et le traitement du langage naturel, offre aujourd'hui de nombreuses possibilités de développement commercial à notre modèle de produit.

Actuellement, la solution que nous proposons est utilisée par treize banques, cinq sociétés de gestion de fortune non bancaires, plusieurs fonds de pension et des particuliers.

Dans la perspective de l'atteinte de nos objectifs, nous sommes intéressés à former un partenariat avec votre entreprise de gestion de fortune, afin de mettre les compétences de notre consortium au service de votre stratégie d'acquisition de nouveaux clients, et ainsi de permettre à davantage d'utilisateurs de notre écosystème de bénéficier de votre expertise en conseil et en gestion.

Par ces temps de compétition accrue et d'évolution sans précédent du secteur de la gestion de fortune et des services financiers en général, un partenariat avec notre consortium peut vous offrir une occasion unique de rester compétitifs, de vous adapter harmonieusement aux conditions changeantes du marché et d'anticiper les besoins croissants en investissement de votre clientèle.

Sincèrement vôtre,

Mehdi Antar

**Mehdi Antar** | Consultant  
Marketing, Hôtellerie et Technologie  
<https://www.mehdiantarconsultant.com>  
Genève, Suisse

- chaque détail compte -