



Communiqué de Presse

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

6 septembre 2007

Franklin Templeton lance une nouvelle et troisième version de son logiciel d'allocation d'actifs Asset-Lab

En 2005, Franklin Templeton Investments a lancé Asset-Lab, logiciel d'allocation d'actifs dédié aux CGPI, en partenariat avec Exis (développement informatique) et Europerformance (base de données OPCVM).

Le double contexte de remontée des marchés actions et du renforcement des obligations légales pour les CGPI a conduit François Carlotti, directeur général de Franklin Templeton Investments en France, à opter pour une approche à valeur ajoutée et à décider ainsi de leur proposer l'accès à ce logiciel sans contrepartie.

En juin 2007, une 3^{ème} version est née avec des services complémentaires et une adaptation toujours plus fine aux besoins des conseillers.

Asset-Lab propose dans un premier temps de cerner le profil d'un investisseur à l'aide d'un questionnaire de risque rempli par le conseiller. Ce profil établi, le conseiller obtient une allocation d'actifs recommandée qu'il aura la possibilité d'ajuster selon sa connaissance du client. Il pourra ensuite étudier le comportement historique d'une telle allocation d'actifs et sélectionner une liste d'OPCVM. Enfin, le conseiller génère un document de synthèse personnalisé au format PDF qu'il présentera au client et qui lui servira ainsi d'argumentaire.

Les nouveautés de la version 3 concernent l'intégration du fonds euro qui permet de remplacer tout ou partie de l'allocation taux ainsi que la possibilité d'effectuer une analyse du patrimoine existant d'un prospect.

Depuis la création d'Asset-Lab, plus de 1 750 conseillers ont assisté à la formation, entraînant la création de plus de 2 000 codes d'accès. Des versions dédiées ont également été créées pour des plateformes : AVIP ; Générali, Experts & Finance, CNP Capéor et Oradéa peuvent ainsi proposer à leurs apporteurs une version adaptée à leur offre produits.

Aujourd'hui, avec ses nouveaux développements, Asset Lab 3 s'inscrit dans la stratégie de Franklin Templeton Investments d'être le partenaire de référence des conseillers en gestion de patrimoine dans un contexte où la réglementation prône la transparence et l'obligation de fournir davantage d'informations sur les produits proposés.

A propos de Franklin Templeton Investments

Créé en 1947, Franklin Templeton Investments figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fonds et du conseil en investissement avec plus de 500 milliards de dollars d'actifs gérés au 31/12/06. Coté sur les bourses de New York, San Francisco et Londres au travers de sa société holding Franklin Resources Inc. (Ticker BEN), le groupe compte aujourd'hui 8 211 collaborateurs dont 400 gérants ou analystes et soixante quinze bureaux répartis dans 29 pays. Franklin Templeton Investments est implanté en France depuis 1994 au travers de sa filiale Franklin Templeton France qui assure la commercialisation et la promotion des produits et services du groupe sur le marché français. Par ailleurs, la gestion des fonds de fonds de droit français est assurée à Paris par Franklin Templeton Asset Management.

Contacts Presse : **Stéphane Girardot**
Franklin Templeton. 16-18 Avenue George V
75008 Paris. Tél. 01 40 73 86 03
Email: sgirardot@franklintempleton.com

Laetitia Hottinguer
Shan. 16 rue de la Banque
75002 Paris . Tél : 01 44 50 58 78
Email: laetitia.hottinguer@shan.fr