



Mes premiers pas sur MoneyPitch



COPYRIGHT

© Harvest SAS - Tous droits réservés

Harvest

5 rue de la Baume

75008 PARIS

Limitations de copie et d'utilisation

MoneyPitch est un logiciel Harvest.

La fourniture du logiciel est régie par l'octroi d'une licence d'utilisation. Le logiciel ne peut être utilisé, copié ou reproduit sur quelque support que ce soit en dehors des termes de la licence d'utilisation.

Les informations contenues dans cette notice pourront faire l'objet de modifications sans préavis.

Sauf mention contraire, les sociétés, les noms et les données utilisés dans les exemples sont fictifs.

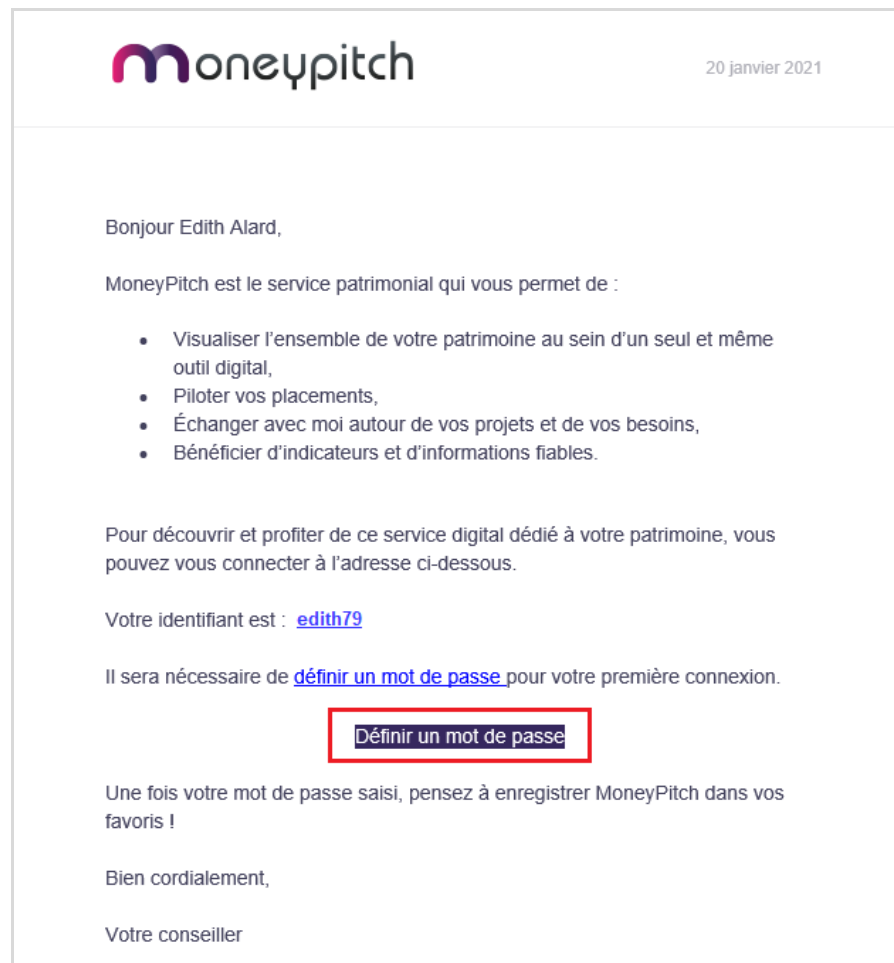
Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite ou transmise à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit sans la permission expresse et écrite de la société Harvest

Accès et connexion

Premier accès

Pour lancer MoneyPitch, vous devez disposer d'un **identifiant** et d'un **mot de passe**.

Lorsque votre conseiller vous accorde un accès à MoneyPitch, vous recevez un **mail** vous indiquant votre **identifiant**. Un lien vous invite à créer votre **mot de passe**.



Après avoir cliqué sur **Configurer mon compte**, dans la fenêtre qui s'ouvre, vous devez créer votre mot de passe.




Vous devez changer votre mot de passe.

Mot de passe

Martin_1963

Le mot de passe doit respecter les contraintes suivantes :

- Avoir au moins 8 caractères
- Contenir au moins 1 chiffre (0-9)
- Contenir au moins 1 majuscule (A-Z) et 1 minuscule (a-z)
- Être différent de votre identifiant
- Être différent des 10 précédents mots de passe renseignés

Renseignez-le en respectant les contraintes indiquées.
Cliquez sur  pour visualiser les caractères que vous saisissez.

Confirmation du mot de passe

Martin_1963

Valider



Votre compte a bien été mis à jour.
Vous pouvez retourner sur l'application MoneyPitch.

Accéder à MoneyPitch

Cliquez sur ce bouton pour vous connecter à MoneyPitch.

Note

Dans MoneyPitch, vous pourrez changer votre mot de passe à votre convenance quand vous le souhaitez depuis la page des paramètres. Votre conseiller aura aussi la possibilité de vous inviter par email à le changer.

En aucun cas votre conseiller n'a connaissance de votre mot de passe.

Pour accéder les fois suivantes à MoneyPitch, il vous suffit d'aller sur la page **www.moneypitch.fr** et d'entrer votre identifiant et votre mot de passe.



moneypitch

Le service digital qui vous simplifie la vie

Identifiant

Mot de passe

Connexion

[Mot de passe oublié ?](#)



harvest

Conditions générales d'utilisation

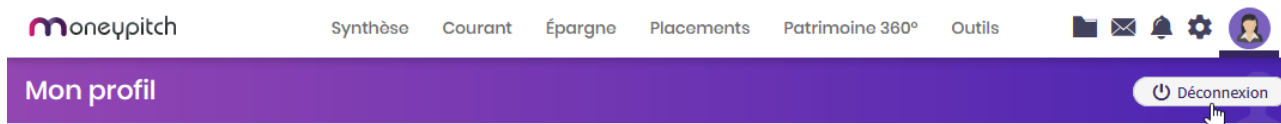
Lorsque vous accédez à MoneyPitch pour la première fois, vous devez lire les **Conditions Générales d'Utilisation**. Lisez et faites défiler tout le texte des CGU à l'aide de l'ascenseur à droite de l'écran. Lorsque le bouton **Accepter** est orange, cliquez-le afin d'entrer dans MoneyPitch.

Je reconnais avoir pris connaissance des **Conditions Générales d'Utilisation (CGU)**, et je les accepte

Accepter

Déconnexion

Pour quitter MoneyPitch, cliquez sur l'icône **Utilisateur** pour accéder à votre profil, puis sur **Déconnexion** ou bien cliquez sur la croix de fermeture de la fenêtre ou de l'onglet de votre navigateur internet.



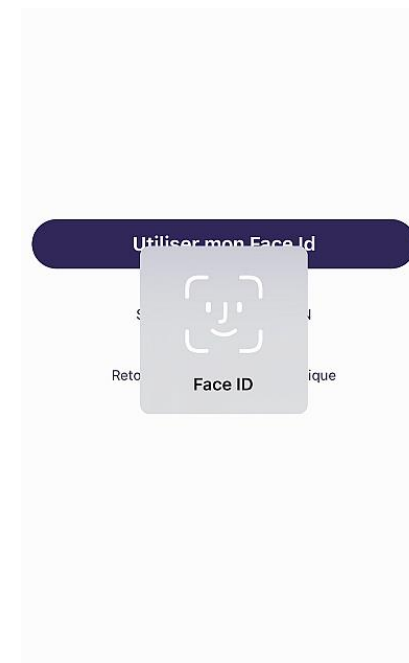
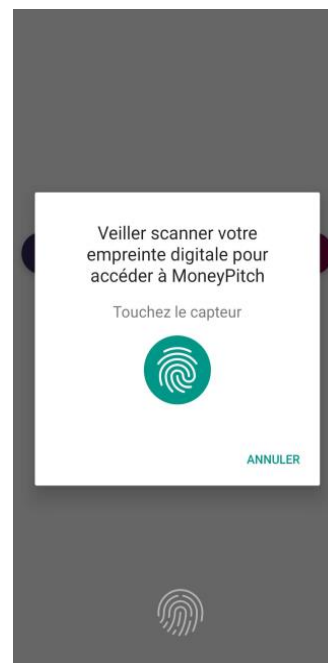
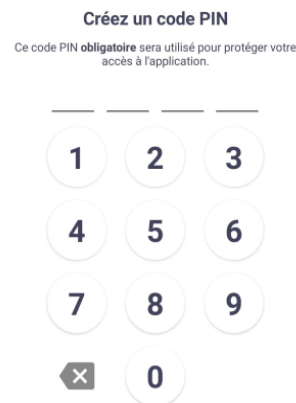
Les données que vous avez modifiées ou saisies sont alors envoyées à votre conseiller.

Vivez l'expérience sur smartphone ou une tablette

Téléchargez et installez l'application MoneyPitch :

- depuis l'**App Store** si le système d'exploitation de votre appareil est **iOS**.
- depuis **Google Play Applications** si le système d'exploitation de votre appareil est **Android**.

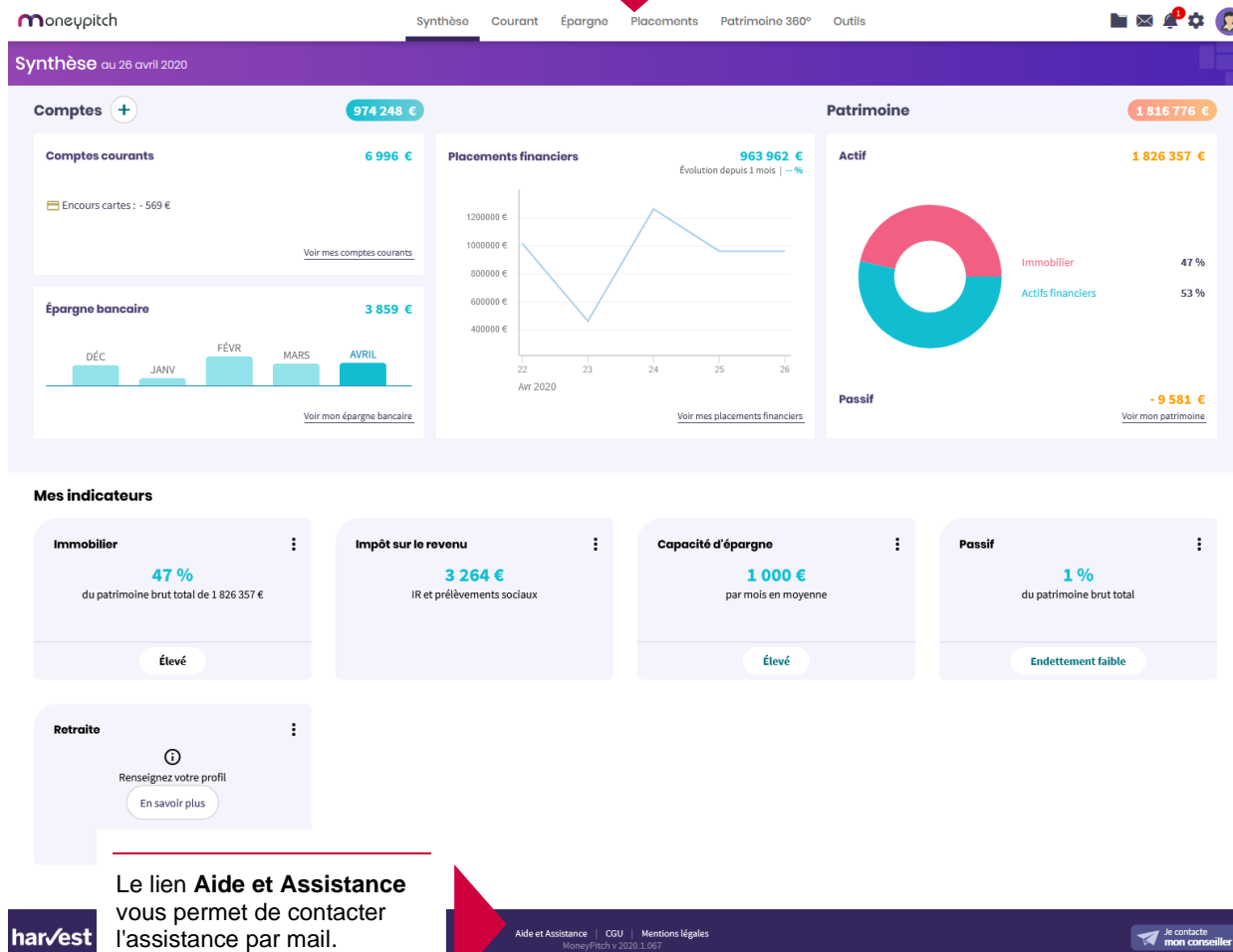
Puis saisissez votre identifiant et votre mot de passe. À la première connexion, la création d'un code PIN est requise. Les fois suivantes, vous pourrez activer la saisie par empreinte digitale ou reconnaissance faciale.



Prise en main

Présentation de l'interface

Cette barre de menus permet d'accéder aux pages thématiques : **Synthèse** (votre tableau de bord), **Courant** (vos comptes courants), **Épargne** (votre épargne bancaire), **Placements** (vos placements financiers) **Patrimoine 360°** (détail de l'ensemble des données de vos comptes et de votre patrimoine) et **Outils** (simulateurs ainsi que supports vidéo).



Les 3 premières icônes mènent aux fonctions de **GED**, d'**email** et de **notifications**.

L'engrenage vous permet d'**Agréger vos comptes**, de **paramétrer vos notifications** et de **modifier votre mot de passe**.

L'icône de droite vous permet d'accéder à votre **Profil utilisateur** où vous pouvez renseigner vos données personnelles.

Certaines pages contiennent de nombreuses informations. Pour les parcourir en entier, utilisez la **barre de défilement** à droite de votre navigateur.

Le lien **Aide et Assistance** vous permet de contacter l'assistance par mail.

Agréger mes comptes

Note



Cette fonctionnalité n'est pas forcément disponible dans votre application MoneyPitch. Contactez votre conseiller pour plus d'informations.

Quand vous vous connectez la première fois à MoneyPitch, vous visualisez les placements financiers que vous détenez chez votre conseiller.

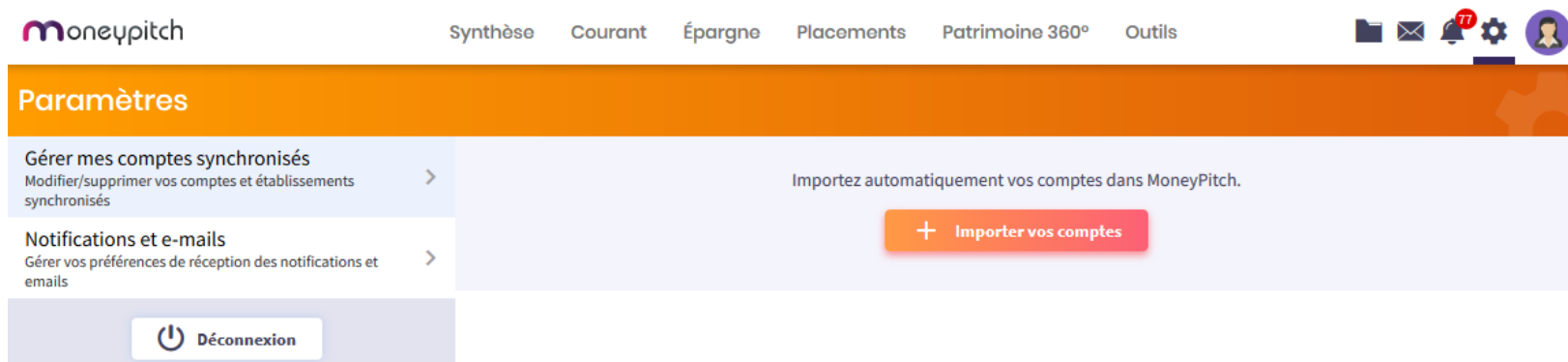
Il est conseillé, avant toute chose, d'agréger vos comptes bancaires.

L'agrégation de comptes permet de centraliser tous vos comptes, quel que soit leur type, au sein de MoneyPitch, de suivre leur évolution et de bénéficier d'une analyse financière de votre patrimoine plus précise.

Vous pouvez :

- soit cliquer sur  figurant en haut à gauche dans la page Synthèse et dans chaque univers,
- soit cliquer sur  en haut à droite pour accéder à la page d'agrégation.

Vous pouvez ensuite **Importer vos comptes** :



Le screenshot montre l'interface utilisateur de MoneyPitch. En haut, le logo MoneyPitch est à gauche, et une navigation avec 'Synthèse', 'Courant', 'Épargne', 'Placements', 'Patrimoine 360°' et 'Outils' est au centre. À droite, il y a des icônes pour un dossier, une boîte mail, une notification (77), un engrenage et un profil utilisateur. Une barre orange 'Paramètres' est visible. Sous cette barre, il y a deux sections de menu à gauche : 'Gérer mes comptes synchronisés' (avec sous-titre 'Modifier/supprimer vos comptes et établissements synchronisés') et 'Notifications et e-mails' (avec sous-titre 'Gérer vos préférences de réception des notifications et emails'). En bas à gauche, il y a un bouton 'Déconnexion' avec un icône d'arrêt. À droite, le texte 'Importez automatiquement vos comptes dans MoneyPitch.' est suivi d'un bouton orange '+ Importer vos comptes'.

Sélectionnez votre établissement et saisissez vos identifiant et mot de passe d'accès au site internet de votre établissement financier (banque, assurance, etc.).

Note

Les identifiants et mots de passe sont protégés et toutes vos données sont sécurisées : ils ne peuvent être lus par un tiers.

La confidentialité de vos données est scrupuleusement respectée. Vos données patrimoniales sont partagées avec votre conseiller dans l'optique de vous fournir un conseil personnalisé, mais **celui-ci ne peut en aucun cas accéder au détail des opérations que vous effectuez sur vos comptes courants.**

Tous les comptes détenus dans l'établissement sont alors importés. Vous avez la possibilité de supprimer certains comptes.

Mes établissements financiers agrégés

Titulaire	Libellé du compte	Nature	Solde	Synchro.	Suppr.
	Compte chèque 3002900000	Compte courant	+ 2 486,05 € 22/04/2020 12:07	Activée	×
	Compte chèque USD 3002900001	Compte courant	+ 8 479,86 \$ 22/04/2020 12:07	Activée	×
	Compte carte débit différé XXXXXXXX982605	Carte à débit différé	- 532,99 € 22/04/2020 12:07	Activée	×
	Compte sur livret 3002900003	Compte sur livret	+ 3 291,02 € 22/04/2020 12:07	Activée	×
	Assurance Vie 3002900004	Contrat d'assurance vie	+ 141 469,54 € 22/04/2020 12:07	Acti...	×

Cliquez sur cette icône pour affecter le compte à l'un ou l'autre des conjoints, aux enfants, ou à l'une de vos relations (personne physique ou morale).

Note : si vous ne trouvez pas un de vos enfants dans la liste, vous pourrez les ajouter dans votre Profil.

Cliquez sur le libellé d'un compte pour le modifier.

En cliquant sur ces boutons, vous pouvez rafraîchir la synchronisation des comptes (elle s'effectue régulièrement, mais vous pouvez également la lancer vous-même si besoin). La date de dernière mise à jour figure sous le **Solde**.

Vous pouvez également **supprimer l'établissement de MoneyPitch** ; tous les comptes de cet établissement seront alors supprimés.

Vous pouvez supprimer un compte en cliquant sur la X.

Attention !
Le compte et tout son historique sont alors **définitivement supprimés** de MoneyPitch.

Cliquez sur ce bouton switch pour arrêter la synchronisation d'un compte dans MoneyPitch : le compte reste présent dans l'application mais les valeurs sont figées et ne sont plus mises à jour.

Note


Quelques minutes peuvent être nécessaires pour récupérer toutes les informations des comptes. Pendant ce temps, vous pouvez vous rendre dans votre [Profil](#) pour renseigner vos données personnelles ou dans votre Patrimoine pour le compléter.

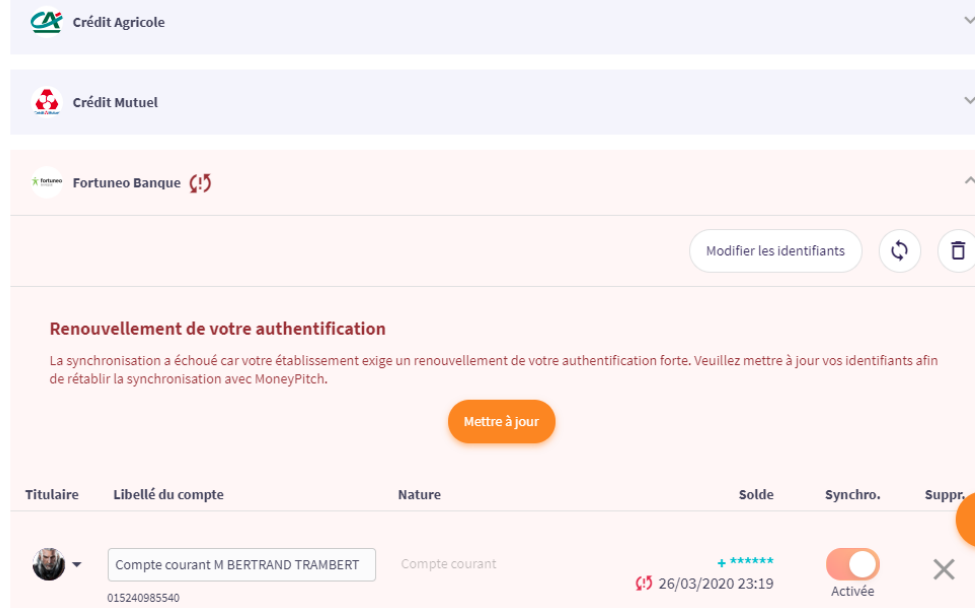
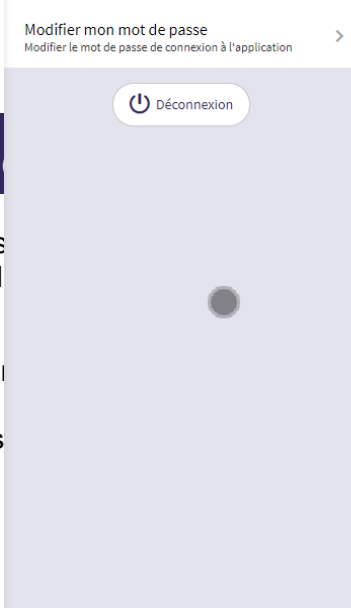
Effectuer un

Pour des raisons de s
données de vos établ

Note

L'authentification fo

Lorsque l'icône  s
l'authentification forte



er et mettre à jour les

ctuer ou renouveler

Cliquez sur **Mettre à jour** puis identifiez-vous et suivez les instructions d'authentification propre à votre établissement (authentification par le biais de l'empreinte digitale, notification sur l'application de la banque en question, code de vérification envoyé par SMS ou e-mail, etc.).

harvest

5 rue de la Baume - 75008 Paris
harvest.fr

© HARVEST SAS Tous droits réservés.