



PlanPlus Global va se joindre à Morningstar

Bonjour,

Aujourd'hui, Morningstar, une firme mondiale spécialisée en recherche indépendante en investissements, renseignements et technologie, a annoncé son intention d'acquérir [PlanPlus Global](#). Ceci inclut notre entière suite logicielle, comprenant le Profileur FinaMetrica, un outil international de profilage de risque reconnu mondialement, notre solution de planification financière ProPlanner (autrefois Planit) et ProTracker, notre puissant outil de suivi de portefeuille.

PlanPlus Global a bénéficié d'une relation de longue date avec Morningstar et les discussions entre nos deux groupes, centrées sur une plus proche collaboration, se sont développées tout naturellement. Au fil du temps, il est devenu évident pour les deux firmes qu'ensembles sur le plan mondial, nous pouvions offrir un logiciel de profilage de risque, de planification financière et de « pertinence » sans pareil présentement sur le marché. Nos solutions conjuguées aideront les conseillers à mieux gérer leurs procédés quotidiens, amélioreront l'engagement de la clientèle, feront face aux obligations de conformité et produiront des conseils numériques soutenus par la recherche, les renseignements et les données de qualité institutionnelle de Morningstar.

Avec une philosophie et des valeurs similaires, soutenues par une meilleure force technique et financière, nous serons en mesure de fournir aux conseillers et leur clientèle une suite logicielle élargie, un niveau amélioré de formation et des outils de pointe. L'indépendance, la culture motivée par la recherche et la marque fiable de Morningstar en font un domicile idéal pour les capacités de PlanPlus Global.

Quelle est la prochaine étape?

PlanPlus Global va continuer à vous livrer notre logiciel primé de planification financière, de profilage de risque et de pertinence ainsi que nos services. En tant que votre partenaire technologique, maintenant renforcé par les ressources de Morningstar, nous allons chercher à vous fournir un accès étendu à une série d'outils, de données et de soutien pour vous aider à atteindre de nouveaux sommets dans votre entreprise, et à bonifier les résultats pour vos clients.

Nous croyons sincèrement que PlanPlus Global et Morningstar seront plus forts ensemble et que vous accueillerez favorablement les possibilités financières et technologiques améliorées ainsi que la pensée poussée de chefs de file dans le but d'habiliter davantage le succès des investisseurs et des clients.

Le changement apporte souvent des interrogations; alors, nous vous invitons à rejoindre Larry Bowen, directeur général adjoint, avec toute requête via le courriel <mailto:larry.bowen@planplus.com>. Il s'agit d'une période passionnante pour PlanPlus Global et d'une situation gagnante pour nous et nos clients!

Salutations,
Shawn Brayman
Chef de la direction de PlanPlus Global