

L'appui de CGP Entrepreneurs dans l'activité quotidienne de mon cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine

La force et la solidité d'un Groupement

Présent sur le marché des CGP indépendants depuis 10 ans, CGP Entrepreneurs représente le 1^{er} Groupement de services en nombre de Conseillers en gestion de patrimoine libéraux, avec 242 CGP indépendants ayant signé une convention de partenariat avec le Groupement.

CGP Entrepreneurs est adossé à un grand institutionnel, puisque le Groupement est la filiale de l'Union Financière de France, banque leader du conseil en gestion de patrimoine.

Un accompagnement exhaustif sur le plan commercial, opérationnel et réglementaire.



La liberté sans l'isolement

Chaque Conseiller est un chef d'entreprise à part entière, libre dans ses choix stratégiques, tant au niveau du Conseil que du développement du cabinet. CGP Entrepreneurs met à disposition des produits, des outils et des services sélectionnés par le cabinet en fonction de ses besoins.

Un accompagnement dans la transformation digitale du cabinet

Des outils d'agrégation, d'allocation d'actifs et des outils patrimoniaux sont proposés par le Groupement afin que le cabinet puisse apporter à la clientèle un conseil optimisé avec réactivité et rapidité.

Une optimisation du temps commercial

CGP Entrepreneurs a mis en place un accompagnement opérationnel qui permet au cabinet d'alléger ses charges administratives et de se concentrer sur le développement commercial : interlocuteur commercial dédié, contrôle des commissions, Middle office, marketing, ingénierie patrimoniale, aide au recrutement.

Sécurisation et pérennisation du cabinet

Le cabinet bénéficie d'un accompagnement réglementaire personnalisé afin de répondre aux obligations et devoirs de conseil auprès de la clientèle et de pérenniser son activité avec la mise en place d'un Plan de Continuité d'Activité.

Un encadrement des relations avec les producteurs

Toute demande de référencement d'un fournisseur par un cabinet du Groupement est soumise à la validation d'un Comité produits qui analyse la fiabilité du produit et de la société de gestion / compagnie d'assurance.

Partager les bonnes pratiques professionnelles avec ses pairs

Les rendez-vous réguliers tout au long de l'année à travers des séminaires, congrès, roadshows, organisés par le Groupement permettent de rencontrer ses confrères et de pouvoir échanger sur nos métiers respectifs.