

Vous êtes CGP, vous démarrez votre activité ?
En adhérant à la CNCGP
(Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine)
vous avez droit au Kit Jeune installé
et bénéficiez de tarifs préférentiels sur de nombreux services
(cotisation, assurance RCP, outils)

(Document susceptible de modifications)

OBLIGATOIRE



50 % pendant 2 ans sur la cotisation

Soit 380 € TTC /an/ structure + 190 € TTC/ an/ personne physique au lieu de 760 € + 380 €

Pôle Admission – 01 42 56 76 53 – admission@cncgp.fr



Réduction de 57%, 39% puis 20% les 1^{ère}, 2^{ème} et 3^{ème} années sur le contrat RC Pro qui couvre toutes vos activités

Soit 675 € TTC, 915 € TTC puis 1165 € TTC au lieu de 1443 €

Pôle Admission – 01 42 56 76 53 – admission@cncgp.fr



50 % pendant 2 ans sur la création et l'animation de votre site internet ainsi qu'une newsletter envoyée automatiquement à vos couleurs et un accompagnement sur les réseaux sociaux.

75 € HT /mois au lieu de 150 € HT

Georges de La Taille - 01 47 79 48 00 - georges@actusite.fr



L'INDISPENSABLE : CRM + GED + Réglementation + Bilan patrimonial + Bilan social + 40 simulateurs métier + Mémento + Web marketing (accès web client / prospects + parcours patrimonial en ligne LEAD)
> 40% de remise sur la 1^{ère} année soit 111 € HT au lieu de 185 € HT/mois (nombre de dossier illimité)

Le FACULTATIF : Agrégateur de contrats d'assurance-vie
> 40% de remise sur la 1^{ère} année soit 30 € HT au lieu de 50 € HT/mois (nombre de contrats agrégés illimités)

Amandine Euphémie 05 62 47 47 90 – amandine.euphemie@amcsa.fr



50% pendant 2 ans sur les licences FRACTAL :
agrégation et gestion clients ; logiciel d'audit patrimonial

50 € HT / mois au lieu de 100 € HT pour module agrégation et gestion clients ;
logiciel d'audit patrimonial 50 € HT / mois au lieu de 100 € HT pour module
agrégation et gestion clients nombre illimité de clients ou
80 € HT / mois au lieu de 160 € HT sur les deux modules.

Thierry Sabourin – 01 46 14 82 20 – tsabourin@fractalinternational.com



50% pendant 1 an sur O2S Agrégation de Portefeuille/CRM/
Conformité

60 € HT /mois au lieu de 120 € HT jusqu'à 50 clients agrégés

50% pendant 1 an sur la location de Big Expert d'Harvest logiciel
de gestion patrimoniale (version illimitée)

168 € HT/mois au lieu de 336 € HT par mois pour un nombre de clients illimités

Nadir Amrouche – 01 53 30 28 00 – nadir-amrouche@harvest.fr



50% pendant 2 ans sur l'agrégateur, crm d'ifaBe
50 € HT/mois au lieu de 100 € HT pour nombre illimité de clients

Philippe Tolédo - 06 11 57 73 03 - contact@ifabe.fr



Prisme 3.0 : au moins -40 % : 150 € HT/ Trimestre/ Licence au lieu de 255 € *

RiskDesign jusqu'à -50% : 420 € HT/ An pour RiskTolerance seul (outil de
profilage) au lieu de 700 € ; 720 € HT/ An pour l'ensemble des outils RiskDesign
(RiskTolerance + RiskMeasure + RiskEngine) au lieu de 1 400 € *

*pendant 2 ans

Emile Giroux-Levain - 01 40 88 91 80 - contact@manymore.fr



Quantalys « Pro + »

Accompagnement tarifaire sur 3 ans.

30 % par rapport au tarif en vigueur soit 1400 € HT / an pour l'année 1 au lieu de
2000 € HT/an.

20% par rapport au tarif en vigueur soit 1600 € HT / an pour l'année 2 au lieu de
2000 € HT /an

10% par rapport au tarif en vigueur soit 1800 € HT / an pour l'année 3 au lieu de
2000 € HT

Thierry ALIMI - 01 42 41 06 11 - talimi@quantalys.com



50% sur 12 mois puis 25% les 2 années suivantes sur l'offre Initiales de FIDROIT- base de données d'informations patrimoniales, juridiques et fiscales
Fidnet3 + Hotline : 83,25€HT puis 124,88 €HT par mois au lieu de 166,50 €HT

Emilie Cochet - 06.88.09.28.76 - e.cochet-pireyre@fidroit.fr



20 % de réduction pendant 1 an sur l'abonnement
206, 40 €/an au lieu de 258 €

Relation Clients - 01 53 00 26 12 - relationclients@agefi.fr



Tarif Jour / Homme :

Mise en conformité : 960 € à 1 040 €HT selon la nature de la mission
Assistance lors des contrôles des autorités de tutelle : 1 120 €HT

Francis Doligez - 06 33 60 18 34 - fdoligez@2a-m.com



Tarif Jour / Homme :

Mise en conformité : entre 1 050 € et 1 200 €HT
Assistance lors des contrôles des autorités de tutelle : entre 1 050 € et 1 200 €HT

Louis Grégoire Logre - 06 82 03 55 46 - lg.logre@agama-conseil.com



Tarif Jour / Homme :

Mise en conformité : 950 € HT
Assistance lors des contrôles des autorités de tutelle : 950 € HT

Christophe Posty - 06.83.66.83.30 – christophe.posty@capsi-conseil.fr



Tarif Jour / Homme * :

Mise en conformité : 1 000 € à 1250 €HT Hors débours
Assistance lors des contrôles des autorités de tutelle : 1 200 € à 1350 € HT Hors débours

Daniel Berlioz - 01 56 43 42 62 - daniel.berlioz@marker-mc.com

* Ces honoraires sont susceptibles d'être revus selon la durée prévisionnelle des travaux.