

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)

CNCGP



Chambre Nationale des Conseils
en Gestion de Patrimoine

CNCGP



Chambre Nationale des Conseils
en Gestion de Patrimoine

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 / 01 42 56 76 66 - admission@cncgp.fr



ENTREPRISE

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 660 € TTC, 900 € TTC puis 1 150 € TTC au lieu de 1 428 €

Pôle Admission - 01 42 56 76 53 / 01 42 56 76 66 - admission@cncgp.fr



Pour toute la 1^{ère} année d'abonnement, tarifs très avantageux :

Site Internet (offre présence en ligne) : **30 %** de réduction

Animation (création et l'animation de votre site Internet, flux d'actualité, newsletter envoyée automatiquement à vos couleurs, community management) : **30 %** de réduction

Georges de La Taille - 01 70 61 66 10 - georges@actusite.fr



CAPITAL EXPLORER 7.0 - logiciel SaaS « tout en un »

Remises pour la 1^{ère} année d'installation -15% / -30% / -40%

Licence BASIC : 84 € HT/mois

CRM - KYC, profil investisseur - Bilan patrimonial - GED - Signature électronique
Agrégateur - Doc. réglementaires personnalisés (DER - Lettre mission - Adéquation)

Licence STANDARD : 98 € HT/mois

36 Simulateurs & calculettes, Immobilier, Assurance-vie, etc...

Licence FULL : 111 € HT/mois

Fonction LEAD de marketing digital, et Web client collaboratif (saisie patrimoniale, GED,...)

Jean-Pascal Amigues - 05.62.47.47.90 - 06.77.30.55.66 - jeanpascal.amigues@amcsa.fr



FRACTAL
international

Des logiciels et des services

Pendant 1 an, nos abonnements à :

Agrégation / CRM / Suivi réglementaire : 60 € / mois

Bilans, audits et simulations patrimoine : 80 € / mois

Ensemble des modules : 120 € / mois

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

Pour toute souscription simultanée à la suite logicielle BIG Expert & O2S, remise de 50 % pendant un an :
Soit O2S Agrégation de Portefeuille/CRM/ Conformité
60 € HT / mois au lieu de 120 € HT jusqu'à 50 clients agrégés
Et Big Expert logiciel de gestion patrimoniale (version illimitée)
180 € HT / mois au lieu de 360 € H 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-GED & RÉGLEMENTATION d'ifaBe

Tarif "Jeune Cabinet"

50 € HT / mois au lieu de 99 € HT pour un nombre illimité de dossiers clients

* Cabinet de < 5 ans

Lydie Bourgeois - 07 86 03 32 66 - lydie@ifabe.fr



Prisme 3.0 : Agrégation de portefeuille / CRM / Outil réglementaire

160 € HT / trimestre pour un collaborateur au lieu de 225 €*
+ 0,70 € HT / trimestre par contrat agrégé au lieu de 1 €*
-15% supplémentaire pour toute souscription simultanée aux outils PLPSOFT*

*pendant 1 an

Mikaël Bellicha - 06 77 00 86 31 - mbellicha@manymore.fr



SYSTERIAL : le logiciel expert de bilans et de recommandations patrimoniales assistées, accompagné de simulateurs HAUMEAL ;

de 2 880 à 3 840 € HT / an selon le nombre de modules métier choisis

HAUMEAL : la plateforme web de simulateurs

de 840 à 1 800 € HT / an selon le nombre de modules métier choisis

Une hotline technique et fonctionnelle 5/7 incluse gratuitement dans nos abonnements, ainsi que le service **DOUBLE REGARD** : possibilité d'échanges

avec nos Ingénieurs Patrimoniaux sur les questions « métier »
(limite de 2 heures par an)

OFFRES CUMULABLES Jeune Cabinet* = 15% de réduction + Adhérent CNCGP = 15% de réduction, soit près de 28% sur la période d'engagement en cas de cumul

* création inférieure à 12 mois

Pierre Nicolas Carissan - 06 76 96 29 66 - carissan@plpssoft.com



Offre « DÉCOUVERTE » pour les membres de la CNCGP qui deviendraient clients de Quantalys :

■ -20% sur la licence Quantalys Pro+ la première année soit 1 600 € HT au lieu de 2 000 € HT

Offre « DÉCOUVERTE START-UP » pour les membres de la CNCGP qui viennent de créer leur cabinet dans les 12 derniers mois :

■ -40% sur la licence Quantalys Pro+ la première année soit 1 200 € HT au lieu de 2 000 € HT

■ puis -20% sur la licence Quantalys Pro+ la deuxième année soit 1 600 € HT au lieu de 2 000 € HT

Thierry Alimi - 01 42 41 35 17 / 06 11 73 01 57 - talimi@quantalys.com

fidroit.

**50 % sur 12 mois puis 25 % les 2 années suivantes sur l'offre
Fidnet Essentiel : solution 100 % Digitale de FIDROIT - La suite
d'outils indispensable pour délivrer le meilleur conseil patrimonial**

90€ HT / mois au lieu de 180 €

Jane COURTY - 04 73 15 14 55 - client@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 : Entre 900 € et 1 200 € HT

Assistance lors des contrôles des autorités de tutelle : Entre 900 € et 1 200 € HT

Philippe Guibora - 01 44 51 51 44 - pguibora@d2r.fr



Tarif Jour / Homme* :

Mise en conformité : 1 000 € à 1 250 € HT Hors débours

Assistance lors des contrôles des autorités de tutelle :

1 200 € à 1 350 € HT Hors débours

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

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