

**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 50 - [admission@cncgp.fr](mailto:admission@cncgp.fr)



**ENTREPRISE**

### **Réduction de 57 %, 39 % puis 20 % les 1<sup>ère</sup>, 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> années sur le contrat RC Pro qui couvre toutes vos activités**

Soit 660 € TTC, 900 € TTC puis 1 150 € TTC au lieu de 1 692 €

**Pôle Admission** - 01 42 56 76 50 - [admission@cncgp.fr](mailto:admission@cncgp.fr)



### **Pour toute la 1<sup>ère</sup> 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](mailto:georges@actusite.fr)



### **CAPITAL EXPLORER 7.0 - logiciel SaaS « tout en un »**

Remises pour la 1<sup>ère</sup> année d'installation -15% / -30% / -40%

**Licence BASIC** : 106 € HT/mois

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

**Licence STANDARD** : 108 € 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 - [info@amcsa.fr](mailto:info@amcsa.fr)



### **Pendant 1 an, nos abonnements à :**

**Agrégation / CRM / Suivi règlementaire** : 60 € / mois

**Bilans, audits et simulations patrimoine** : 80 € / mois

**Ensemble des modules** : 120 € / mois

**Thierry Sabourin** - 01 46 14 82 20 - [tsabourin@fractalinternational.com](mailto:tsabourin@fractalinternational.com)

## Souscriptions concomitantes à Big 20 + O2S + Fidnet Essentiel avec engagement de 2 ans :

50% sur les frais de mise en service, soit 375 €HT au lieu de 750 €HT

50% la 1<sup>ère</sup> année, soit 230 €HT/mois au lieu de 460 €HT/mois

25% la 2<sup>ème</sup> année, soit 345 €HT/mois au lieu de 460 €HT/mois

 3 30 28 00 - [equipe.commerciale@fidroit.fr](mailto:equipe.commerciale@fidroit.fr)



## 50% pendant 2 ans sur l'agrégateur, CRM-GED & RÉGLEMENTATION & allocation d'actifs d'ifaBe

**Tarif "Jeune Cabinet\*"** : 50 € HT / mois au lieu de 99 € HT, pour un nombre illimité de dossiers clients.

Pour les adhérents : 1 mois offert

\* Cabinet de < 2 ans

**Philippe Toledo** - 06 11 57 73 03 - [philippe@ifabe.fr](mailto:philippe@ifabe.fr)



## Prisme : Agrégation de portefeuille / CRM / Outil réglementaire Offre adhérent:

85 € HT / mois pour deux collaborateurs au lieu de 100 €\*  
et 0,34 € HT / mois par contrat agrégé au lieu de 0,40 €\*  
**OFFRES CUMULABLES**

**Jeune Cabinet** (moins de 1 an) = 15% de réduction supplémentaire\*

\*pendant 1 an

**-15% supplémentaire pour toute souscription simultanée aux outils PLPSOFT**



## Module Conseil : le logiciel expert de bilans et de recommandations patrimoniales assistées, accompagné de simulateurs HAUMEAL ;

de 260 à 340 € HT / mois selon le nombre de modules métier choisis

## HAUMEAL : la plateforme web de simulateurs

de 120 à 200 € HT / mois 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 » (jusqu'à 2 heures par an)

## OFFRES CUMULABLES

**Offre adhérent** = 15% de réduction

**+ Jeune Cabinet** = 15% de réduction

soit près de 28% sur la première période d'engagement en cas de cumul

**-15 % supplémentaire pour toute souscription simultanée à Prisme**

**Mikaël Bellicha** - 06 77 00 86 31 - [mbellicha@manymore.fr](mailto:mbellicha@manymore.fr)



### 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](mailto:talimi@quantalys.com)



### 50% pendant un an sur la redevance d'utilisation de notre plateforme personnalisable :

**Coffre-Fort Numérique + GED sécurisée + télécopie automatique des fichiers clients + assistance aux directives de transmission**

#### Tarif « Jeune installé »\*

12,50 € HT/mois (au lieu de 25 € HT) par poste collaborateur de votre cabinet, en formule « Easy-Pro »

3,20 € HT/mois (au lieu de 6,40 € HT) par client utilisateur abonné par votre cabinet, en formule « Easy-Best »

\*Pendant les 12 premiers mois d'abonnement

Sonia LAUTER - 06 58 78 83 99 - [sonia.lauter@app-ines.com](mailto:sonia.lauter@app-ines.com)



### 30 % de réduction sur les frais de service et l'abonnement pour un type de questionnaire :

- des frais de mise de service de 490 € HT au lieu de 690 € HT (une seule fois à l'adhésion),
- un abonnement mensuel de 69 € HT au lieu de 99 € HT

Relation Clients - 05 33 52 06 54 - [contact@opinionsystem.fr](mailto:contact@opinionsystem.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](mailto: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](mailto:fdoligez@2a-m.com)



**Tarif Jour / Homme :**

Mise en conformité : entre 1 150 € et 1 300 € HT

Assistance lors des contrôles des autorités de tutelle : entre 1 200 € et 1 500 € HT

**Louis Grégoire Logre** - 06 82 03 55 46 - [lg.logre@agama-conseil.com](mailto:lg.logre@agama-conseil.com) ou [cgp@agama-conseil.com](mailto:cgp@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](mailto: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](mailto:daniel.berlioz@marker-mc.com)