

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



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 1 692 €

Pôle Admission - 01 42 56 76 50 - 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 : 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



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

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^{ère} année, soit 230 €HT/mois au lieu de 460 €HT/mois

25% la 2^{ème} année, soit 345 €HT/mois au lieu de 460 €HT/mois

 3 30 28 00 - 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



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



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



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

Coffre-Fort Numérique + GED sécurisée + télécollections 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



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



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 1 150 € 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 ou 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



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