

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 399 € TTC / an / structure + 198 € TTC / an / personne physique
au lieu de 798 € + 399 €

Pôle Admission - 01 42 56 76 50 - admission@cncgp.fr



ENTREPRISE

Primes forfaitaires sur le contrat RCP qui couvre toutes les activités les 1^{ère}, 2^{ème} et 3^{ème} années

Soit 660 € TTC, 900 € TTC puis 1150 € TTC
Années suivantes prime calculée sur le CA

Pôle Admission - 01 42 56 76 50 - admission@cncgp.fr



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

Site Internet (site internet professionnel à vos couleurs) : **30 %** de réduction

Animation (diffusion de contenus experts à vos clients et prospects

sur vos réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, Instagram et par newsletters) :

30 % de réduction

Locator (ressortir en 1^{er} localement sur Google) : **30 %** de réduction

LinkedIn Booster (contacter automatiquement des populations sur LinkedIn et envoyer des messages) : **30%** de réduction (hors frais de création)

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 30 + O2S

+ Fidnet Essentiel avec engagement de 2 ans :

Forfait de mise en service : 400 € HT au lieu de 800 € HT

■ Année 1 : - 50 % soit 270 € HT

■ Année 2 : - 25% soit 405 € HT

■ Année 3 : tarif normal soit 540 € HT

* Offre réservée aux structures ayant une date d'immatriculation RCS de moins de 2 ans

Clémentine Le Normand - 01 53 30 28 00 - clementine.le-normand@harvest.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

FUNDESYS, Conseil indépendant, depuis 15 ans, en allocation d'actifs et sélection de fonds, dédié aux Professionnels de l'investissement.

Nos services :

■ Lettre hebdomadaire : Allocation d'actifs / sélection de fonds avec recommandation Achat / Conserver / Vendre sur près de 200 fonds

■ Portefeuilles modèles par profil de risque et assureur

■ Sélection ESG

■ Accompagnement pour fonds sur mesure

Offre Jeune Cabinet (créé depuis moins de 12 mois) :

50% de réduction la 1^{ère} année sur la Lettre hebdomadaire soit

1 050 € HT / an au lieu de 2 100 € HT et **25% de réduction la 2^{ème} année.**

Envoi gratuit de La Lettre hebdomadaire pendant 1 mois sur demande (référence : Jeune CNCGP)

50% de réduction la 1^{ère} année sur 3 portefeuilles modèles,

soit 945 € HT / an au lieu de 1 890 € HT et **25% de réduction la 2^{ème} année.**

Nicolas Joonekindt - 06 09 17 73 09 - nicolas.joonekindt@fundesys.com

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

- -20% sur la licence Quantalys Pro+ la première année soit 1 760 € HT au lieu de 2 200 € HT

Offre « DÉCOUVERTE START-UP » avec engagement de 2 ans 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 1 320 € HT au lieu de 2 200 € HT
- puis -20% sur la licence Quantalys Pro+ la deuxième année soit 1 760 € HT au lieu de 2 200 € HT.

Clémentine Le Normand - 01 53 30 28 00 - clementine.le-normand@harvest.fr



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

Coffre-Fort Numérique + GED sécurisée + télécollecte 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 : entre 1050 € et 1200 € HT

Assistance lors des contrôles des autorités de tutelle : entre 1050 € et 1200 € HT

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

12 rue de la Paix - 75002 Paris - www.agama-conseil.com



Tarif Jour / Homme :

Mise en conformité : 950 € HT

Assistance lors des contrôles des autorités de tutelle : 950 € HT

01 45 88 96 99 - contact@d2r.fr

13 rue Auber - 75009 Paris - www.d2r.fr



Tarif Jour / Homme* :

Mise en conformité : 1 000 € à 1250 € HT hors débours

Assistance lors des contrôles des autorités de tutelle :

1200 € à 1350 € HT hors débours

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

Daniel Berlioz - 06 99 68 36 98 - daniel.berlioz@pwc.com

Camille Dehez Joyeux - 06 99 58 32 60 - camille.dehez@pwc.com

63 rue de Villiers - 92208 Neuilly sur Seine - www.pwc.fr

En cas de contrôle de l'AMF ou de l'ACPR, vous pouvez, lors de la réception de votre rapport de contrôle, bénéficier d'une assistance dans le cadre du contrat groupe de responsabilité civile professionnelle de la CNCGP pour répondre aux griefs qui y seraient formulés.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "RCP".