

**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

### **Environ 50% pendant 2 ans sur la cotisation**

Soit 420 € TTC / an / structure + 212 € TTC / an / personne physique  
au lieu de 838 € + 420 €

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

Obligatoire



**ENTREPRISE**

### **Primes forfaitaires sur le contrat RCP qui couvre toutes les activités les 1<sup>ère</sup>, 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> 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](mailto:admission@cncgp.fr)



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



### **Suite logicielle complète :**

CRM + Réglementaire complet + Agrégation partenaire

+ Agrégation comptes externes + Bilan patrimonial + 40 simulateurs métier

+ Web client + Web prospect + Mémento 1 800 p.

**Tarif « tout inclus »** : Signature élec. + GED

+ Agrégation (partenaire & externes) + accès Web

■ > 100 clients : 2721 € TTC /an

■ < 100 clients « **-16%** » : 2289 € TTC /an

■ < 50 clients « **-32% jeune cabinet** » : 1857 € TTC /an

Onboarding offert.

**Jean-Pascal Amigues** - 05.62.47.47.90 - [jeanpascal.amigues@amcsa.fr](mailto:jeanpascal.amigues@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](mailto:tsabourin@fractalinternational.com)

### **1 - Pack Big + O2S + Fidnet**

Engagement de 2 ans avec souscription simultanée aux trois outils :

Frais de mise en service : réduction de 50 %.

Locations mensuelles (hors options et consommables) :

■ 1<sup>ère</sup> année : 50 % de remise sur les licences principales des trois outils.

■ 2<sup>ème</sup> année : 25 % de remise sur les licences principales des trois outils.

### **2 - Quantalys Pro + uniquement**

Engagement de 2 ans pour Quantalys Pro + :

Locations mensuelles :

■ 1<sup>ère</sup> année : réduction de 40 %.

■ 2<sup>ème</sup> année : réduction de 20 %.

### **3 - Pack Complet : Big + O2S + Fidnet + Quantalys Pro +**

Engagement de 2 ans avec souscription simultanée aux quatre outils :

Frais de mise en service : réduction de 50 %.

Locations mensuelles (hors options et consommables) :

■ 1<sup>ère</sup> année : 50 % de remise sur les licences principales des quatre outils.

■ 2<sup>ème</sup> année : 25 % de remise sur les licences principales des quatre outils.

\* 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](mailto:clementine.le-normand@harvest.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 plus de 220 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<sup>ère</sup> année** sur la Lettre hebdomadaire soit 1 100 € HT / an au lieu de 2 200 € HT et **25% de réduction la 2<sup>ème</sup> année.**

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

**50% de réduction la 1<sup>ère</sup> année** sur 3 portefeuilles modèles, soit 992,25 € HT / an au lieu de 1 984,50 € HT et **25% de réduction la 2<sup>ème</sup> année.**

**Gérald Grant** - 07 60 40 14 78 - [gerald.grant@fundesys.com](mailto:gerald.grant@fundesys.com)



## 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)



## 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](mailto:clementine.le-normand@harvest.fr)



Treasy est un service cloud français et éco-responsable qui télécollecte, trie, renomme, compresse, range et protège automatiquement tous vos fichiers et ceux de vos clients.

Notre solution de GED et Coffre-Fort Numérique permet de stocker en toute sécurité les données sensibles qui transitent par les professions réglementées. Toutes les données sont hébergées en France.

*Sans compromis envers l'ergonomie, la sécurité et la confidentialité des données - **made in France.***

**Pour les adhérents Jeunes Installés de CNCGP, Treasy propose 50% de remise sur nos formules d'abonnement pendant les 12 premiers mois**

Formules d'abonnement Treasy						
Offres	Nombre d'utilisateurs	Signature électronique	Partage Collaboratifs	Tarif Mensuel HT	Remise Jeune Installé	Tarif Mensuel HT Jeune Installé
Sérénité Solo	Un utilisateur	Sur Demande	Non	49,90	50%	24,95
Sérénité 10	Jusqu'à 10 utilisateurs	Sur demande	Oui	499,00	50%	249,50
Sérénité 20	Entre 11 et 20 utilisateurs	Sur demande	Oui	799,00	50%	399,50
Sérénité ∞	Illimités	Illimitée	Illimité	990,00	50%	495,00

**Raphaël Ducos** - Responsable Commercial - 06 79 59 36 14 - [raphael@treasy.fr](mailto:raphael@treasy.fr)



### 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)



ENVESTBOARD  
ENHANCING YOUR FUND ADVICE

### Gagnez du temps et multipliez par 3 votre conquête clients grâce à notre outil dédié à la gestion financière.

**Offre découverte CNCGP :** -20% la 1<sup>ère</sup> année pour les membres

de la CNCGP qui souhaitent accroître leur activité financière soit 1 600 € HT

**Offre Jeune cabinet :** -40% la 1<sup>ère</sup> année pour les cabinets de moins de 12 mois qui souhaite accélérer leur lancement soit 1 200 € HT

Simon Chiocci - 07 72 66 98 03 - [simon.chiocci@investboard.com](mailto:simon.chiocci@investboard.com)

Démonstration : <https://meetings.hubspot.com/simon-chiocci>



### Profitez d'une remise exclusive sur les packs suivant :

- Site web Premium (votre site web est votre propriété) : 30% de réduction
- Pack Visibilité sur Google (SEO) : Mini audit SEO et 3 mois d'abonnement offerts\*
- Pack Génération de Leads : 3 mois offerts\*
- Publicités en ligne Google et Réseaux sociaux : 30% de réduction
- Vidéo promo de votre entreprise : 30% de réduction

\* Pour un engagement d'un an

Pour tout renseignement contactez-nous par téléphone au 05 57 30 72 ou par mail à [ugo@hatchr.fr](mailto:ugo@hatchr.fr)  
hatchr - 38 cours de l'intendance (Bordeaux)



### Odonaplace première plateforme digitale de coaching financier créée pour les CGP.

Une interface permettant aux CGP de coacher financièrement leurs clients, intégrant les exigences réglementaires du parcours investisseur.

- Une approche comportementale de la relation client
- Une analyse approfondie de la personnalité financière
- Un quiz investisseur ludique et gamifié qui renforce l'autonomie du client
- La contrainte réglementaire devient un vecteur de business
  - Divise par 3 l'attribution
  - Augmente significativement les encours confiés
  - Améliore l'efficacité commerciale, offre gain de temps pour le CGP

### Offre odonaplace kit jeunes installés CNCGP :

Remise 20% : Soit 1592€/an HT ou 398€ HT/trimestre

Au lieu de 1992€/an HT ou 498€ HT/trimestre.

Jocelyn Rozand - 06 26 64 94 31

<https://calendly.com/jocelyn-rozand/visio-demo-odonaplace>



## **News Asset Pro : Toute l'actualité de la gestion d'actifs et de la gestion patrimoine décryptée autrement !**

Des contenus enrichis et originaux : cartes interactives, infographies, dossiers immersifs et émissions vidéo pour une expérience unique.

**- Offre spéciale : -30% sur l'abonnement Entreprise !**

**- Accès illimité à 100% des contenus pour toute votre équipe pendant 1 an.**

Exemple : 139€ TTC pour une entreprise de 1 à 5 collaborateurs.

**Romain Deslandres** - 06 92 92 24 85 - [rdeslandres@seroni.fr](mailto:rdeslandres@seroni.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](mailto:lg.logre@agama-conseil.com)

12 rue de la Paix - 75002 Paris - [www.agama-conseil.com](http://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](mailto:contact@d2r.fr)

13 rue Auber - 75009 Paris - [www.d2r.fr](http://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](mailto:daniel.berlioz@pwc.com)

**Camille Dehez Joyeux** - 06 99 58 32 60 - [camille.dehez@pwc.com](mailto:camille.dehez@pwc.com)

63 rue de Villiers - 92208 Neuilly sur Seine - [www.pwc.fr](http://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".