



**CNCGP**



Chambre Nationale des Conseils  
en Gestion de Patrimoine

# CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE

Des professionnels s'engagent  
pour votre patrimoine.

## DES SPÉCIALISTES POUR VOTRE PATRIMOINE

Le métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l'organisation de leur patrimoine et les investissements qu'ils souhaitent réaliser.

Spécialistes du patrimoine, les conseils en gestion de patrimoine (CGP) offrent un service à haute valeur ajoutée, permettant l'optimisation du patrimoine de leurs clients.

Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, les CGP ont la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

## LEURS COMPÉTENCES SONT PLURIELLES :

- ◆ Conseil patrimonial et fiscal
- ◆ Conseil en investissements financiers
- ◆ Placements financiers et contrats d'assurance (vie, capitalisation, retraite, etc.)
- ◆ Investissements immobiliers et courtage en crédit
- ◆ Prévoyance

Leurs interventions peuvent être rémunérées sous la forme d'honoraires dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client ou par une rémunération liée aux investissements.

**LA RELATION DE CONFIANCE, QUI S'ÉTABLIT, AU FIL DU TEMPS, ENTRE LES CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE ET LEURS CLIENTS, EST FONDÉE SUR LA CONFIDENTIALITÉ ET S'INSCRIT DANS LA DURÉE.**



## QUELQUES CHIFFRES

# 360 000

**FAMILLES FONT CONFIANCE AUX 3 000 CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE AGRÉÉS PAR LA CHAMBRE.**

Depuis de nombreuses années, les épargnants français ont su profiter de cet accès privilégié à l'investissement.

Les adhérents de la CNCGP conseillent leurs clients pour un montant total de 68 Milliards d'encours.

# 66%

**DES ADHÉRENTS DE LA CNCGP SONT MULTIACCREDITÉS.**

La CNCGP est le leader incontournable des acteurs de la gestion privée indépendante.

\*Source : Rapport annuel - ORIAS - 2019



**UNE PROFESSION AU CŒUR DE L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE.**



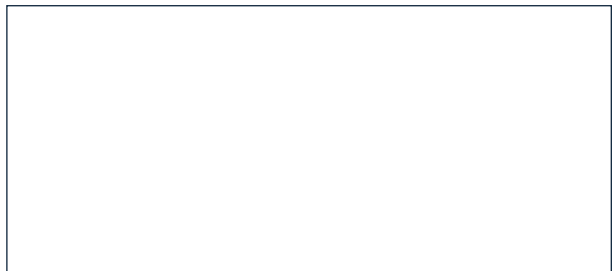
**UNE ALTERNATIVE IMPARTIALE À L'OFFRE TRADITIONNELLE DES GRANDS GROUPES FINANCIERS.**

La CNCGP, créée en 1978, est l'association représentative de la profession. Elle est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. Chacun des candidats à l'admission fait l'objet d'une procédure de sélection exigeante. Tout au long de son exercice, le professionnel agréé est contrôlé par les services de la Chambre.

**LA CNCGP, UN LABEL DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ POUR L'ÉPARGNANT.**

## EN ADHÉRANT À LA CHAMBRE, LES CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE SIGNENT UN CODE DE DÉONTOLOGIE ET S'ENGAGENT À :

- ♦ Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de leurs clients que de leur environnement professionnel.
- ♦ Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de leurs clients.
- ♦ Maintenir en permanence leurs connaissances et leurs compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
- ♦ S'enquérir de la situation de leur client, de leur expérience et de leurs objectifs, afin d'avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.
- ♦ Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige.
- ♦ Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par leurs clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération.
- ♦ Respecter le secret professionnel.



**CNCGP**



Chambre Nationale des Conseils  
en Gestion de Patrimoine

4, rue de Longchamp - 75016 Paris - [www.cncgp.fr](http://www.cncgp.fr)

Suivez la CNCGP sur :

