



LES CGPI ET L'INNOVATION – Enquête

60 pages et de nombreux graphiques et tableaux.

L'innovation est un concept synonyme de progrès. Dans tout marché concurrentiel, l'innovation est aussi un facteur essentiel de différenciation.

Voilà déjà près d'un quart de siècle que le métier de conseil en gestion de patrimoine « indépendant » a émergé.

Si le conseil, l'approche globale du patrimoine et le suivi du client étaient déjà des éléments constitutifs de la profession, le rôle qu'ont joué les Conseils en Gestion de Patrimoine « Indépendants » dans la diffusion de produits de gestion en architecture ouverte a été un moteur puissant de leur développement.

Les CGPI ont été les ambassadeurs et même selon certains, les co-auteurs de la multi gestion.

En faisant preuve d'innovation, ils ont montré une valeur ajoutée dont leurs clients comme eux-mêmes ont tiré bénéfice.

Que reste-t-il aujourd'hui du caractère innovant de la profession ? De quels progrès la profession est-elle porteuse ? Est-elle d'ailleurs encore porteuse de progrès ?

Ce document est réalisé à partir d'une **enquête qualitative** réalisée auprès de 100 dirigeants de cabinets.

Présentation du contenu de l'étude

Le rôle de l'innovation dans les cabinets CGPI

• L'offre produits proposée aux CGPI est-elle suffisamment innovante aujourd'hui ? • Sur quelle base le métier de CGPI s'est-il développé ? • Qu'est ce qui est particulièrement innovant dans l'offre des CGPI aujourd'hui à leurs clients ? • Les CGPI étaient-ils plus innovants il y a 25 ans qu'ils ne le sont aujourd'hui ? • Est-il important de proposer aux clients des produits innovants ? • Les CGPI proposent-ils aujourd'hui à leurs clients une offre produits plus innovante que celle de leurs concurrents ? • La réglementation qui encadre le métier est un frein à l'innovation ou au contraire favorise l'innovation ?

Les robo advisors et les CGPI

• Les robo advisors sont-ils des concurrents des CGPI ? • Les robo advisors sont-ils des outils qui peuvent être mis au service des CGPI ? • Etes-vous prêt à utiliser des robo advisors comme outil dans votre mission de conseil auprès de vos clients ?

L'innovation dans l'offre produits et services proposée aux CGPI

• Parmi les Assureurs (ou plateforme d'assurances), quel acteur du marché paraît particulièrement innovant ? • Vos fournisseurs mettent-ils à votre disposition des produits innovants ? • Vos fournisseurs mettent-ils à votre disposition des services innovants ?

Conclusion

Le point de vue des associations

• ANACOFI CIF • CNCGP • CNCIF • LA COMPAGNIE DES CGPI • CGPC

L'opinion des partenaires et des fournisseurs de produits

Bon de Commande

à retourner à
APREDIA
4 rue Charles Divry 75014 PARIS
Tél. 01 56 03 96 20 - Fax 01 56 03 96 21

Parution septembre 2018 • 60 pages • Format A4

Descriptif en recto de ce document
Pour toute information complémentaire : contactez nous au **01 56 03 96 20**



GESTION DE PATRIMOINE 2018 Les Conseillers Indépendants

LES CGPI ET L'INNOVATION - Enquête

60 pages et de nombreux graphiques et tableaux.

1 000 euros TTC (833,33 euros H.T. - TVA 20%)

Oui, je commande exemplaire(s) de l'étude **LES CGPI ET L'INNOVATION - Enquête**

Total de la Commande

..... exemplaire(s) x 833,33 euros H.T. = euros H.T soit (..... euros T.T.C.)

Etablissement

Nom Prénom

Fonction Service

Adresse

Code Postal Ville

Pays

Téléphone Fax

Date

Signature

Cachet de l'établissement

Règlement par chèque bancaire à l'ordre de **APRÉDIA S.A.**

Règlement par virement sur le compte bancaire de **APRÉDIA S.A.**

BNP - Code banque : 30004 - Code guichet 00811 - Numéro de compte 00010065765 - Clé 80

BIC : BNPAFRPPXXX

Toute commande non accompagnée de son règlement ne pourra être honorée.