

## GESTION DE PATRIMOINE Les Conseils en Gestion de Patrimoine

# COVID 19 Comment les CGP gèrent la crise ?

*Enquête*

**"58 pages, plus de 40 graphiques et tableaux, de nombreux verbatims pour mieux apprécier l'évolution des CGP"**

Nous nous souviendrons tous de l'année 2020 qui restera très clairement l'année de la Covid 19 tant ses répercussions sont lourdes sur notre système de santé, notre système de protection sociale, notre système économique et financier.

Métier de conseil par excellence, la gestion de patrimoine, est mise à l'épreuve. Les CGP doivent assister leurs clients et les aider à saisir les meilleures opportunités d'investissement alors que l'économie réelle est affectée sur de nombreux secteurs d'activité et les marchés financiers chahutés.

Dans cette période tout à fait exceptionnelle et risquée à plus d'un titre, il nous a paru important d'interroger les Conseils en Gestion de Patrimoine sur l'impact de cette crise sur la poursuite de leurs activités, leurs relations avec leurs clients, leurs liens avec leurs fournisseurs et les tendances du marché qui s'expriment.

Gérer une crise, c'est avoir les moyens de tenir et trouver les meilleures stratégies pour se relancer voire se renforcer. Quelle est la situation des CGP en plein cœur de la crise ? Comment la traversent-ils ? Qu'apportent-ils à leurs clients ?

Notre nouvelle enquête **COVID 19 : Comment les CGP gèrent la crise ?** a été réalisée à partir d'**entretiens menés auprès de 120 conseillers en gestion de patrimoine représentatifs de la diversité de la profession.**

Dans ces pages, une place essentielle est accordée à la reproduction des réponses des CGP qui sont autant de témoignages de la multiplicité des points de vue des acteurs qui composent la profession. Les verbatim permettent aussi d'apprécier – sans filtre – leur état d'esprit, leur compréhension des évolutions, leur degré de vigilance, les tensions (ou pas) qui se font jour, leur degré d'acceptation à de nouveaux modes relationnels.

### **Présentation du contenu de l'étude**

- Travailler autrement mais maintenir un lien avec les clients
- Relation clients : un développement limité de la communication digitale
- La majorité des CGP n'a pas demandé les aides de l'Etat
- L'accompagnement des fournisseurs de produits
- L'interview de EOS ALLOCATIONS
- L'interview de France TUTELLE
- Immobilier
- Les produits ESG / ISR
- Les produits Private Equity
- Les produits spécialisés retraite
- Les CGP rassurés sur la solidité des compagnies d'assurances et des établissements bancaires
- Face à la crise, comment les CGP comptent-ils adapter leur offre ?
- L'interview de APREDIA
- Conclusion
- Le point de vue de la CGPC
- L'opinion des organismes de formation
- Le point de vue des associations professionnelles
- Le point de vue des fournisseurs de produits

## Bon de Commande

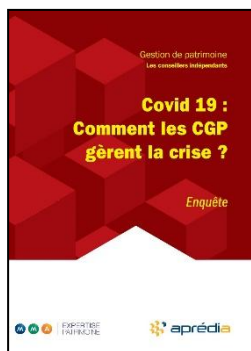
à retourner à  
**APREDIA**

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

**Parution septembre 2020 • 58 pages • Format A4**

Descriptif en recto de ce document

Pour toute information complémentaire : contactez nous au **01 56 03 96 20**



## GESTION DE PATRIMOINE Les Conseils en Gestion de Patrimoine

# COVID 19 Comment les CGP gèrent la crise ?

Enquête

"58 pages, plus de 40 graphiques et tableaux, de nombreux verbatims pour mieux apprécier l'évolution des CGP"

**1 000 euros TTC** (833,33 euros H.T. - TVA 20% soit 166,67 euros)

Oui, je commande ..... exemplaire(s) de l'enquête « **COVID 19 : Comment les CGP gèrent la crise ?** »

### Total de la Commande

..... exemplaire(s) x 1 000 euros TTC = ..... euros TTC

Société .....

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 SAS**

Règlement par virement sur le compte bancaire de **APRÉDIA SAS**

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

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