



## GESTION DE PATRIMOINE Les Conseillers Indépendants **LE LIVRE BLANC 2021**

**"84 pages, près de 160 graphiques et tableaux, 13 interviews pour mieux apprécier l'évolution de l'activité des conseillers indépendants"**

APRÉDIA, édite la 20ème édition de son "Livre Blanc" consacré aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Ce document est réalisé à partir d'**informations collectées** systématiquement auprès de près de **3 540 cabinets indépendants** référencés dans "APREDIA - l'Annuaire du Conseil et de la Gestion de Patrimoine 2021" et d'une **enquête qualitative** réalisée auprès de 120 dirigeants de cabinets.

Véritable observatoire des attentes et des évolutions de cette communauté professionnelle, le **LIVRE BLANC APREDIA** permet à ses lecteurs d'obtenir une information synthétique grâce notamment à **près de 160 de graphiques et tableaux commentés**. En toute objectivité, il dresse l'état de l'évolution d'une profession, des attentes et des besoins des conseillers indépendants en gestion de patrimoine.

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

#### **Profil synthétique de la profession**

• Evolution du réseau de cabinets CGP • Fermeture de cabinets et réorientation d'activités • Implantation géographique, démographie • Forme juridique des cabinets, capital social et actionnariat • L'âge des cabinets • L'effectif des cabinets • Cabinets unipersonnels • Dirigeants de cabinets • Une sous-représentation des femmes dirigeantes dans les cabinets CGP

#### **L'activité de conseil des cabinets**

• Activités de conseils pratiquées • La répartition du chiffre d'affaires

#### **Le point de vue de Pascale BAUSSANT, Dirigeante fondatrice de BAUSSANT CONSEIL**

#### **Performances : résultats définitifs 2019 et 2020**

• Les résultats définitifs 2019 • Les actifs confiés et la collecte en 2020 • L'évolution du marché de l'assurance vie - capitalisation

#### **La clientèle des cabinets**

#### **Croissance de la clientèle : Recommandation et Prospection commerciale**

#### **Les Fournisseurs de produits des CGP**

• Les classements des fournisseurs de produits par les CGP par types de placements

#### **Structuration du Métier : Statuts et cartes professionnelles ...**

• Associations professionnelles et Statut CIF • Les Groupements • L'Interprofessionnalité • Cartes professionnelles et garantie financière • Informatique et internet

#### **ENQUÊTE : l'appréciation des CGP sur l'année 2020 et 2021**

• Une activité satisfaisante ... dans un contexte de crise • Les perspectives d'activités des CGP en 2021 • Les éléments les plus préoccupants pour l'activité des CGP en 2021 • Rapprochement, structuration des cabinets et participation des fonds d'investissement • Le Point de vue de Dominique PAYEN, Président d'OPTI FINANCE • Le Point de vue de Rémi SABATIER, Analyste financier, Président d'APREDIA • Evolution des différents segments d'investissement en 2021 • Relais de croissance pour les cabinets en 2021 • Contexte de marché et attentes des CGP • Nouveaux marchés : la crise comme accélérateur de tendances • Tableau de bord : Evolution des CGP 2011-2020

#### **Conclusion**

#### **Le point de vue des associations**

#### **L'opinion des partenaires et fournisseurs**

## 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 mars 2021 • 84 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 Conseillers Indépendants

### LE LIVRE BLANC 2021

**"84 pages, près de 160 graphiques et tableaux, 13 interviews  
pour mieux apprécier l'évolution de l'activité des conseillers indépendants"**

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

Oui, je commande ..... exemplaire(s) du **LIVRE BLANC 2021**.

#### **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.**