



## GESTION DE PATRIMOINE Les Conseils en Gestion de Patrimoine

# Jeunes CGP et nouveaux cabinets : Un vent nouveau souffle sur la profession !

**"72 pages, près de 68 graphiques et tableaux, de nombreux verbatims pour mieux apprécier l'opinion des CGP"**

La profession de Conseil en Gestion de Patrimoine évolue et se structure régulièrement depuis une trentaine d'années déjà. Alors que son exercice est toujours plus encadré et surveillé, on pourrait imaginer que la profession devienne moins attractive. En réalité, le nombre de cabinets CGP ne cesse de progresser. Ni la réglementation (au moins au stade actuel), ni les crises n'ont mis un coup d'arrêt au développement du nombre de cabinets CGP sur le marché.

Alors que l'on entend partout que notre société connaît des évolutions sociétales fortes, que les préoccupations environnementales émergent, que le digital prend le pas sur l'humain, notre étude s'interroge sur l'apport spécifique des nouveaux CGP et témoigne de leurs préoccupations, de leurs valeurs, de leurs ambitions.

Notre équipe a conduit des entretiens approfondis avec 50 responsables de cabinets créés entre 2019 et 2021. Ces échanges nous ont permis d'établir des statistiques pour la classe d'âge de leurs cabinets et de proposer une sélection de verbatim. En complément, l'exploitation de notre base de données CGP qui compte à ce jour plus de 3 400 structures nous permet de proposer une comparaison des profils, organisations et activités des cabinets entre 0 à 3 ans, 4 à 7 ans par rapport à la population globale CGP. Enfin, des dirigeants de jeunes cabinets CGP se sont prêtés au jeu de l'interview et nous éclairent sur leur parcours, leurs interrogations ou leurs certitudes, leur vision du métier et de son évolution.

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

- **Qui sont les nouveaux CGP ? Quelles sont leurs motivations pour s'installer ?**
- **Interview MOMENTUM PATRIMOINE**
- **Les activités des nouveaux CGP**
- **Interview INVEST4GOOD**
- **La clientèle des nouveaux cabinets**
- **Croissance de la clientèle : les méthodes privilégiées par les nouveaux cabinets**
- **Interview – AMBACIA PATRIMOINE**
- **Statuts des nouveaux cabinets CGP**
- **Groupements et regroupements : un modèle séduisant pour les nouveaux cabinets CGP ?**
- **L'utilisation du digital dans les nouveaux cabinets CGP**
- **Le regard des nouveaux cabinets CGP sur l'offre produits**
- **Cryptomonnaies : qu'en pensent les dirigeants de nouveaux cabinets CGP**
- **Organisation des cabinets et de la profession demain : le point de vue des nouveaux CGP**
- **Interview – CAP SMART**
- **Conclusion**
- **Le point de vue de l'AUREP**
- **Le point de vue des associations**
  - ✓ **ANACOFI**
  - ✓ **CNCEF PATRIMOINE**
  - ✓ **CNCGP**
  - ✓ **LA COMPAGNIE DES CGP**
- **Le point de vue de la CGPC**

## 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 2022 • 72 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

## Jeunes CGP et nouveaux cabinets : Un vent nouveau souffle sur la profession !

"72 pages, près de 68 graphiques et tableaux, de nombreux verbatims pour mieux apprécier l'opinion des CGP"

**1 200 euros TTC** (1 000 euros H.T. - TVA 20% soit 200 euros)

Oui, je commande ..... exemplaire(s) de l'enquête « **L'association capitalistique dans les cabinets CGP** »

### Total de la Commande

..... exemplaire(s) x 1 200 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**