

GESTION DE PATRIMOINE Les Conseillers Indépendants LE LIVRE BLANC 2022

"80 pages, plus de 100 graphiques et tableaux, 12 interviews pour mieux apprécier l'évolution de l'activité des conseillers indépendants"

APRÉDIA, édite la 21^{ème} 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 **3 460 cabinets indépendants** référencés dans "APREDIA - l'Annuaire du Conseil et de la Gestion de Patrimoine 2022" 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 actionariat • 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

Performances : résultats définitifs 2020 et 2021

• Les résultats définitifs 2020 • Les actifs confiés et la collecte en 2021 • 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 2021 et 2022

• Dans un environnement qui reste perturbé, une majorité de CGP affiche une satisfaction relative pour leurs activités • Les perspectives d'activités des cabinets CGP en 2022 • Éléments les plus préoccupants pour l'activité en 2022 • Rapprochement, structuration des cabinets et participation des fonds d'investissement : des intentions aux actes en 2022 • Cessions de cabinets - Le point de vue de Rémi SABATIER, Analyste financier - Président d'APREDIA • Évolution des différents segments d'investissement en 2022 • Produits structurés en 2022 • Relais de croissance pour le cabinet en 2022 • Zoom sur l'Assurance Vie, produit phare des CGP • Crypto-monnaies : l'intérêt d'une partie des CGP se développe • ISR-ESG, Private Equity : le long chemin des nouveaux marchés • L'interview de Vincent AURIAC et Anne DELAROCHE, initiateurs du Clean Score

Conclusion

Le point de vue des associations

L'opinion des partenaires et fournisseurs

Bon de Commande

à retourner à

APREDIA

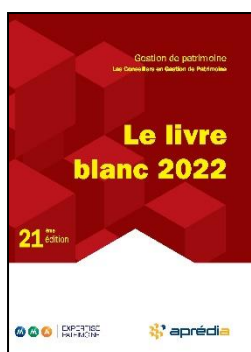
4 rue Charles Divry 75014 PARIS

Tél. 01 56 03 96 20 - Fax 01 56 03 96 21

Parution mars 2022 • 80 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 2022

**"80 pages, plus de 100 graphiques et tableaux, 12 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 2022**.

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.