



## GESTION DE PATRIMOINE Les Conseillers Indépendants **LE LIVRE BLANC 2023**

**"72 pages, plus de 100 graphiques et tableaux, 10 interviews pour mieux apprécier l'évolution de l'activité des conseillers indépendants"**

APRÉDIA, édite la 22<sup>ème</sup> 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 **3 500 cabinets indépendants** référencés dans "**APREDIA - l'Annuaire du Conseil et de la Gestion de Patrimoine 2023**" 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 **plus de 100 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

#### **Performances : résultats définitifs 2021 et 2022**

• Les résultats définitifs 2021 • Les actifs confiés et la collecte en 2022 • 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 2022 et 2023**

• Des CGP qui restent satisfaits de leurs activités • Les perspectives d'activités des cabinets CGP en 2023 • Éléments les plus préoccupants pour l'activité en 2023 • Rapprochement, structuration des cabinets et participation des fonds d'investissement • Évolution des différents segments d'investissement en 2023 • Relais de croissance pour le cabinet en 2023 • Zoom sur l'Assurance Vie, produit phare des CGP • Réforme des Retraites : Qu'en pensent les CGP ? • ESG, une nouvelle obligation qui s'impose • Private equity : des risques mais un intérêt qui se confirme

#### **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 2023 • 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 Conseillers Indépendants

### LE LIVRE BLANC 2023

"72 pages, plus de 100 graphiques et tableaux, 10 interviews  
pour mieux apprécier l'évolution de l'activité des conseillers indépendants"

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

Oui, je commande ..... exemplaire(s) du **LIVRE BLANC 2023**.

#### **Total de la Commande**

..... exemplaire(s) x 1 000 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.**