



## GESTION DE PATRIMOINE Les Conseils en Gestion de Patrimoine

# Investir dans un monde en mutation

## Le rôle de CGP auprès de leurs clients

*Enquête*

**"72 pages, des interviews, l'analyse des CGP pour mieux apprécier l'évolution de la profession"**

Depuis quelques années, nous vivons dans un monde où tout s'accélère et où les changements sont de plus en plus nombreux à impacter notre quotidien comme la marche du monde.

Pour les professionnels CGP, ces évolutions affectent d'une part leurs méthodes de travail et leur communication avec leurs fournisseurs comme leurs clients. D'autre part, elles impactent les différentes catégories d'investissement que proposent les CGP à leurs clients.

Révolution informatique et digitale, évolutions réglementaires nombreuses, profondes et renforcées, les CGP ont dû s'adapter à marche forcée à un nouveau cadre de travail.

Investir dans un monde en mutation est complexe ! Complexe pour les investisseurs qui sont souvent perdus mais aussi complexe pour leurs conseillers CGP qui cherchent avant tout à protéger les investissements de leurs clients et à trouver des sources de placements rentables.

C'est tout le sujet de notre enquête « **Investir dans un monde en mutation** » qui cherche autant à décrypter qu'à témoigner des interrogations et questionnements des CGP dans l'environnement de marché actuel. Elle cherche aussi à nous éclairer sur leurs choix et leur sélection d'investissements.

Notre enquête a été réalisée auprès de 100 dirigeants de cabinets représentatifs de la diversité des activités, des structures et des implantations de la profession.

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

- **Introduction**
- **L'impact de la conjoncture économique et financière sur l'activité des CGP en 2024**
- **Paroles de CGP : VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE**
- **Paroles de CGP : AVOIR CONSEIL**
- **Conserver son équilibre dans un environnement de crise**
- **Paroles de CGP : ENERGY PATRIMOINE**
- **Des marchés immobiliers regardés avec prudence**
- **Paroles de CGP : TERRAE PATRIMOINE**
- **Marchés financiers, une adaptation nécessaire !**
- **L'interview de Pierre BERMOND - EOS Allocations**
- **Paroles de CGP : ALTESSIA FINANCE**
- **Paroles de CGP : ASCD**
- **L'interview de Luc GIRARD**
- **Conclusion**
- **Le point de vue de la CGPC**
- **Le point de vue des associations**
- **Le point de vue des fournisseurs de produits**

## Bon de Commande

à retourner à

**APREDIA**

149 avenue du Maine - 75014 PARIS

Tél. 01 56 03 96 20 – e-mail : [info@apredia.fr](mailto:info@apredia.fr)

**Parution septembre 2024 • 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

# Investir dans un monde en mutation

## Le rôle des CGP auprès de leurs clients

Enquête

"72 pages, des interviews, l'analyse des CGP pour mieux apprécier l'évolution de la profession"

**1 200 euros TTC** (1 000.00 euros H.T. - TVA 20% soit 200.00 euros)

Oui, je commande ..... exemplaire(s) de l'enquête « Investir dans un monde en mutation – Le rôle des CGP auprès de leurs clients »

### 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**

APREDIA S.A.S

BNP PARIBAS Agence PARIS G DU NORD (00811)

RIB : 30004 00811 00010065765 80

IBAN : FR76 3000 4008 1100 0100 6576 580

BIC : BNPAFRPPGN

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

149 avenue du Maine - 75014 Paris - Tél. : 01 56 03 96 20

APRÉDIA SAS au capital de 38 112,25 euros. - RCS Paris B 401 151 386 - APE 5814Z

TVA Intracommunautaire FR02401151386000059 – SIRET 401151386 00059