



## GESTION DE PATRIMOINE Les Conseillers Indépendants

### LE LIVRE BLANC 2024

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

APRÉDIA, édite la 23<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 plus de 3 800 cabinets indépendants référencés dans "APREDIA - l'Annuaire du Conseil et de la Gestion de Patrimoine 2024" 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
- Les effectifs 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 2022 et 2023**

- Les résultats définitifs 2022
- Les actifs confiés et la collecte en 2023
- L'évolution du marché de l'assurance vie - capitalisation

#### **La clientèle des cabinets**

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

##### **Les Fournisseurs 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
- La certification CGPC
- Les Groupements
- L'Interprofessionnalité
- Cartes professionnelles
- Responsabilité civile et garantie financière
- Informatique et internet

##### **ENQUÊTE : l'appréciation des CGP de leurs activités sur l'année 2023 et 2024**

- Des CGP qui affichent une satisfaction relative dans un environnement persistant de crises
- Les perspectives d'activités des cabinets CGP en 2024
- Éléments les plus préoccupants pour l'activité en 2024
- Rapprochements entre cabinets et participation des fonds d'investissement

##### **Zoom sur l'évolution des différents segments d'investissement en 2024**

- Taux, volatilité des marchés, une évolution qui inquiète
- Assurance-vie, produit star des CGP
- L'intérêt marqué pour les fonds structurés, solution opportuniste
- Private Equity, un actif devenu comme un autre
- Pierre et pierre papier : Un marché immobilier grippé qui questionne et inquiète
- La protection sociale comme relais de croissance en 2024

#### **Conclusion**

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

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

## Bon de Commande

à retourner à

**APREDIA**

**149 avenue du Maine - 75014 PARIS**

Tél. 01 56 03 96 20 - Fax 01 56 03 96 21 – e-mail : [info@apredia.fr](mailto:info@apredia.fr)

**Parution mars 2024 • 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 2024

**"80 pages, plus de 100 graphiques et tableaux, 12 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 2024**.

#### **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.**

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.**