DÉCOUVREZ LA
CNCEF PATRIMOINE

VOUS ÊTES LÀ POUR VOS CLIENTS,
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.

Vous apportez
LA BONNE CLÉ,
NOUS AUSSI.

CNCEF
PATRIMOINE

CNCEF
PATRIMOINE
L'association professionnelle des conseils en investissements financiers

VOUS ÊTES LÀ POUR VOS CLIENTS,
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.

Vous êtes un professionnel du patrimoine et de l'investissement financier, un CGP, un CIF, un conseil aux institutionnels, ou plutôt un Family office ?

Quel que soit votre registre, nous jouons notre plus belle partition pour vous accompagner et valoriser votre métier, chaque jour, avec le même engagement et la même implication que vous pour vos clients.

Adhérer à la CNCEF PATRIMOINE c'est rejoindre un acteur historique qui accompagne les experts avec professionnalisme et éthique. En contact direct avec des spécialistes qui répondent à vos questions et veillent à votre conformité, vous gagnez en réactivité et en sérénité tout en bénéficiant de services complets, testés et pensés par des professionnels comme vous.

Rejoignez l'association professionnelle qui vous ressemble.

CNCEF
L'organisation professionnelle des experts-financiers

CNCEF ASSURANCE | CNCEF CRÉDIT | CNCEF PATRIMOINE | CNCEF IMMOBILIER | CNCEF FRANCE M&A

La CNCEF PATRIMOINE, association professionnelle agréée par l'Autorité des marchés financiers, fait partie du groupe CNCEF, accueillant par association dédiée, les intermédiaires financiers avec professionnalisme et éthique.

En contact direct avec des spécialistes qui répondent à vos questions et veillent à votre conformité, vous gagnez en réactivité et en sérénité tout en bénéficiant de services complets, testés et pensés par des professionnels comme vous.

LA CNCEF PATRIMOINE C'EST

- Un kit réglementaire pour répondre à vos obligations réglementaires en terme de conformité.
- Une veille juridique.
- Un espace membre personnel adapté à vos besoins.
- Un accès à un médiateur interprofessionnel.
- Une équipe de permanents disponibles pour répondre à vos questions.
- Un accès aux Assises annuelles du groupe CNCEF (assemblée générale, ateliers, conférences, accès à des partenaires divers).
- Un accès à des tarifications spécifiques chez différents prestataires et aux salons professionnels.
- Un contrat groupe RC Pro spécialement conçu pour vous.
- Un accès au catalogue de formations à tarif préférentiel.

Votre cotisation à la CNCEF PATRIMOINE se calcule d'après votre chiffre d'affaires N-1 sur l'ensemble de votre activité.

Pour les jeunes adhérents, la cotisation d'entrée s'élève à **480 €** TTC et une RCP à tarif progressif est proposée.

LES RETOURS DES ADHÉRENTS

90%
DE NOS ADHÉRENTS SONT SATISFAITS*

GARANTIE immodvisor

Alain

Adhérent CNCEF PATRMOINE

Pour un conseiller en gestion de patrimoine « indépendant », la partie administrative n'est jamais une tasse de thé et prend un temps considérable, qui empiète sur notre vrai métier, celui de passer du temps avec nos clients. Sauf que cette fois-ci, les compétences de Mme J.V. m'ont fait gagner du temps, de la patience, de l'efficacité et tout ce qui peut suivre... Merci de votre savoir faire et de votre savoir être !

Jérôme

Adhérent CNCEF PATRIMOINE

J'ai eu plusieurs questions à poser au service de la CNCEF et j'ai eu la chance de pouvoir me faire accompagner très rapidement. Je viens de passer mon entretien afin de devenir CIF et la personne m'a enormement rassuré quant aux obligations qui m'incombent.

Françoise

Adhérente CNCEF PATRIMOINE

L'association procure une aide en matière de vigilance réglementaire et fournit des modèles de procédures pour être en adéquation avec les obligations du CIF. De nombreuses initiatives permettent de suivre des formations sur des thèmes variés. L'examen obligatoire lié à la formation continue est bien organisé. Elle est disponible facilement pour répondre aux questions diverses et cela même par téléphone !

Laurent

Adhérent CNCEF PATRIMOINE

Depuis 2012, relation riche et suivie, avec une réelle assistance en services, entre notre cabinet et la CNCIF puis CNCEF Patrimoine, avec points réglementaires, formations, assistance aux formations en ligne habilitantes, clarté des documents réglementaires types, retour régulier sur les évolutions de marché et assemblées générales toujours enrichies par des apports techniques de spécialistes en lien avec les autorités de tutelle (AMF, ACPR).

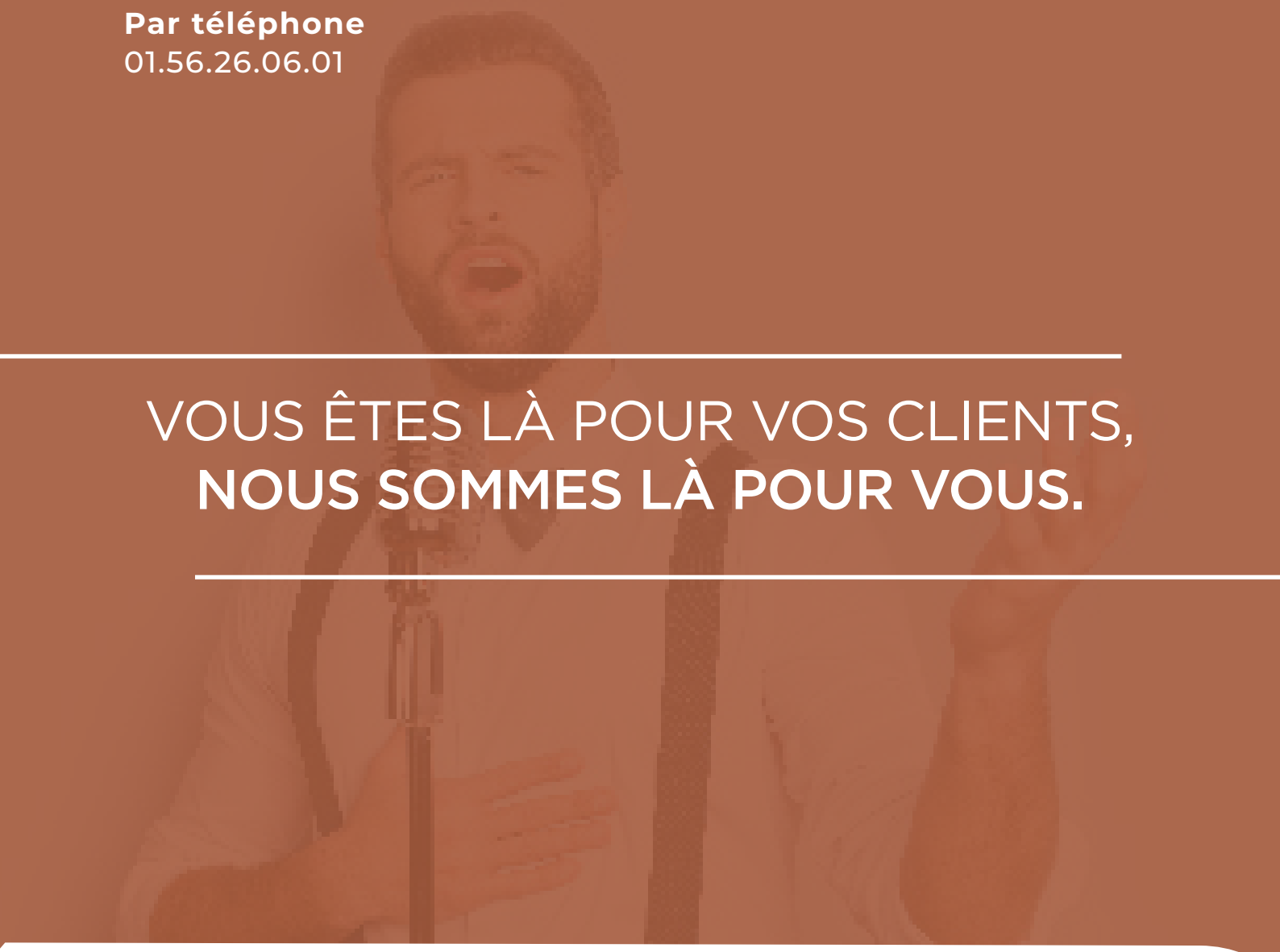
** Avis vérifiés et garantis par immodvisor*

POUR TOUTE QUESTION OU INFORMATION,
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :

Par courrier
103 boulevard Haussmann,
75008 PARIS

Par mail
contact@cncef.org

Par téléphone
01.56.26.06.01



VOUS ÊTES LÀ POUR VOS CLIENTS, **NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.**

CNCEF
L'organisation professionnelle
des experts-financiers

CNCEF ASSURANCE | CNCEF CRÉDIT | CNCEF PATRIMOINE | CNCEF IMMOBILIER | CNCEF FRANCE M&A