

DÉCOUVREZ LA  
**CNCEF PATRIMOINE**

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

Vous apportez

**LA BONNE CLÉ,  
NOUS AUSSI.**



**CNCEF**  
PATRIMOINE



**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  
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 total N-1 de votre structure.

Première tranche de barème et jeune adhérent : **480 € TTC**



**90%**  
**DE NOS ADHÉRENTS**  
**SONT SATISFAITS\***



### **Fred**

*Adhérent CNCEF PATRMOINE*

La CNCEF me donne pleinement satisfaction pour toute l'expertise métier et réglementaire concernant mon activité. J'adhère à la CNCEF (CNCIF à l'époque pour ma part) depuis le 12 décembre 2012 et souhaite poursuivre avec la CNCEF à mes côtés aussi longtemps que mon activité durera. (Objectif retraite bien sûr !)

### **Catherine**

*Adhérente CNCEF PATRIMOINE*

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 !!!

### **Catherine**

*Adhérente 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 énormément rassuré quant aux obligations qui m'incombent.

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

---

**Par courrier**

103 boulevard Haussmann,  
75008 PARIS

**Par mail**

[contact@cncef.org](mailto: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