

## **CNCEF PATRIMOINE célèbre ses 20 ans au service des professionnels du conseil financier et de la gestion de patrimoine**

**L'association professionnelle agréée de CGP et CIF fête cette année ses 20 ans d'existence. L'occasion de mesurer l'évolution de son rôle face aux défis de la réglementation, de la digitalisation et de la concurrence.**

Depuis sa création en 2005, CNCEF PATRIMOINE s'est imposée comme un acteur majeur dans la représentation et la promotion de la profession, fédérant des experts engagés dans l'accompagnement personnalisé et la défense des intérêts de leurs clients.

Née au sein du Groupe CNCEF, lui-même actif depuis 1957, elle fut rapidement rejointe par quatre autres associations de professionnels de l'assurance, du crédit, de l'immobilier de placement et des fusions-acquisitions.

Au cours de ces deux décennies, CNCEF PATRIMOINE a su évoluer avec les mutations économiques et réglementaires, tout en maintenant un haut niveau d'exigence en matière d'accompagnement et de formation de ses membres. Dotée d'une équipe de 18 permanents, elle a organisé et facilité les étapes de conformité aux réglementations françaises et européennes pour leur permettre de se consacrer à leur cœur de métier.



Remise de trophées par Stéphane Fantuz Président du Groupe CNCEF, Pascale Gloser Présidente de CNCEF PATRIMOINE et Elizabeth Decaudin Déléguée Générale du Groupe CNCEF

CNCEF PATRIMOINE a déployé un programme étoffé de formations obligatoires, mais aussi d'acquisition de nouvelles compétences pour donner aux CGP CIF les moyens d'élargir leurs expertises et d'aborder la transformation de leur métier dans un univers concurrencé par les banques, les robo-advisors ou les fintech.

L'association joue aujourd'hui un rôle-clé dans la valorisation de la profession, la promotion des bonnes pratiques et la représentation de ses adhérents CGP CIF, mais aussi CIF institutionnels, auprès des pouvoirs publics et des autorités de tutelle.

Elle a pour ambition de redonner de la lisibilité à un métier complexe, situé au carrefour de problématiques juridiques, fiscales, patrimoniales et réglementaires.

Pour marquer cet anniversaire, CNCEF PATRIMOINE a réuni ses adhérents et partenaires lors d'une cérémonie destinée à célébrer les réussites passées et à dessiner l'avenir. Dans un contexte où la profession séduit et où l'installation de nouveaux professionnels s'intensifie, elle a tenu à récompenser la fidélité de ses membres historiques par une remise de trophées.

*« Fêter nos 20 ans, c'est avant tout rendre hommage à l'intuition visionnaire de tous ceux qui ont contribué à bâtir une communauté solide et engagée, au service de la confiance et de l'expertise dans le conseil patrimonial et financier. », déclare **Pascale Gloser, Présidente de CNCEF PATRIMOINE**. « Nous sommes fiers de notre parcours et déterminés à continuer d'accompagner nos membres face aux défis économiques, concurrentiels et de réglementation. Le conseil en investissement et en gestion de patrimoine a de beaux jours devant lui. Face à la complexité et la digitalisation générale des services, ses parts de marché se développent, actant ainsi que l'écoute, la pédagogie et la proximité restent plus que jamais indispensables et plébiscitées par les Français qui veulent investir.»*

### **A propos de CNCEF PATRIMOINE**

---

*CNCEF PATRIMOINE est une association professionnelle agréée créée en 2005 qui représente la diversité des métiers du Conseil en Investissements Financiers : CGP, CIF Institutionnels, Family Office.*

*Elle compte 2000 adhérents (cabinets et réseaux). Elle a pour mission de représenter, accompagner, valoriser et former la profession et de peser sur les questions de sa réglementation dans le débat public.*

*CNCEF PATRIMOINE est membre du Groupe CNCEF, qui regroupe les professionnels libéraux des domaines de l'investissement et du patrimoine, de l'assurance, du crédit, de l'immobilier de placement et du développement de l'entreprise.*

[www.cncef.org](http://www.cncef.org)