



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^{ème} 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 actionariat • 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

4 rue Charles Divry - 75014 PARIS
Tél. 01 56 03 96 20 - Fax 01 56 03 96 21

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.**

BNP - Code banque : 30004 - Code guichet 00811 - Numéro de compte 00010065765 - Clé 80

BIC : BNPAFRPPXXX

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