

**REPRÉSENTER**

**ACCOMPAGNER**

**VALORISER**

**INFLUENCER**

**FORMER**



**CNCEF**

L'organisation professionnelle  
des experts-financiers



# EDITO

Par *Didier Kling, Président du  
Groupe CNCEF*

Que de chemin parcouru, depuis la création, en 1957, de notre Chambre, chargée d'organiser la profession de conseiller financier.

Que de combats menés pour que cette activité soit reconnue, que son utilité soit acceptée, que sa compétence soit admise, que les conditions de son indépendance soient préservées.

Aujourd'hui, nous continuons à œuvrer pour aborder les défis qui nous attendent et notre Groupe peut compter sur ses différentes spécialités pour cela. Je suis convaincu que la diversité des métiers que nous représentons est une force : le courtage en assurance et crédit, la gestion de patrimoine et le conseil en investissements financiers, l'immobilier patrimonial, le conseil M&A. Une inter-professionnalité qui s'étend à tout le territoire et qui fait du Groupe CNCEF le premier cabinet de conseil en France.



**« Nous rassemblons la plus grande famille de l'expertise financière »**

# PREMIER CABINET DE CONSEIL EN FRANCE.

Créée en 1957, le Groupe CNCEF est une organisation professionnelle experte et reconnue par ses pairs. Le Groupe CNCEF promeut auprès de la Place et des pouvoirs publics, les différents métiers de ses membres.

Souhaitant répondre au besoin d'accompagnement grandissant des professionnels, le Groupe CNCEF a créé des associations affiliées couvrant ainsi tous les métiers de la finance.



*Organisme de formation*  
*Rassemble tous les intermédiaires financiers*  
**Présidé par Didier Kling**  
*Pour en savoir plus, [cliquez ici](#)*



*Agréée par l'AMF*  
*Conseillers en investissements financiers – CIF*  
**Présidée par Stéphane Fantuz**  
*Pour en savoir plus, [cliquez ici](#)*



*Agréée par l'ACPR*  
*Professionnels dans la diversité des métiers de l'assurance – IAS*  
**Présidée par Stéphane Fantuz**  
*Pour en savoir plus, [cliquez ici](#)*



*Agréée par l'ACPR*  
*Professionnels des métiers du financement – IOBSP*  
**Présidée par Côme Robet**  
*Pour en savoir plus, [cliquez ici](#)*



*Professionnels de l'immobilier patrimonial*  
**Présidée par Jean-Paul Serrato**  
*Pour en savoir plus, [cliquez ici](#)*



*Professionnels du financement et de la transmission d'entreprise*  
**Présidée par Marc Sabaté**  
*Pour en savoir plus, [cliquez ici](#)*



Didier  
KLING



Stéphane  
FANTUZ



Côme  
ROBET



Jean-Paul  
SERRATO



Marc  
SABATÉ

## UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS

“ Vous êtes là pour vos clients, nous sommes là pour vous ! ”

Le Groupe CNCEF, en tant qu'organisation des professionnels experts financiers poursuit au quotidien 5 grandes missions : **représenter, accompagner, valoriser, influencer et former**. Garante de l'organisation, de la professionnalisation et de l'éthique de ses adhérents, elle rassemble **la plus grande famille de l'expertise financière**.

Chaque jour, les femmes et les hommes du Groupe CNCEF ont à cœur d'avoir le **même engagement** et la **même implication** que les adhérents pour leurs clients. S'appuyant sur ses présidents et administrateurs, chaque association est pleinement **engagée auprès de ses adhérents** et peut compter sur une équipe de salariés, experte et réactive, qui a la connaissance des problématiques rencontrées **au quotidien** par les adhérents.

**15** Régions représentées

**18** Salariés permanents

**8000** Adhérents

**45** Administrateurs

**42 %** De femmes membres

**6** Territoires Outre-Mer



# UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL ET PERFORMANT AU SERVICE DE NOS ADHÉRENTS



## VOUS ACCOMPAGNER

### Des services utiles

- Un Espace adhérent intuitif
- Une plateforme de formation certifiée avec des formations sur-mesure adaptées à la spécificité de chacun
- Un accompagnement dans vos démarches

## VOUS INFORMER

### Des outils pratiques

- Des webinaires avec des experts
- Des publications de guides professionnels
- Des infographies pour décrypter l'actualité



## VOUS VALORISER

### Offrir de la visibilité

- Une fiche annuaire en ligne très bien référencée
- Des fiches décryptages métiers pour vos clients
- Un réseau inter-professionnel large



## VOUS REPRÉSENTER

### Des professionnels impliqués

- Une équipe de salariées permanentes disponibles
- Des administrateurs experts du terrain
- La défense des intérêts auprès des autorités de tutelle



## VOUS SIMPLIFIER

### Des offres mutualisées à tarifs négociés

- Des offres de partenaires experts
- Une assurance RC Pro dédiée à vos activités
- Un service de médiation à la consommation



# RASSEMBLER LA PLUS GRANDE FAMILLE DE L'EXPERTISE FINANCIÈRE

## REPRÉSENTER TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA FINANCE

La force du Groupe CNCEF c'est de pouvoir **regrouper tous les professionnels** libéraux qui accompagnent leurs clients dans les domaines du patrimoine, de l'assurance, du crédit, de l'immobilier de placement et du développement de l'entreprise. Une **inter-professionnalité** qui s'étend à **tout le territoire** et qui peut être une vraie source de business pour nos adhérents.

**93%**  
DE NOS MEMBRES  
RECOMMANDENT  
LE GROUPE CNCEF



Scannez le QR code  
pour découvrir les avis

 **immodvisor**  
Activateur de votre e-réputation

## PARTICIPER À FAIRE AVANCER LES MÉTIERS

Le Groupe CNCEF s'implique pour que ses adhérents puissent se rassembler, échanger, partager et monter en compétence grâce à des initiatives.

### → « L'ACADÉMIE DE L'ÉCONOMIE DURABLE »

Création d'un espace d'échanges et d'initiative pour réfléchir aux évolutions profondes des métiers des adhérents et à leur contribution au service de l'intérêt général et national.

### → « LE CONSEIL PATRIMONIAL DE FAMILLE »

Création de la qualification "Conseil Patrimonial de Famille" (CPF), label d'excellence, imaginé pour encourager le développement de l'activité de conseil patrimonial haut de gamme.

### → « LES RENCONTRES CNCEF »

Le Groupe CNCEF part à la rencontre de ses adhérents lors d'événements organisés tout au long de l'année comme les rencontres en régions.

### → « LE CONSEIL EN M&A »

Création d'une formation qualifiante avec certification professionnelle et diplômante, en partenariat avec l'université Paris Dauphine, pour acquérir toutes les compétences relatives à l'activité de M&A.



## ILS SONT À NOS CÔTÉS POUR VOUS ACCOMPAGNER ET VOUS REPRÉSENTER

### MOBILISER UN MAILLAGE DE PARTENAIRES EXPERTS SUR TOUT LE TERRITOIRE



La liste des partenaires du Groupe CNCEF, classée par expertise, est disponible dans votre espace adhérent, vous y retrouverez un rapide descriptif et leur fiche contact.

### SIÉGER AU SEIN DES GRANDES INSTITUTIONS

En tant que membre des **grandes institutions** des métiers des indépendants, du Groupe CNCEF souhaite participer aux débats et **peser dans les instances** pour mieux influencer les décisions **en faveur de ses adhérents**.



**Vous êtes là pour vos clients, nous sommes là pour vous !**

**NOUS RETROUVER**



[WWW.CNCEF.ORG](http://WWW.CNCEF.ORG)

REJOIGNEZ-NOUS SUR LINKEDIN 

103 Boulevard Haussmann, 75008 Paris  
Tél : 01 56 26 06 01 - [contact@cncef.org](mailto:contact@cncef.org)