

CGP- Conseils

Logiciel d'allocation d'actifs

Pour les professionnels de
la Gestion de Patrimoine



**L'intelligence numérique et
l'analyse fondamentale**

au service de la performance financière
de vos portefeuilles clients

La gestion de patrimoine a sa technologie de pointe

Le logiciel CGP-Conseils tire sa puissance d'une technologie de programmation novatrice et de notre expertise approfondie des marchés financiers.

Nos algorithmes sont aujourd'hui utilisés par des sociétés de gestion.



NOTRE SPÉCIFICITÉ : L'ALLIANCE DE L'ANALYSE FONDAMENTALE ET DE L'INTELLIGENCE NUMÉRIQUE

Une approche basée sur les fondamentaux du marché fournit une base solide pour la prise de décisions d'investissement, contribuant ainsi à l'excellence des performances tout au long du cycle.

Nos algorithmes traitent quotidiennement des centaines de milliers de données macro et micro économiques pour en extraire des tendances analysées par une équipe de gérants.

Les informations sont synthétisées et structurées en recommandations qui répondront aux besoins des conseillers en gestion de patrimoine et leur permettront de définir leur stratégie d'investissement.



Christophe FIOCCA
ARTÉMIS GESTION PRIVÉE



J'utilise exclusivement le logiciel CGP-Conseils pour mes allocations, car cet outil simple et pratique ne propose pas des allocations reposant uniquement sur la mesure de la volatilité mais sur une variable qui évite la multiplication des supports dans un portefeuille client.

Mes propositions sont plus pertinentes et les performances de mes portefeuilles s'en ressentent positivement.

De plus, l'outil est conçu pour et avec les CGP. Les concepteurs tiennent compte de nos remarques et demandes d'évolutions.

Les forces de l'analyse fondamentale

1

ANALYSE DES FORCES SOUS-JACENTES QUI INFLUENCENT LES MARCHÉS

Tendances économiques, politiques monétaires et fiscales, performances sectorielles et dynamiques de l'offre et de la demande.

2

QUANTIFICATION DU RISQUE

Risque mesuré par la VaR pour éviter les pièges des investissements basés sur des tendances trop court-termistes et construire des portefeuilles plus résilients face aux fluctuations du marché.

3

DÉCISIONS ÉCLAIRÉES

Choix d'une stratégie claire, plus robuste et moins sujette aux biais comportementaux.

4

PRISE EN COMPTE DES CYCLES ÉCONOMIQUES

Ajustement des stratégies d'investissement en fonction des phases des cycles : croissances, récessions, reprises économiques.

5

PERFORMANCE SUR LE CYCLE

Poursuite de rendements élevés sur le long terme, plutôt que l'adoption d'investissements fondés sur des tendances passagères ou des spéculations à court terme.



Mickaël HILBÉ
M&H CONSEIL

”

Nous utilisons CGP-Conseils depuis plusieurs années. Nous voulions être indépendants dans nos constructions d'allocations. Le logiciel a répondu parfaitement à ce challenge.

Nous construisons des portefeuilles qui intègrent à la fois la maîtrise du risque et une analyse macro-stratégique. C'est particulièrement ce point qui a retenu notre attention et que nous ne trouvions pas dans les offres classiques du marché.

Nos clients sont très satisfaits de nos performances et de la gestion de nos contrats.

Un outil d'aide à la décision qui s'adapte à votre style de gestion

DES FONCTIONNALITÉS ALIGNÉES AVEC LES ÉTAPES DE VOTRE PROCESSUS DE TRAVAIL

1 Quantification du risque

- Questionnaire
- Performance espérée
- VaR, volatilité et SRI
- Suivi des risques macro-économiques
- Panel étendu de mesure du risque

2 Sélection de fonds

- Base de données de plus de 35 000 références
- Large gamme d'actifs (actions, obligations, assurances-vie, ETFs, FCPs, SCPI, SCI, Produits structurés)
- Clefs de tri multiples (performance, risque, pays, fonds éthiques, ETF, secteurs, thèmes)

3 Analyse de portefeuille

- Analyse du comportement passé et attendu d'un portefeuille
- Performance globale et pour chaque actif détenu
- Indicateurs sur le style de gestion des fonds actions (growth value blend) et le beta taux des fonds obligataires
- Mise en évidence du niveau de diversification

4 Edition de documents

- Propositions commerciales, rapports d'allocation, DICI et prospectus
- Profil de risque
- Lettre d'information investisseur
- Analyses stratégiques

L'avis et les préconisations de nos clients sont déterminants dans l'orientation de nos choix de développement de nouvelles fonctionnalités.



Fabien CABEZON
HONORÉ GESTION PRIVÉE



Le logiciel CGP-Conseils est devenu un indispensable au quotidien, permettant de bâtir et présenter à nos clients les meilleures allocations possibles, adaptées à la conjoncture, à leur profil, et chez tous nos partenaires.

C'est une source inépuisable d'informations sur les différents fonds de la place. La disponibilité et la réactivité de Sadri et de son équipe est un atout supplémentaire et une évolution permanente du logiciel.

Bénéfices

UNE SOLUTION FLEXIBLE POUR VOUS AIDER À BÂTIR VOTRE SUCCÈS

Suivez les recommandations du logiciel ou appliquez vos propres décisions.



PERFORMANCE

Une stratégie d'allocation d'actifs basée sur les fondamentaux des marchés et les niveaux de valorisation : votre meilleur atout pour une performance satisfaisante sur le cycle d'investissement de vos investisseurs.



IMPACT COMMERCIAL

Edition de documents explicatifs avec mise en page et format personnalisables en fonction de votre identité visuelle



CONFORMITÉ

Détermination du profil client, quantification du risque, lettres d'informations régulières, propositions d'arbitrages et pistes d'audits



EFFICIENCE

Construction d'allocations d'actifs en quelques minutes
Connexion à votre système d'information via notre gamme d'APIs



ÉCOUTE

Un contact direct pour répondre à vos questions sur les marchés : nous entretenons une relation étroite avec nos abonnés.



FLEXIBILITÉ

Système ouvert : choix d'allocations "clé en main" ou sélection sur la base de vos propres critères.
Construction de portefeuilles modèles, enregistrement et utilisation à volonté.

Création et gestion de fonds dédiés

Nous vous accompagnons à chaque étape de la création de votre fonds dédié.

Nous vous aidons à déterminer les avantages et les inconvénients d'un tel projet, les contraintes, l'intérêt pour vos investisseurs et pour vous-même.

Notre dispositif se décline en 3 phases :

ÉTUDE



- Définition des prérequis pour créer votre fonds dédié
- Contraintes réglementaires
- Adéquation entre vos objectifs et le fonds dédié
- Nature du fonds dédié en tant qu'instrument financier
- Facteurs clés de succès

LANCEMENT



- Formalisation par une équipe de juristes
- Choix du dépositaire
- Choix de la société de gestion
- Référencement auprès des partenaires assureurs

PILOTAGE



- Ressources disponibles pour gérer le fonds
- Stratégie d'investissement
- Suivi au quotidien
- Comités de gestion et rapports d'information à vos clients
- Développement de votre fonds dédié

Vous accompagner au quotidien

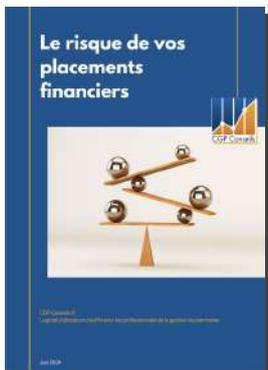
AFIN DE SERVIR VOS OBJECTIFS

Chaque mois et à l'occasion d'arbitrages, nous publions pour l'usage de nos abonnés et de leurs clients, des documents de synthèse, issus de nos modèles et de nos analyses.

Chaque mois, notre lettre mensuelle analyse l'évolution du cycle économique des principales zones ainsi que, en fonction de la conjoncture, nos propositions d'arbitrage.

CGP-Conseils permet également d'accéder à de nombreux documents : fiches de fonds, graphiques de performances, propositions d'investissement, propositions d'arbitrage, étude stratégique trimestrielle, ainsi que divers documents d'information.

Mieux informer vos investisseurs, établir un lien durable avec eux, respecter la réglementation, comprendre les points d'inflexion des marchés et profiter des opportunités d'investissement



Les fondateurs

SYNERGIE ENTRE EXPERTISE FINANCIÈRE ET INTELLIGENCE NUMÉRIQUE



SADRI TAMARAT

Analyste financier, gérant

- Membre de la SFAF, ancien gérant institutionnel responsable adjoint de la gestion actions de CDC-IXIS et de Fortis.
- 30 ans d'expérience en investissement, gestion du risque de marché, valorisation des actifs financiers, gestion de portefeuilles et allocation d'actifs.
- Gestion directe de 3 milliards d'euros pendant 11 ans.

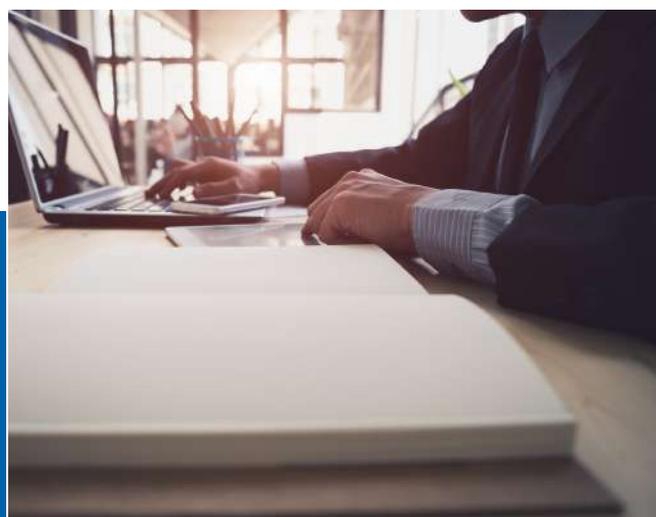


Julien LANOT

CTO

- Directeur des développements IT, consultant en développement et architecture logicielle depuis 20 ans, il a une solide expérience en systèmes, réseaux et développement Full Stack (front end et back end).
- Expert en architecture logicielle et base de données NOSQL notamment auprès de banques d'investissement (CACIB, SGCIB).

Réservez une démo personnalisée



Vous serez les bienvenus pour nous retrouver en petit comité le temps d'un visioconférence de 30 minutes, afin de visualiser notre logiciel, poser vos questions et voir comment nous pouvons répondre à vos attentes.



Flashez le QR Code pour prendre RDV

Cliquez sur le [lien](#) pour prendre RDV

Ou rendez-vous sur notre site : home.cgp-conseils.fr