

La CNCEF Patrimoine, les professionnels de la gestion de patrimoine



Association professionnelle créée en 2005, la CNCEF Patrimoine et Investissement, agréée par l'Autorité des marchés financiers et présidée par Stéphane FANTUZ, regroupe tous les professionnels libéraux qui accompagnent leurs clients dans les domaines du patrimoine et de l'investissement. C'est-à-dire, à la fois des conseils en gestion de patrimoine et des conseils aux institutionnels. Cinq grandes missions guident son action : rassembler, accompagner, former, influencer, valoriser.



Rassembler

La CNCEF Patrimoine et Investissement rassemble les professionnels du patrimoine et de l'investissement Financier : conseils en gestion de patrimoine-CGP, les conseils aux institutionnels, ou encore les family officers. Plus généralement, les professionnels ayant le statut de conseiller en investissements financiers (CIF).



Accompagner

La CNCEF Patrimoine et Investissement accompagne chacun de ses membres dans la conformité de leur cabinet et dans leur relation client, par des kits réglementaires régulièrement actualisés. Plus largement, elle propose un espace d'échanges entre professionnels d'une même spécialité dans le cadre de l'interprofessionnalité promue par la CNCEF.



Valoriser

La CNCEF Patrimoine et Investissement s'engage à valoriser les métiers de l'expertise financière. L'adhésion à cette organisation professionnelle est considérée comme un gage d'expertise et de professionnalisme. Garante de l'organisation, de la professionnalisation et de l'éthique de ses membres, elle agit pour adapter la pratique des métiers aux enjeux de demain, dans le respect du client final.



Influencer

La CNCEF Patrimoine et Investissement défend et promeut, auprès de la Place et des pouvoirs publics, les activités et le rôle de Conseil de ses membres. C'est-à-dire, des professionnels accompagnateurs de croissance, présents sur l'ensemble du territoire national, au service des épargnants et des entrepreneurs pour diriger l'épargne vers l'économie réelle.



Former

La CNCEF Patrimoine et Investissement dispose d'un large corpus de formations pour permettre à ses membres de satisfaire à leurs obligations réglementaires, à la connaissance métier, et à l'acquisition de nouvelles expertises. Elle donne ainsi à chacun, la possibilité de monter en compétences et de tendre vers l'excellence.

Nos missions

- Assurer la représentation, la discipline, l'indépendance et la défense des intérêts des professionnels, dans le cadre de l'agrément reçu de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en 2005.
- Représenter les professionnels dans la diversité des métiers de la gestion de patrimoine et du conseil aux institutionnels,
- Accompagner les conseils en gestion de patrimoine et les conseils aux institutionnels dans l'exercice pérenne de leur métier,
- Valoriser la profession auprès des clients particuliers et professionnels, d'aujourd'hui et de demain,
- Influencer le débat public et accroître l'expertise des membres, notamment par l'inter-professionnalité,
- Sélectionner des formations de qualité et utiles à l'exercice pratique du métier.

Les avantages membres

- Le kit réglementaire
- La veille juridique
- Un espace membre personnel
- L'accès à un médiateur interprofessionnel
- L'accueil téléphonique : 6 salariées répondent aux questions des membres sous 24 heures ouvrées
- 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 (RCPro, outil métier, etc) et aux salons professionnels
- Adhésion de droit à l'organisme de formation CNCEF

Adhérer à la CNCEF Patrimoine et Investissement, c'est rejoindre une communauté d'experts qui accompagnent les investisseurs et délivrent les clés de compréhension nécessaire à tout investissement. Ces experts ont fait de la valorisation du conseil, de la proximité, de l'éthique ou encore de la protection du consommateur, des valeurs essentielles au service de la gestion patrimoniale.

Vous souhaitez adhérer, nous rejoindre ?
<https://cncef.org>

CNCEF  **patrimoine**