

## **PRIMONIAL ENRICHIT SON OFFRE A DESTINATION DES CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANTS (CGPI)**

Dans un contexte économique et concurrentiel difficile et face à une réglementation de plus en plus complexe, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) s'interrogent sur l'avenir de la profession : comment concilier développement et indépendance ?

« *Nous avons un rôle actif à jouer dans ce monde des CGP que nous connaissons depuis plus de 25 ans*, déclare Stéphane Vidal, DG du groupe. « *Nous voulons leur permettre de rester des entrepreneurs, de travailler en toute sérénité, tout en préservant leur autonomie* ».

« *Déjà reconnus pour nos innovations produits, nous devons donc investir plus encore dans les services que nous proposons afin de les aider au quotidien et accompagner leur croissance* » ajoute-t-il.

C'est pourquoi Primonial donne une nouvelle dynamique à son organisation : les deux entités « Patrimofi » et « Partenariats Externes » fusionnent et deviennent **PRIMONIAL PARTENAIRE**S, un des plus importants fournisseurs de produits et de services pour les CGPI en France, **avec une collecte de 600 millions d'euros en 2015 et plus de deux milliards d'euros d'actifs sous gestion** \*.

Primonial Partenaires propose désormais deux offres contractuelles distinctes :

✓ **L'Office by Primonial : Une approche 360° de l'activité**

- Un guichet unique (un seul interlocuteur à disposition pour tous les aspects juridique administratif et commercial, y compris dans la relation avec les multiples fournisseurs) pour une prise en charge des tâches chronophages,
- Une aide à tous les stades du développement du cabinet (démarches, veille réglementaire...), un accompagnement commercial, le soutien du service Ingénierie Patrimoniale,
- L'organisation de formations,
- Des produits accessibles en architecture ouverte - plus de 100 fournisseurs déjà référencés - Possibilité de faire référencer de nouveaux partenaires...

✓ **Primonial Solutions : la plateforme historique du groupe**

Une gamme exclusive de solutions Primonial, couvrant l'ensemble des problématiques de la gestion de patrimoine et adaptée aux différentes typologies de clientèles (contrats d'assurance-vie, fonds en euros dynamiques, placements immobilier, expertises en asset management, allocations sur mesure, ingénierie patrimoniale, accompagnement marketing, accès à la conciergerie ...)

Les deux initiateurs de cette nouvelle entité se félicitent de sa mise en place :

Stefan de Quelen, DG de Primonial Partenaires : « *Nous avons voulu renforcer notre proximité avec les CGP, prendre en compte leurs préoccupations. Notre offre est destinée à leur simplifier la vie pour se concentrer sur ce qui fait la force de leur métier, la relation client et le conseil* ».

Georges Nemes, Président de Primonial Partenaires, fait part de son expérience : « *Nous avons fait une synthèse de tous les échanges avec la profession ; l'offre duale de Primonial Partenaires répond aux ambitions et objectifs des cabinets de CGP dans toute leur diversité* ». « *Des progrès considérables ont été réalisés ces dernières années pour faire évoluer notre offre de services. Nous avons d'ailleurs l'objectif de passer de 75 à plus de 100 cabinets partenaires de L'Office by Primonial d'ici un an* ».

\* : données au 31/12/2014.

### **A propos du groupe PRIMONIAL**

Le groupe PRIMONIAL, spécialisé sur tous les aspects du patrimoine, sélectionne, assemble et propose des solutions complètes destinées aux professionnels du patrimoine et à leurs clients. Il s'appuie sur de nombreux spécialistes en matière d'immobilier direct et collectif, d'assurance vie et de capitalisation, d'ingénierie patrimoniale et de gestion d'actifs.

Le groupe PRIMONIAL est le premier groupe français indépendant en conseil de gestion de patrimoine <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> *Etude Image & Finance, janvier 2012, portant sur la distribution individuelle de l'épargne financière en France.*

### Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2014 :

Collecte 2014 : plus de 2,8 milliards d'euros

Encours : 9 milliards d'euros d'actifs gérés ou conseillés

Effectifs : 530 collaborateurs

### **CONTACTS PRESSE**

Anne-Christine BAUDIN

[anne-christine.baudin@primonial.fr](mailto:anne-christine.baudin@primonial.fr)

Tél : 01 44 21 70 74 - 06 70 21 91 42

Agence de presse - SHAN

Brigitte MICHAUT - Consultant

[brigitte.michaut@shan.fr](mailto:brigitte.michaut@shan.fr)

Tél. 01 44 50 51 78 - 06 21 18 15 11

Christine MOGUEROU - Directeur associé

[christine.moguerou@shan.fr](mailto:christine.moguerou@shan.fr)

Tél. 01 44 50 51 73 - 06 14 35 49 61