

# Les bénéfices clés du recours à un Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié

Découvrez les témoignages des épargnants sur les bénéfices concrets d'un accompagnement par un professionnel certifié compétent et agissant au mieux de vos intérêts

A l'occasion de la **Journée Mondiale de la Gestion de Patrimoine** (World Financial Planning Day) du 9 octobre 2024, l'Association française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC) souligne les bénéfices du recours à un expert conseil gestion de patrimoine certifié « CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ - CFP® »\*, tels que les épargnants clients les voient\*\*.

\* En France par CGPC

\*\*Etude « Global Consumer Research 2023 » du Financial Planning Standards Board

## • 5 bénéfices clés



Amélioration du bien-être financier et de la tranquillité d'esprit



Confiance renforcée pour la prise de décisions financières



Meilleure compréhension des questions financières



Gain de temps et d'efforts dans l'organisation des finances



Sentiment d'optimisation du patrimoine

## • Des bienfaits qui ne sont pas seulement d'ordre financier



- Une confiance totale en leur conseiller

**98%** des épargnants clients d'un Expert Conseil en Gestion de patrimoine Certifié CFP® lui font confiance pour agir au mieux de leurs intérêts

- La gestion de patrimoine est une priorité pour la génération Y !

