



Collaborer en confiance et dans la durée, avec un Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié.

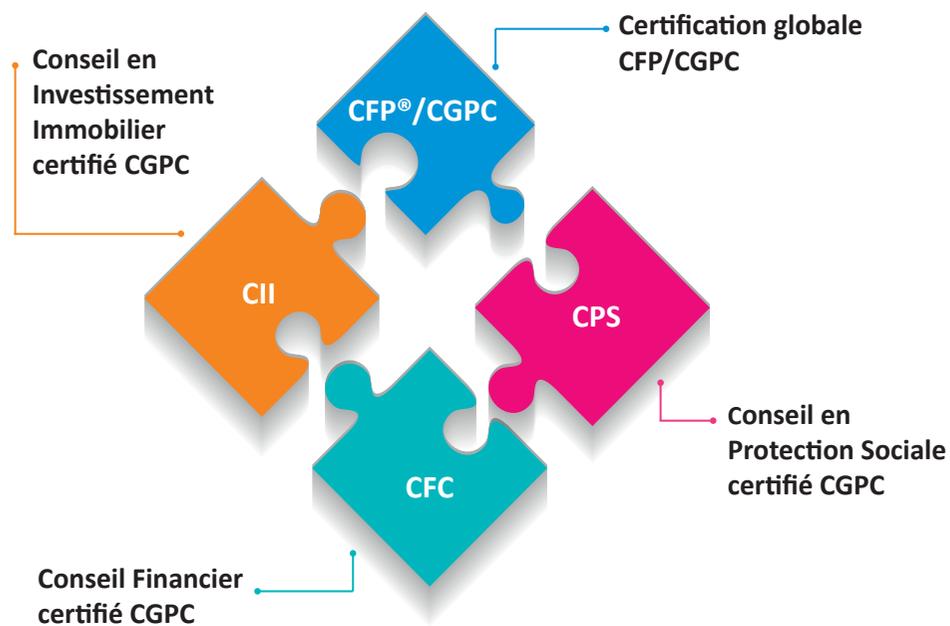
CGPC a choisi, dès sa création en 1997, de protéger le consommateur par la certification des professionnels du métier mettant en œuvre un système d'organisation et de réglementation de place centré sur les garanties de formation, de compétences et de qualité du conseil.

Retrouvez nous sur notre site : www.cgpc.fr
CGPC : 5, rue Tronchet - 75008 PARIS
Tél. : + 33 1 40 06 08 08 - contact@cgpc.fr



**La Certification professionnelle
par CGPC**

Du sens pour réussir ensemble



CFP® Certification, l'excellence en gestion de patrimoine

La Certification professionnelle par CGPC



Pour vous :

- Gestionnaires de patrimoine indépendants,
- Conseillers en Banque et Assurance,
- Experts comptables, notaires, avocats.

Objectifs :

- Disposer des connaissances fondamentales pour informer et conseiller utilement ses clients ;
- Offrir à ses clients une garantie de compétence, d'objectivité, de professionnalisme, d'intégrité ;
- Se différencier par l'obtention d'un label qualité.

Les plus :

- 1 - Les certifiés CFP®/CGPC satisfont aux exigences de la Norme ISO 22222 du « Conseil en Gestion de Patrimoine ».
2. Une reconnaissance internationale (FPSB : 26 pays - 161 000 Certifiés)

Condition d'obtention : 5 UV sous forme de QCM et 1 UV sous forme d'épreuve écrite (4 h) et oral.

Coût d'inscription examen :
750 € (150 € / UV)

Les préoccupations du consommateur sont particulièrement orientées vers la prévoyance/retraite, les placements financiers et l'investissement immobilier.

Pour vous :

- Conseillers en Banque et Assurance,
- Etudiants de l'assurance et de la banque,
- en recherche de spécialisation en protection sociale.

Objectifs :

- Evaluer la maîtrise des fondamentaux de la protection sociale en France et la compréhension des solutions facultatives et additionnelles en matière de prévoyance, de retraite et d'épargne ;
- Vérifier la capacité du professionnel à analyser le patrimoine social et à réaliser une synthèse de la situation ;
- Evaluer l'aptitude du professionnel à proposer des solutions concrètes et adaptées permettant au prospect/client de faire face dans les meilleures conditions aux aléas de la vie ;
- Vérifier que le candidat respecte les textes réglementaires tant au niveau de l'information que du conseil et qu'il agit dans l'intérêt du client.

Le plus :
Equivalence UV4
certification CFP®/CGPC

Pour vous :

- Conseillers en Banque et Assurance,
- Conseillers en patrimoine financier.

Objectifs :

- La certification Conseil Financier permet :
- Evaluer la maîtrise des fondamentaux du droit du patrimoine des personnes physiques et de l'environnement économique et financier du patrimoine ;
 - Vérifier l'acquisition des grands mécanismes de la fiscalité en France ainsi que des généralités des principaux impôts, taxes et prélèvements sociaux ;
 - Evaluer l'aptitude du professionnel à analyser le besoin du prospect/client et à proposer des placements adaptés ;
 - Vérifier que le candidat respecte les textes réglementaires tant au niveau de l'information que du conseil et qu'il agit dans l'intérêt du client.

Le plus :
Equivalence UV3
certification CFP®/CGPC

Pour vous :

- Conseillers en crédits immobiliers,
- Conseillers en placements immobiliers,
- Professionnels de l'immobilier,
- Etudiants en BTS immobilier.

Objectifs :

- Vérifier la maîtrise des composantes du marché et de l'environnement de l'activité immobilière ;
- Evaluer la compréhension des mécanismes et règles juridiques et fiscales encadrant l'investissement immobilier tant dans ses modalités d'acquisition que de gestion ;
- Vérifier la capacité du professionnel à cerner les fondamentaux de l'engagement contractuel de l'acquisition et de vente du placement immobilier et de son financement ;
- Vérifier que le professionnel respecte les textes réglementaires tant au niveau de l'information que du conseil et qu'il agit dans l'intérêt du client.

Condition d'obtention : QCM de 100 questions et épreuve orale.

Coût d'inscription examen : 300 €