

Animation du réseau : rendez-vous B to B et réunions trimestrielles. 6 commerciaux.

Formations : juridiques/réglementaires, marché financier, mécanismes spécifiques... Validations par les associations professionnelles.

Commissionnement : mensuel (droits d'entrée et encours).

Nombre de partenaires : 270 cabinets.

■ Selectys

Site : www.selectys.com

Immobilier :

- produits : Scellier, Scellier outre-mer, Girardin, Bouvard, LMNP, ZRR, Robien, réhabilitation ;

- fournisseurs : 40 (promoteurs nationaux et régionaux ou programmes propres).

Assurance :

- types de contrats : multisupport ou de capi ;

- assureurs : NC ;

- nombre d'OPCVM : 2 fonds de fonds : 1 fond patrimonial et un fond dynamique ;

- fournisseurs : NC ;

- noms des contrats : NC.

Fonctionnalités :

- aide à la vente : logiciel TopInvest intégré sur le site, intranet avec espace de suivi d'activité, *book* de ventes, animations visuelles, plaquettes, contrats préremplis ;

- gestion de la relation client : mise à disposition des photos des chantiers mensuellement. Partenariat avec avocats fiscalistes et experts-comptables ;

- autres : disponibilité en temps réel, *back-office* financier, fourniture de rendez-vous possible.

Animation du réseau : NC.

Formations : thème commercial (formation assurée par un organisme spécialisé), fiscalité, méthode de vente...

Commissionnement : honoraires sur vente.

Nombre de partenaires : NC.

■ Serenalis

Site : www.serenalis.fr

Immobilier :

- produits : immobilier résidentiel, immobilier locatif Scellier ou non, résidences de tourisme, d'affaires, d'étudiants et médicalisées, Malraux et monuments historiques, immobilier démembré, SCPI diverses ;

- fournisseurs : Financière Magellan, GDP Vendôme, Iplus, Iselection, Le Revenu Pierre, Pierre et Finance, Pierre et Vacances, UFG Partenaires, Sopha Promotion.

Bourse :

- produits : OPCVM, titres vifs, compte libre,

mandat de gestion, PEA, FIP, FCPI, FCPR ;

- types de gestion : tous ;

- nombre d'OPCVM : plus de 3 000.

Assurance :

- types de contrats : multisupport, contrat de capi, PERP, Madelin ;

- nombre de fonds en euros : 5 ;

- nombre d'OPCVM : plus de 3 000 ;

- fournisseurs : Financière Magellan, Fortis, Generali Conseil, La Mondiale Partenaire, PréparVie, Vie Plus ;

- noms des contrats : Compte Signatures 2, Privilège Gestion Active, Phi, Escancia, VIP, Patrimoine Vie Plus.

Prévoyance :

- types de contrats : décès, dépendance, homme clé, rente éducation ;

- fournisseur : Alptis.

Crédits :

- type : immobilier ;

- fournisseurs : banques et courtiers ;

Diversification patrimoniale :

- produits : DOM-TOM industriel, démembrement, groupements fonciers viticoles, art, investissement dans les PME ;

- fournisseurs : Iplus, Pierre et Vacances, UFG.

Fonctionnalités :

- aide à la vente : information sur les réglementations en vigueur, aide à la mise en conformité, validation réglementaire des documents commerciaux, fourniture des documents légaux dans la relation cabinets/prospects ou clients, validation juridique des opérations, suivi des affaires jusqu'à la signature de l'acte authentique ou de celle du bulletin de souscription d'assurance vie au retour des conditions particulières (service « Plénitude ») ;

- gestion de la relation client : suivi de l'avancement des dossiers et contact avec les notaires concernés, questionnaire d'appréciation du ratio performance/risque, outils de simulation ;

- gestion des contrats : consultation de l'ensemble des contrats et portefeuilles, accès aux performances, allocateur d'actifs, outil de sélection et d'analyse ;

- autres : alerte sur le stock immobilier, informations juridiques, assistance technique sur dossiers VIP, organisation de réunions avec des clients ou des prospects...

Animation du réseau : 4 commerciaux,

hot line téléphonique, infos par *e-mail* et extranet, réunions trimestrielles régionales (les Essentielles) et séminaire annuel.

Formations : tous les thèmes liés à la gestion de patrimoine (du module d'une demi-journée au cycle de 14 jours), en liaison avec Essentialis. Validations par les associations.

Commissionnement : NC.

Nombre de partenaires : 80 cabinets.

■ UFG Partenaires

Site : www.ufg-partenaires.com

Immobilier :

- produits : immobilier direct (Borloo, Robien recentré, Scellier), SCPI (classiques diversifiées, murs de boutiques, fiscales), LMP/LMNP ;

- fournisseurs : Bouygues, Nexity, Kaufman, Marignan, Eiffage, Nouveaux Constructeurs, PBR, Spirit, Icade, Vinci, Habitat Foncier.

Bourse :

- produits : OPCVM, mandat de gestion, FIP, FCPI ;

- types de gestion : thématique, ISR (actions/taux), multigestion traditionnelle ou alternative, taux, gestion diversifiée ;

- nombre d'OPCVM : plus de 100.

Assurance :

- produits : multisupport, contrat en euros, contrat de capi ;

- nombre d'OPCVM : plus de 100 ;

- fournisseurs : ACMN Vie, Generali, La Mondiale, Dexia Epargne Pension ;

- noms des contrats : Diade Evolution, Daedra, Virtuose, Virtuose 2, Fondatis Capi, Diade Evolution Capitalisation, Diade.net.

Diversification patrimoniale :

- produits : GFV (groupement foncier viticole), immobilier de services dont LMP/LMNP, œuvres d'art ;

- fournisseurs : immobilier de services : Pierre et Vacances, Icade, Marignan, Habitat Foncier... GFV : Grands Chais de France, Groupe CVBG, Vignoble JM Moueix...

Fonctionnalités : *middle office* en lien direct avec les partenaires pour une validation rapide des dossiers. Accompagnement personnalisé pour l'activité œuvre d'art. *Back-office* collaborant avec les équipes commerciales. Site Internet, flashs d'information sur les produits et l'actualité juri-

Les conditions pour adhérer

Pour collaborer avec les plates-formes présentées dans cet article, les CGPI doivent respecter les différents statuts auxquels ils sont soumis : courtier en assurances, agent immobilier, démarcheur financier et parfois CIF (cf. rubrique « Réglementation », page 54). Les fournisseurs de produits leur demanderont un certain nombre de documents, à savoir : une attestation de couverture en responsabilité civile professionnelle et éventuellement de garantie financière, les statuts de leur société, un extrait de casier judiciaire, un extrait Kbis...