

EN BREF

Ouverture de la 1^{re} franchise

La 1^{re} franchise de FIP Social est opérationnelle depuis mi-février et est basée à Lyon. Deux autres structures devraient suivre.

Un salon pour la distribution de fonds

Newfunds Europe, tel est le nom de la nouvelle rencontre entre les métiers de la gestion et ceux de la sélection/distribution de fonds. Ce salon se tient les 10 et 11 mai au Palais des Congrès de Paris (www.newfunds.eu).

Le développement passe par la province

Afin d'accroître son activité, Neuflize OBC va recruter 12 collaborateurs pour ses centres de province.

Le CFPP ouvre ses portes

Le Centre de Formation des Professionnels du Patrimoine (CFPP) organise une journée portes ouvertes le 24 mars à la Faculté libre de Droit, d'Economie et de Gestion (FACO).

Pour séduire les indépendants

Schroders a lancé Schroders Best pour compléter son dispositif vis-à-vis des CGPI. Cette offre leur donne accès des solutions traditionnelles et alternatives. Schroders Best met également en place des interlocuteurs dédiés, une information économique et conjoncturelle, et des formations.

A LIRE

Un aide-mémoire très pratique



OUVRAGE pratique en matière de gestion privée du patrimoine, *Le Patrimonial* est utilisé par plus de 1 000 CGPI et experts-comptables. Sous un format condensé, le lecteur trouve l'ensemble des éléments nécessaires à l'exercice de sa profession : régimes matrimoniaux, libéralités, succession, barèmes fiscaux (droits de mutation, impôt sur le revenu, impôt de solidarité sur la fortune) et principales classes de produits financiers. De plus, le conseil d'Essentialis en bas de page met en lumière un point particulier pour chaque thème abordé. Cette 5^e édition de 48 pages est disponible auprès d'Essentialis au prix de 16 €, frais de port compris (contact@essentialis.fr).

VIE DES SOCIETES

Signature d'un gros contrat

HARVEST vient d'équiper les 1 800 conseillers de l'Union Financière de France (UFF) de son logiciel phare, *BIG Expert*. L'éditeur de logiciels en gestion de patrimoine a également refondu l'ergonomie de l'outil *Clic Impôts*. L'année 2007 de la société est consacrée aux problématiques liées à la réglementation sur le devoir de

conseil avec notamment la réalisation d'outils permettant de déterminer le profil d'investisseur et d'optimiser la composition du portefeuille.

OUTILS

Un site immobilier pour les CGP

AVEC le site www.clarimo.fr, les professionnels disposent d'une place de marché leur permettant à la fois de proposer des biens de leurs clients en cas d'arbitrage, de succession ou de réorganisation patrimoniale; de trouver un produit pour leur client grâce au référencement des offres par *Clarimo* (Malraux, Robien, LMP...); et de chercher un bien précis : dans le cas où le CGP n'a pas trouvé le produit adéquat, *Clarimo* centralise les recherches et s'adresse aux différents partenaires pour dénicher ce produit. Par ailleurs, le CGP peut

suivre en direct l'évolution de ses dossiers et commissions. Le référencement des biens est organisé par *Clarimo* et son réseau de partenaires : CGP, notaires, avocats... Des formations basées sur l'immobilier en gestion de patrimoine sont également organisées.

FORMATION

Une société de gestion en forme

EN PARTENARIAT avec le cabinet d'avocats *Lefèvre, Pelletier & Associés* *Swan Capital Management* lance une série de formations, *Les Ateliers du Conseiller*. Le premier module de 3 h a reçu l'agrément de la *Chambre des Indépendants du Patrimoine*. Il concerne la réforme des successions et libéralités et la gestion de conviction face aux indices. Les premières matinées se déroulent en mars dans 6 villes de province avec Paris en clôture.

LOGICIEL

Pour gérer l'immobilier de A à Z

IDSoft a lancé *CRM Immo* (gestion de la relation client) qui s'adresse aux différents acteurs du marché de l'immobilier (promoteurs, plates-formes, banques, CGPI, courtiers...).



Il permet d'avoir une vue globale sur les clients et prospects. Chaque collaborateur peut accéder au système d'information pour améliorer la connaissance du client et lui fournir les produits et services appropriés. *CRM Immo* favorise la collaboration et, quelle que soit la fonction (marketing, vente ou service client), permet de disposer en temps réel de toutes les données nécessaires pour remplir sa mission.

Dans sa version complète, cette solution assure la gestion commerciale, la gestion des stocks en temps réel, les études patrimoniales, les simulations *TopInvest*, l'optimisation financière (*Prêt Immobilier TopInvest*), la facturation, le commissionnement...