

STRUCTURE

INTERVIEW

Des CGPI du sud-est se fédèrent

Quatre cabinets en gestion de patrimoine de la région niçoise s'associent au sein d'un GIE et annoncent la création d'une association dédiée aux conseillers indépendants.

Is ont chacun leur spécialité, habitent la même région et souhaitent, dans un premier temps, mutualiser leurs compétences et leurs outils de travail. Les cabinets Khronos (ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise), Expatrimoine (conseil juridique et fiscal, assurance prévoyance et retraite), DS Patrimoine (recherche de financement) et Aexio (investissements immobiliers) viennent ainsi de se regrouper au sein d'un groupement d'intérêt économique (GIE), doté d'un capital de 30 000 euros et baptisé Groupe Hermès Patrimoine. Depuis le mois de janvier, ils reçoivent leurs clients – 500 environ pour 20 millions d'euros d'encours gérés – dans des locaux communs de 300 m² situés dans la technopole de Sophia-Antipolis. Les cabinets ont également mis en commun le back office composé désormais de quatre assistants commerciaux, le matériel informatique, les logiciels de gestion de patrimoine, les documents de travail relatifs à la profession – notamment la lettre de mission – mais aussi et surtout la base client. « Nous avons un outil de CRM (gestion de la relation client, Ndlr) qui permet à chaque cabinet du GIE de repérer dans la base des missions potentielles. L'objectif est de répondre à l'ensemble

des problématiques du client, résume Philippe Mansanarez, un des quatre fondateurs d'Hermès Patrimoine, chaque cabinet conservant la propriété intellectuelle et financière de ses clients »

Mise à disposition d'une organisation commune

Au second trimestre 2008, Hermès Patrimoine lancera une association dédiée aux CGPI. Concrètement, cette structure qui regroupera des experts (chefs d'entreprise, avocats, experts-comptables et notaires) et des membres conseillers en gestion de patrimoine indépendants entend mettre à la disposition de ces derniers ce que le GIE appelle "une organisation commune". L'association qui devrait s'intituler Fédération Hermès Patrimoine proposera un concept « apparenté à la franchise, mais sans les contraintes de la franchise », souligne Philippe Mansanarez. Concrètement, une panoplie d'offre sera proposée aux membres moyennant une cotisation annuelle et une participation financière en fonction des services retenus : mission de conseils, animation commerciale et formation, location de locaux, tenue de la comptabilité des commissions, suivi, contrôle et adaptation des procédures



Une initiative dans la région niçoise.

« Cette association vise les conseillers qui souhaitent se consacrer avant tout au commercial »

Hermès Patrimoine

imposées par la réglementation, back office, outils informatiques... L'association vise principalement les CGPI souhaitant se consacrer à la partie commerciale de leur activité. Ils bénéficieront ainsi d'un accompagnement personnalisé notamment dans la phase d'installation de leur cabinet. « L'objectif final est de les décharger des tâches non productives afin qu'ils développent leur activité en bénéficiant de notre image et de notre infrastructure tout en restant indépendants », conclut Philippe Mansanarez. Une idée séduisante sur le papier. ■

Caroline Dupuy

Les régionales 2008

CARMIGNAC
GESTION

Quelles perspectives pour les marchés d'actions ?
Quelles stratégies privilégier ?
Quels fonds choisir ?...

Réserve aux professionnels

DNCA

FINANCE
Gruppo Banca Leonardo

Quatre EXPERTISES, une CONFÉRENCE
et onze VILLES

Les dates à retenir

- ◆ le 10 avril à Toulouse et Bordeaux
- ◆ le 21 mai à Lyon
- ◆ le 22 avril à Lille
- ◆ le 22 mai à Dijon
- ◆ le 24 avril à Strasbourg
- ◆ le 23 mai à Nice
- ◆ le 13 mai à Paris
- ◆ le 27 mai à Rennes et Nantes
- ◆ le 14 mai à Marseille

Renseignements complémentaires :
melbouhi@gestiondefortune.com

Avec la participation de
GESTION.FORTUNE