

Avignon, le 22 juin 2015

## Communiqué de presse

### LES RENCONTRES DU SAVOIR-FAIRE

**Suite à un audit auprès des cabinets de gestion de patrimoine en général et de ses cabinets adhérents, SERENALIS Groupe lance les "Rencontres du Savoir-Faire" qui auront pour objectif de mieux former les CGP à la mise en conformité réglementaire de leur structure, de leur apporter une assistance concrète en ingénierie patrimoniale et des solutions produits pour mieux répondre aux besoins de leurs clients. Explications.**

SERENALIS Groupe a réalisé dernièrement un audit auprès des cabinets de gestion de patrimoine en général et de ses cabinets adhérents, sous forme de rencontres. Il a permis d'identifier les nouveaux besoins des professionnels : la conformité à la réglementation, l'ingénierie patrimoniale et les réponses aux besoins clients.



#### Conformité à la réglementation

L'évolution galopante de la réglementation, les sanctions prononcées par l'AMF et l'ACPR récemment ainsi que les contrôles "sur place" nettement plus fréquents ont fait naître chez les cabinets le souci d'être en pleine adéquation avec les règles d'exercice du métier.

#### Ingénierie patrimoniale

Le second point qui ressort de l'audit est la difficulté à traiter les dossiers prospects, à la fois du fait du temps à y consacrer et également du fait de la technicité nécessaire au traitement, notamment en cas de présence d'une entreprise dans le patrimoine client.

#### Réponses aux besoins clients

Le troisième écueil est la difficulté à réaliser l'adéquation idéale entre les solutions produits à disposition et les besoins clients identifiés ; l'offre du marché est, en effet, extrêmement large.

**SERENALIS Groupe a donc décidé de s'impliquer encore plus concrètement et directement aux côtés des cabinets en créant les "RENCONTRES DU SAVOIR-FAIRE" qui auront pour caractéristiques communes :**

- d'être proposées à Paris et dans plusieurs métropoles régionales,
- d'apporter une formation privilégiant l'efficacité et les transferts concrets d'expériences (réunion comptant un maximum de 5 à 6 participants)
- d'être réparties sur toute l'année afin de permettre aux professionnels d'assister à un moment ou un autre à chacune de ces réunions.

## **1 - LES "RENCONTRES DU SAVOIR-FAIRE REGLEMENTAIRE" ou comment sécuriser son activité**

***Le 7 juillet 2015 à Avignon de 9 h à 17 h, animées par Gérard DESBOIS***

Projection d'un diaporama recensant les différentes réglementations s'appliquant à la profession, puis un tour de table permettra de répondre aux différentes interrogations des professionnels. Cette journée pratico-pratique doit permettre aux participants, autour de leurs propres documents réglementaires, d'identifier leurs manquements et anomalies puis de repartir avec les moyens d'y remédier immédiatement.

## **2 - LES "RENCONTRES DU SAVOIR-FAIRE INGENIERIE PATRIMONIALE" ou comment optimiser les dossiers clients**

***Le 2 juillet 2015 à Avignon de 9 h à 17 h animées par Didier MAILLOT***

Ces rencontres ne compteront que 4 cabinets afin de pouvoir au mieux répondre aux attentes. Elles donneront l'occasion à chaque participant de présenter les données d'un de leur cas réel pour lequel il souhaite une assistance patrimoniale. Grâce à ce travail commun sur chacun des cas présentés, les professionnels repartiront avec un dossier résolu tant pour la partie constats que stratégie tout en assistant au traitement des dossiers de confrères qui aura vertu de formation.

## **3 - LES "RENCONTRES DU SAVOIR-FAIRE PRODUITS" ou comment répondre aux besoins clients**

***Le 9 juillet 2015 à Lyon de 9 h à 17 h animées par Bruno CONFAVREUX***

Ces rencontres seront l'occasion de faire un point d'actualités, d'approfondir la connaissance d'un ou de deux produits répondant au mieux aux besoins clients, d'échanger les expériences communes, parfois rencontrer un partenaire et ainsi participer, très directement à l'évolution de la gamme produits et services du groupement.

### **Inscriptions/renseignements :**

Mail : [contact@serenalis-groupe.fr](mailto:contact@serenalis-groupe.fr)  
Tél : 04 90 87 84 95

### **QUI SOMMES NOUS ?**

SERENALIS Groupe est un groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants accompagnant les Cabinets dans leur développement tout en respectant leur indépendance. Depuis sa création en 2002, le groupement propose formations, conseils en ingénierie patrimoniale, services divers et sélection de produits d'investissement afin d'apporter une plus-value quotidienne à ses CGPI agréés.

### **Contact presse :**

Cyrille DARRIGADE  
Attaché de presse  
Tél. 06 20 17 40 41