

Témoignages Rencontres régionales :

"Je retire de ces rencontres régionales une grande satisfaction et un enrichissement tant au plan relationnel qu'au plan professionnel.



Béatrice Louis-Lemaire, cabinet CGP & Associés, Paris, Intervenue en tant que formatrice sur le PAS et la succession.

Ces rencontres en petits groupes permettent d'avoir avec des collègues CGP une proximité, et de véritables échanges sur la manière de pratiquer notre métier commun de Conseiller en Gestion de Patrimoine, sur les différents modèles économiques mis en place, et font inévitablement naître de nouvelles idées de développement aux un et aux autres. Au plan de la formation, j'ai rencontré de vrais professionnels intéressés par les sujets abordés tant en matière de fiscalité qu'en matière de succession - transmission, dans l'objectif d'apporter à leurs clients une connaissance toujours plus pointue, un service plus qualitatif".

"Le degré d'expertise du métier de CGP, exige des compétences avérées sur l'environnement fiscal, social, juridique et réglementaire, additionné d'une vocation commerciale.



Béatrice Dupont, Directeur de Région

Ces rencontres régionales sont vécues par les CGP comme un accélérateur de montée en compétences dans notre univers en constante mutation, grâce à des intervenants de qualité.

Les thématiques abordées - que cela soit lors des formations ou lors des rencontres régionales, comme le PAS, la holding, la SCI - apportent une réelle valeur ajoutée tant au niveau technique qu'au niveau commercial, en vous présentant ainsi de réelles opportunités pour vous aider à développer votre business (notre objectif permanent est de répondre avec satisfaction à votre dimension métier). Nous vous attendons nombreux pour nos futures

rencontres !"

" Ces rencontres sont à forte valeur ajoutée car les intervenants sont exceptionnels par leur pragmatisme et leur sens du concret.

Ils nous livrent leurs expériences par une approche réaliste avec de nombreux exemples vécus, des réponses à des études de cas.

Leur talent pédagogique s'appuie sur un travail préparatoire sérieux, précis sur des sujets qu'ils maîtrisent, animent avec humour et avec des échanges fournis.

L'ouverture intellectuelle se poursuit en débats instructifs, en jeux de mise en situation ou d'application sur des sujets transverses, en ouvertures qui donnent envie d'y revenir.

L'ambiance est détendue même si le programme est dense et la concentration prolongée est nécessaire.

Les améliorations pour moi seraient les coordonnées des animateurs et la mise en ligne sous O2S de leurs présentations."



Frédéric Guichon, cabinet FGIS,
Mulhouse