



## CGP Entrepreneurs, groupement de CGP libéraux (320 cabinets), a développé une offre complète destinée à accompagner le CGP au quotidien et répondant aux exigences du métier.

**Nous vous accompagnons commercialement** avec des services, des outils et une proximité :

- un interlocuteur commercial dédié,
- des services en marketing et communication,
- des formations validantes, technico-commerciales et métiers,
- un extranet patrimonial (bibliothèque produit, suivi de votre collecte, simulateur produit...),
- des rencontres régionales tout au long de l'année,
- des outils d'aide à la vente et au conseil, au pilotage des actifs financiers, au conseil patrimonial (hotline...),
- un suivi régulier des marchés financiers (webinars).

**Nous vous accompagnons en innovation digitale** : sélection et interfaçage des principaux outils digitaux du marché.

**Nous vous accompagnons en allégeant vos tâches administratives** :

un middle-office dédié (gestion des commissions, traitement automatisé des actes de gestion, contrôle des habilitations).

**Nous vous accompagnons dans vos obligations réglementaires**

avec des services et outils propriétaires, tels que :

- un manuel de conformité personnalisé,
- des modules de formation disponibles sur une plateforme online,
- une veille réglementaire.

### Hélène Lamon

Directrice commerciale  
et produits  
06 26 03 03 61  
helene\_lamon@cgpe.com



### Béatrice Dupont

Directrice régionale  
06 74 73 53 27  
beatrice\_dupont@cgpe.com



### Eric Fichelle

Directeur régional  
06 16 43 55 08  
eric\_fichelle@cgpe.com



### Pascal Plancher

Directeur régional  
06 75 73 53 80  
pascal\_plancher@cgpe.com



### Christophe Simon

Directeur régional  
06 89 16 71 02  
christophe\_simon@cgpe.com

