



La liberté sans l'isolement

Communiqué de presse

10 février 2020

CGP Entrepreneurs s'associe à la start-up DATA IMMO SOLUTIONS et complète son offre de services auprès des CGP

CGP Entrepreneurs, groupement spécialisé dans les services en gestion de patrimoine lance un partenariat avec la start-up Data Immo Solutions (anciennement CGP Immo Solutions) afin d'accompagner les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) partenaires dans leur démarche de conseil et compléter leur offre de services en immobilier.

Aujourd'hui, la majorité des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) cumule les statuts de conseillers en investissement financier (CIF), courtiers en assurances, intermédiaires en opérations bancaires et services de paiement (IOBSP) et agent immobilier. Cependant, du fait d'un manque de temps, les conseillers en gestion de patrimoine - qui font souvent apparaître lors du bilan patrimonial la nécessité de céder un actif immobilier ancien - ne sont pas toujours en mesure d'accompagner leurs clients dans cette démarche. Un enjeu considérable pour le CGP qui peut perdre la possibilité de conseiller son client notamment sur la réaffectation du produit de la vente du bien immobilier.

C'est pourquoi, CGP Entrepreneurs, groupement spécialisé dans les services en gestion de patrimoine dont l'ambition est d'offrir un service sur-mesure aux CGP, noue un partenariat avec la start-up Data Immo Solutions, qui propose une offre immobilière complète, de la vente d'un bien immobilier, à l'achat en passant par la gestion locative ou la prospection.

Solution en marque blanche intégrée au site Internet du conseiller en gestion de patrimoine, Data Immo Solutions permet aux CGP adhérents de proposer à leurs clients des services de transaction et gestion immobilière grâce à des modules directement intégrés au site du CGP.

Au-delà des services immobiliers proposés, cette solution est une véritable opportunité pour les CGP adhérents grâce à l'attrait de potentiels clients via des outils pour capter les coordonnées de l'internaute (par exemple, le module d'estimation immobilière).

Pour les clients déjà détenteurs d'un patrimoine immobilier, un service de gestion locative est accessible permettant de les décharger des contraintes administratives et juridiques et leur apporte une aide précieuse dans le suivi comptable de leurs biens en location.

En outre, les équipes de Data Immo Solutions travaillent également en collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine partenaires du groupement, et mènent une campagne de prospection ciblée, pour le compte direct des cabinets en gestion de patrimoine afin d'identifier les clients susceptibles de vendre leurs biens.

« L'équipe de CGP Entrepreneurs a été la première à qui nous avons présenté la solution Data Immo Solutions. Tout de suite, ils ont compris et soutenu notre projet car ils y ont vu une belle opportunité : aider les CGP du groupement à continuer à se digitaliser tout en les aidant à développer leurs activités sur l'immobilier, et notamment l'immobilier ancien », déclare Mehdi Rachedi, associé, co-fondateur de la start-up Data Immo Solutions.

« Ce service rencontre un succès grandissant chez les conseillers en gestion de patrimoine du groupement, qui apprécient de pouvoir proposer à leurs clients une offre de produits complémentaires et de qualité en immobilier », commente Jean-François Magnan, directeur des services et de la formation chez CGP Entrepreneurs.

A propos de CGP Entrepreneurs : CGP Entrepreneurs, filiale du Groupe UFF dédiée aux CGP, est un groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine. Il accompagne les cabinets à la recherche de nouveaux leviers de croissance mais aussi les salariés désireux de se mettre à leur compte. CGP Entrepreneurs met à disposition des cabinets partenaires les services, les outils et les prestations nécessaires au développement de leur activité.

Contacts presse :

Agence Fargo

Amélie Vérone : averone@fargo.agency / 06 46 60 03 35

Lysa Bianor : lbianor@fargo.agency / 06 16 83 76 95

CGP Entrepreneurs

Sylvie Claudel : sylvie_claudel@cgpe.com / 01 43 12 75 67