

**EN BREF**

**Sur le divorce**

Le 9 décembre prochain, *Revue Fiduciaire Formation* organisera une formation sur les conséquences fiscales du divorce, placée sous la direction scientifique de Michel Douet, maître de conférences à l'université Paris Dauphine.

**Evaluer sa retraite**

Maximis Retraite a lancé un simulateur personnalisé : [simul-retraite.fr](http://simul-retraite.fr)

**Bilan des contrôles sur site**

Depuis 2006, la Chambre des indépendants du patrimoine a diligenté 1 200 contrôles sur site, sur un total de plus de 1 450 cabinets.

**Une hausse de près de 30 %**

Harvest, l'éditeur de logiciels en gestion de patrimoine, vient d'annoncer un chiffre d'affaires en très forte croissance au troisième trimestre 2010, à + 28 %.

**Nouveau confédéré**

L'ANACOFI a accueilli récemment une quatrième association confédérée : la CNFCA (Compagnie nationale des conseils en fusions et acquisitions).

**TELEX TELEX TELEX**

→ La CCEF tiendra sa prochaine convention nationale le 25 novembre. Son thème : « En a-t-on trop fait pour les actionnaires ? »

**GROUPEMENT**

**Accord pour une solution informatique**

**I**NFINITIS a décidé d'équiper l'ensemble de ses membres CGPI du logiciel de gestion de cabinet O2S d'Harvest. Le groupement, dirigé par Bruno Delpeut, connaît un fort développement depuis son lancement en janvier 2009, puisque 187 conseillers indépendants l'ont rejoint (soit 133 cabinets), tandis que 34 autres structures doivent le rejoindre avant la fin de l'année. Au final, l'encours devrait atteindre 2,9 milliards d'euros.

Dernièrement, *Infinitis* a créé un extranet qui compile l'ensemble des éléments des différents extranets des fournisseurs (en matière d'assurance vie, d'immobilier, de protection sociale), afin de permettre à l'adhérent de n'utiliser qu'un seul outil.

**MANIFESTATION**

**Encore une année record**



© Patrimonia N. Robin

**L**A dix-septième édition du salon *Patrimonia*, qui s'est tenue le 30 septembre et le 1<sup>er</sup> octobre dernier à Lyon, a une nouvelle fois été un franc succès. En effet, 5 527 congressistes s'y sont rendus, soit une progression de 9,7 % par rapport à l'an passé. En outre, 206 partenaires exposaient, soit une hausse de près de 10 % comparativement à 2009. La dix-huitième édition se déroulera le jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2011.

**LOGICIEL**

**Par et pour des indépendants**

**A**PRES AVOIR interrompu leurs discussions avec la société *Pixel-Info*, éditeur du logiciel de gestion de cabinet *Khésis*, pour prendre une participation dans la société, les CGPI membres de la structure *CGP Soft Corp* ont décidé de lancer leur propre outil. Les intentions demeurent. En effet, il s'agit de développer un outil stratégique pour les cabinets et d'être acteur de son développement et de son financement. « Ce projet n'est pas teinté par telle ou telle association professionnelle ou groupement, c'est une preuve tangible de la maturité des CGPI, de leur capacité à se fédérer pour leurs intérêts communs, précise Pascal Bing, l'un des cinq administrateurs de la SAS, en compagnie de Jackie Pellet, Alain Dubrunfaut, Jacques Balesse et Jacques Riché. L'esprit qui nous anime est celui d'une fondation. L'idée est de garantir la pérennité, la fiabilité et les évolutions d'un outil qui tient une place centrale dans nos cabinets. Il faut s'en donner les moyens, mais le but n'est pas de nous enrichir. »

Ainsi, la structure ouvre son capital à l'ensemble des CGPI. Ce capital est ouvert jusqu'à 500 000 € et le prix de la part est fixé à 5 000 €. « Chaque conseiller indépendant peut souscrire une ou deux parts, mais il n'aura qu'une voix lors de nos assemblées générales, note Pascal Bing. Les CGPI doivent s'approprier le logiciel. » Celui-ci, nommé *GP7* et installé en local, devrait être disponible d'ici la fin de l'année, grâce à l'apport d'un important travail d'analyse informatique du cabinet *Lays & Pellet*. La conduite du projet technique a été confiée à Paul Lays, ancien informaticien. Diverses fonctionnalités seront présentes, comme l'agrégation des comptes, la gestion de la relation client, la gestion électronique des données... Le prix s'élève à 1 400 € TTC de droit d'entrée (- 50 % en cas d'achat d'une part dans la société, gratuit si deux actions ont été souscrites), plus 130 € TTC d'abonnement par mois (150 € si deux postes sont équipés). Aucune tarification sur le volume n'est pratiquée.

Pour toute demande relative à l'augmentation de capital, vous pouvez vous adresser à Pascal Bing. Tél. : 04 78 42 44 85 ou [pascalbing@cabinetbing.eu](mailto:pascalbing@cabinetbing.eu)

**FORMATIONS**

**A distance**

**D**E nouvelles formations en *e-learning* ont été mises en place par la *CNCEF*. Les thèmes abordés sont :  
- droit bancaire (2 heures), formation assurée par Brigitte Moreau et Patrick Ferraioli de *Fidélia Formation* ;  
- assurance vie (4 heures), par Marie-Dominique Picard et Patrick Ferraioli de *Fidélia Formation* ;  
- donations et donations-partages : aspects civils et fiscaux (3 heures), par Pascal Pineau de *AUREP* ;  
- hygiène et sécurité pour les professionnels libéraux (2 heures), en collaboration

avec le *Cercle Gaspar*. Ces formations sont validées par l'*ANCDGP*.

**Sur trois journées**

**F**IDROIT propose une formation de trois jours pour actualiser les connaissances sur l'ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise : le 8 décembre sur l'actualité de la transmission d'entreprise à titre onéreux et la sortie du *cash* des *holdings*, le 9 décembre sur la transmission de l'entreprise familiale et le 10 décembre sur le réemploi des capitaux après la transmission.