

CONSEILLERS INDÉPENDANTS

L'essor lent des groupements et franchises

► L'Agefi Actifs recense les franchises et groupements commerciaux destinés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants

► Depuis le dernier recensement en 2008, ils sont plus nombreux mais sans accroître significativement le nombre de conseillers concernés

Franchises

Nom de la franchise	Date de création	Fonctionnement	Président	Franchisés	Droit d'entrée	Redevance annuelle	Encours sous gestion	Coordonnées
Arkanissim Finance	2004	- Prise de participation dans le capital de 20 % - Exclusivité de distribution	Valère Gagnor	70	10.000 euros, avec un investissement global de 20.000 euros	- Redevance variable : 4 % du CA HT - Redevance publicitaire : 2 % du CA HT	120 millions d'euros (fin 2008 avec 40 franchisés)	01.53.25.17.00 contact@arkanissim.fr www.arkanissim.fr
Capital Family	2005	Offre de services globale couvrant l'intégralité de la chaîne de production (B to C, B to B, formation, marketing, back-office, fourniture de fichiers ciblés)	Pierre Merien	8	20.000 euros comprenant la formation	- Redevance variable : 4 % du CA HT - Redevance publicitaire : 2 % du CA HT	NC	06.09.42.52.92 www.franchise-capitalfamily.com franchise@capitalfamily.fr
Cortal Consors Select	2008	Convention cadre de distribution exclusive de la gamme des produits financiers de Cortal Consors Selet	Benoît Gommard (directeur général)	15	5.000 euros	- Redevance variable : 4 % du CA HT - Redevance publicitaire : 2 % du CA HT	NC	01.44.21.71.20 www.cortalconsors.fr
CRP Patrimoine	2004	- Pas de prise de participation dans le capital - Pas d'exclusivité de distribution	Roger Pommelet	17	6.000 euros	- Redevance fixe : 2.500 euros - Redevance variable : 5 % du CA HT	NC	02.41.25.10.25 www.crp-patrimoine.com infos@crp-patrimoine.fr
Expert et Finance Partenaire	2006	Contrat de partenariat et de prestations de services	José Zaraya	6	6.000 euros HT	Redevance totale de 20 % du CA HT	NC	04.37.24.52.00 www.expertetfinance.fr expertcontact@expertetfinance.fr
Fiventis	2006	Contrat de franchise de 7 ans	Bertrand Reghem	9	50.000 euros	- Redevance variable : 7 % sur le montant d'honoraires perçus - Redevance publicitaire : 3 % HT du CA	NC	02.35.12.42.42 www.fiventis.fr contact@fiventis.fr
FIP Patrimoine	2000	- Prise de participation dans le capital de 0 à 15 % - 80 % au moins du CA doit être réalisé avec FIP	Loïc Hamon	25	12.000 euros avec un investissement total d'au moins 20.000 euros	- Redevance fixe : 2.600 euros - Redevance variable : de 8 à 12 % du CA HT selon la participation de FIP au capital du franchisé - Redevance publicitaire : 2 % du CA HT	235 millions d'euros (à fin 2008)	04.37.24.70.70 www.fippatrimoine.com info@fippatrimoine.com
Fiducee	2009	- Pas de prise participation dans le capital - Franchise dédiée aux professionnels de santé	Thierry Borde	25	18.000 euros	Redevance totale de 15 % du CA HT	100 millions d'euros	01.41.43.10.00 www.fiducee.com contact@fiducee.com
W Finance Partner	2004	- Pas de prise de participation dans le capital - 75 % au moins du C.A doit être réalisé avec W Finance - Dédié aux CGPI démarrant leur activité	Président : Philippe Michel Labrosse / Directeur du développement : Bruno Maury	17	5.000 euros	Redevance fixe de 0,05 % des encours (plafonnée et avec un minimum de 1.500 euros)	220 millions d'euros	01.53.24.46.46 www.wfinancepartner.com dufil@wfinance.fr
Xenyt	2009	- Prise de participation dans le capital de 20 % - Obligation de réaliser 80 % du CA avec les produits Xenyt	Evelyne Desserey	NC	9.000 euros	- Redevance variable : 4 % HT du CA jusqu'à 150.000 euros de CA et 0 % au-delà ; 4 % HT du CA sur tous les produits non Xenyt - Redevance publicitaire : 2 % HT du CA	NC	01.49.76.10.62 www.xenyt.com xenyt@xenyt.com

Groupements commerciaux

Nom du groupement	Forme juridique	Date de création	Objectifs et prestations	Président	Adhérents	Conditions d'adhésion / cotisation	Encours sous gestion	Coordonnées
Anthea	SARL	1999	Aide à l'allocation d'actifs / formation / logiciels dédiés / réunions d'échanges / communication	Thibault Fisher	16	- Prise de participation dans le capital de la structure de tête - Cotisation : 4.500 euros/an	400 millions d'euros (1)	01.44.40.23.13 www.anthea-france.com contact@anthea-france.com
Le Cercle du Patrimoine	SARL	2008	Formation / communication / outil informatique d'allocation d'actifs / procédures métiers / relations fournisseurs	Thierry Moreau	4	- Etre un cabinet structuré - Cotisation : 3.000 euros	500 millions d'euros (1)	3A Conseil 08.20.20.14.16
CGPI Associés	SAS	2004	Plate-forme de services : offre produits, progiciel, back-office, formations tecnico-commerciales, veille juridique-réglementaire	Christine Prévadi	92	Collecter au moins 2 millions d'euros, y compris immobilier et emprunt. A défaut, les services sont facturés 2.500 euros HT/an	219 millions d'euros	01.40.89.90.00 www.cgpi-associes.com contact@cgpi-associes.com
Consultys	GIE	2004	Echanges interprofessionnels (experts-comptables, notaires, avocats) / 3 réunions annuelles / aide technique sur dossiers	Christophe Boulanger	36	- Suivre la formation Consultys - Cotisation : 1.500 à 4.000 euros/an selon l'ancienneté	NC	01.45.17.73.08 www.consultys.org chambellan@essor-patrimoine.com
Expéria	SARL	1992	Assistance administrative / pôles de compétences (juridique et fiscal, immobilier, protection sociale)	Michel Romero Ordonez et Serge Buchaca	5	NC	280 millions d'euros (1)	04.76.63.35.90 www.groupe-experia.com
Financière du Carousel	SA	2005	Assistance administrative et juridique / formation / communication / marketing / supports et outils dédiés. Le groupement souhaite également proposer à certains affiliés de devenir mandataires en rachetant leur clientèle	Jean-Luc Deshors	50	Rétrocession de 15 % des commissions	220 millions d'euros (1)	01.56.88.18.40 www.lfdc.fr global@lfdc.fr
Finindep	SAS	1993	Sélection de produits financiers et de supports d'investissement / signature d'accords de diffusions / formation / information	Stéphane Gasiorowski	15	Cooptation	565 millions d'euros	01.39.04.19.00 www.finindep.com
Geppi	GIE (depuis 2000)	1994	8 réunions par an / formation / commission thématiques / site internet / communauté de moyens	Michel Pinatel	27	- Cooptation (droit d'entrée: 500 euros) - Cotisation : 600 euros/an + abonnement aux services	NC	04.78.72.92.13 www.geppi.fr contact@geppi.fr
Infinitis	SAS	2008	Assistance administrative et juridique / formation / communication / marketing / supports et outils dédiés	Bruno Delpeut	151	Cotisation : 98 euros / mois (1.176 euros / an)	2,9 milliards d'euros	04.72.529.536 www.infinitis.fr contact@infinitis.fr
Thesaurus	SAS	1996	Plate-forme juridique, fiscale, financière et immobilière / actions marketing / mise à disposition de bureaux	Marcel Benelbaz	25	Pas de cotisation mais rétrocession sur commission	NC	04.42.29.64.50 www.thesaurus.fr info@thesaurus.fr
Valorea Conseil	SARL	2001	Réunions trimestrielles / formation / plate-forme	NC	30	NC	NC	01.43.97.11.55 www.valorea.com

(1) Données à fin 2008.

Cette liste n'est pas exhaustive. Si vous désirez faire connaître votre franchise ou groupement, merci de contacter la rédaction : dmoucheroud@agefi.fr.