



# *Compagnie de Gestion Privée du Patrimoine*



**« Le partenaire exclusif pour la gestion privée de votre patrimoine »**

**« Un accès aux institutions financières les plus prestigieuses »**

**« Des conseillers mobiles à votre écoute »**

**CGPP** : Compagnie de Gestion Privée du Patrimoine  – [www.cgpp.fr](http://www.cgpp.fr) – mail : [contact@cgpp.fr](mailto:contact@cgpp.fr) – Tél : 01 46 51 91 48  
**Siège social** : 39 rue Erlanger 75016 PARIS - Tél : 06 71 23 37 36 - SARL au capital variable de 12.000 euros – RCS PARIS 451 239 180  
Enregistré à l'ORIAS sous le N° 07003092 [www.orias.fr](http://www.orias.fr) en qualité de : Courtier en assurance, Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement positionné en catégorie **COBSP**. Conseiller en Investissements Financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle N°75012016000006477 délivrée par la CCI Paris Ile de France (ne peut recevoir aucun fonds, effet, ou valeur).  
**LEI** (Legal Entity Identifier) : N° 969500YW8XTG2JYRET75. Activité de démarchage bancaire et financier.  
Assurance RCP et Garantie Financière : MMA-IARD 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 N° 112786342  
TVA intracommunautaire N°FR05451239180  
**Interventions sur** : Paris – Clermont-Ferrand – Lyon – Bordeaux – Lille – Strasbourg – Rennes – Marseille – Biarritz

# Quelques-uns de nos fournisseurs qui nous font confiance

## ASSURANCES



**INTENCIAL**  
PATRIMOINE



etc... Liste sur demande

## BANQUES



**EDMOND  
DE ROTHSCHILD**



**NATIXIS**  
WEALTH MANAGEMENT  
BEYOND BANKING



**Neulize Vie**  
ABN AMRO



*Cholet Dupont Partenaires*



**BANQUE  
DELUBAC & CIE**  
Fondée en 1924

## IMMOBILIER

**Bouygues  
Immobilier**  
Créateur de mieux vivre



**OGIC**

**RÉSIDE ÉTUDES**  
*invest'*  
UNE MARQUE DU GROUPE RÉSIDE ÉTUDES

*Pierre & Vacances*

## Gestion de Fonds : FIP - FCPI - SCPI - SOFICA



**INVESTMENT  
MANAGERS**



etc... Liste sur demande

## *Qui est votre conseiller ?*

- **Votre conseiller CGPP est un professionnel de la gestion de patrimoine**
- **Il a l'obligation de suivre une formation continue pour vous conseiller au mieux de vos intérêts**
- **Il vous ouvre les portes des institutions financières les plus prestigieuses**
- **Il s'engage :**
  - **Au secret professionnel absolu**
  - **A une déontologie forte**
  - **A une éthique irréprochable**

### **Ses seuls objectifs sont :**

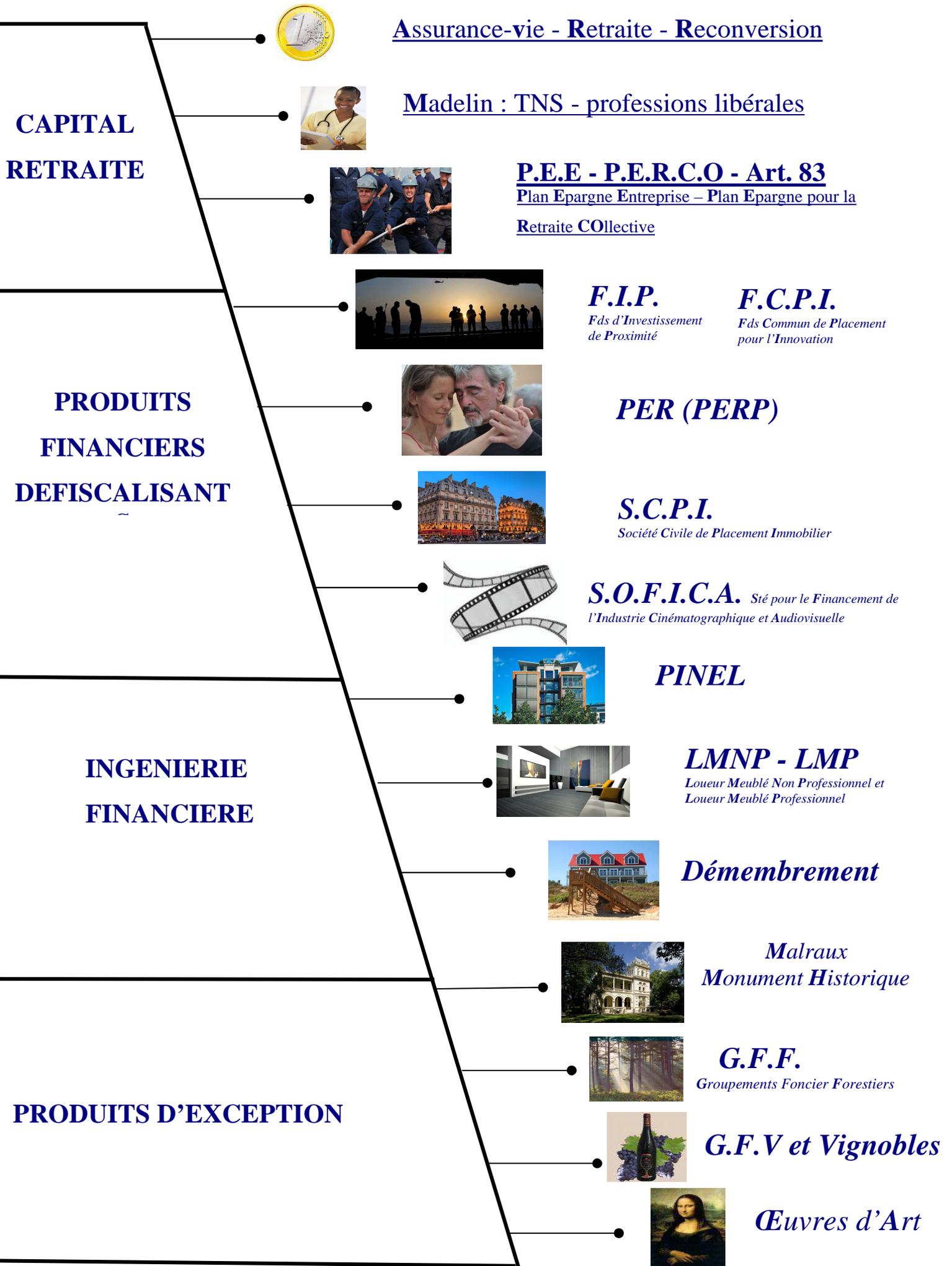
- **Construire et développer votre patrimoine**
- **Optimiser votre fiscalité**
- **Vous aider à transmettre dans les meilleures conditions**
- **Préparer votre avenir et celui de vos proches**

Le périmètre d'intervention d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine ne l'autorise pas à intervenir dans vos :

Déclarations d'impôts **IRPP, IFI, 2044, 2072, etc.** ainsi que pour les créations de **SCI**. (sauf habilitation CJA)

Par conséquent, la CGPP préfère faire appel à des experts : **Notaires, Experts-Comptables, et Avocats fiscalistes.**

# Notre approche globale à travers les produits et lois



# Ils nous font confiance : quelques-unes de nos références



Le magazine des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes a décerné la 3<sup>ème</sup> place nationale à la CGPP



**ADIL / AGENCE DÉPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT**

Depuis 16 ans, la CGPP est référente de l'Agence Départementale d'Information sur le Logement



Le 1<sup>er</sup> réseau de Business Angels en France a choisi la CGPP comme référent



Le premier réseau interprofessionnel de la transmission d'entreprise a choisi la CGPP comme référent.



**SNRG 15**

Sélection National de Rugby de la Gendarmerie (CGPP a été sélectionnée comme sponsor)



L'EAJF a choisi la CGPP pour former et faire de la préconisation financière auprès de ses agents de joueurs

## INTERVENTIONS DANS UN CERTAIN NOMBRE D'ÉCOLES

