

EN BREF

Un classique

Comme chaque année, Fidoit organise son traditionnel colloque au Châlet de la Porte Jaune à Vincennes, le 24 juin.

Tarifs préférentiels

Dans le cadre de sa centrale d'achat, l'ANACOFI a conclu un accord avec Harvest. L'offre réservée aux adhérents comprend des réductions de 5 % sur BIG, 10 % sur BIG Expert et 13 % sur le forfait de mise en œuvre d'O2S.

Nouveaux outils

Régane propose gratuitement deux nouveaux outils dédiés aux investissements immobiliers sur sa barre d'outils Mango. Le premier réalise une étude sur la base de la situation du client et d'un projet en Scellier classique, Scellier intermédiaire, LMNP Boulevard ou régime commun. Le deuxième effectue cette étude en partant d'une capacité d'épargne.

Succès confirmé

Les réunions de formation du Cercle Invesco, créées en 2004, ont réuni cette année près de 400 indépendants du patrimoine.

Se développer auprès des CGPI

EFG AM France annonce le développement de partenariats avec les conseillers indépendants, en rendant éligibles ses fonds sur un grand nombre de plates-formes dont Thema, récemment.

ASSOCIATIONS

Réélu à la tête de la Chambre



Patrice Pomaret

SANS surprise, Patrice Pomaret a été réélu à la tête de la Chambre des indépendants du patrimoine lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 4 mai dernier, dans le cadre du treizième congrès de l'association de CGPI. Par ailleurs, Bernard Michalet et Xavier Miravete ont été nommés vice-présidents, Radj Koytcha trésorier et Serge Buchaca secrétaire.

Les autres administrateurs se nomment Jacques Balesse, Jean-Marc Barbé, Jean-Pierre Corbel, Patrick Ganansia, Roger Pommelet, Charles-Henri Pignol et Julien Séraqui. Enfin, les administrateurs élus par les présidents de région sont Bertrand Lefeuvre, Patrick Le Coq, Alain Dubrunfaut, Pierre Le Rolle et Jean-Pierre Venne.

Pour mieux recruter

DERNIEREMENT, la Chambre a également mis en place un partenariat avec le cabinet *Odyssée RH*, qui a pour mission d'accompagner les conseils en gestion de patrimoine dans leur recrutement. L'association a défini trois fiches de postes : CGP à dimension commerciale, CGP consultant et assistant administratif. Par ailleurs, le cabinet pourra assister le professionnel dans le recueil des aides à l'embauche, en pre-

nant en charge les formalités administratives de recrutement. Enfin, la *Chambre* a conclu un accord avec l'*ESC Bretagne Brest* pour permettre à ses membres d'accéder à un diplôme de troisième cycle, grâce à la validation des acquis de l'expérience, tout en mixant formation en présentiel et *e-learning*. Le diplôme concerné est le master spécialisé en gestion de patrimoine et finance de marché (date limite de dépôt des dossiers : septembre 2010).

Un développement constant

LE 15 avril, l'*ONIP (Office national indépendants de l'immobilier et du patrimoine)* a tenu sa troisième assemblée générale. Confédéré à l'*ANACOFI* et présidé par Jean-Jacques Ollivier, ce syndicat est composé aujourd'hui de plus de 300 adhérents, dont 55 % sont représentés par des sociétés (720 salariés). Son succès

croissant tient à sa pluridisciplinarité. Il réunit, outre des gestionnaires de patrimoine, des agents immobiliers et d'assurances, des CIF, etc. Parmi les événements intervenus récemment : des actions de *lobbying* menées avec la *FMIL* et l'*ANACOFI* sur le verdissement du Scellier et le rapport Delétré 2. On note aussi le développement d'un partenariat avec l'éditeur de logiciels de gestion de patrimoine *AMC*, la mise en place de deux polices groupe d'assurance en responsabilité civile professionnelle et garanties financières des intermédiaires immobiliers et financiers avec *AON*, la négociation d'un contrat santé avec *Gan* (complémentaire et prévoyance), le recrutement de onze délégués régionaux, des formations diplômantes, techniques et commerciales, une *hot line* juridique gratuite. Enfin, la première tranche du barème des cotisations est passée à 149 € pour une personne physique et 350 € pour une personne morale.

LIVRE DU MOIS

L'activité libérale sous tous les angles

RICHE, précis, doté de nombreux exemples, tableaux synthétiques, modèles d'actes ou de lettres, cet ouvrage présente l'ensemble des informations fiscales, comptables, sociales et juridiques, indispensables à la gestion d'un cabinet ou d'une activité. Au sommaire, après un premier chapitre qui cerne les multiples facettes des professions libérales : régime d'imposition, résultat imposable, TVA, CET, taxe sur les salaires, comptabilité, cotisations sociales, prestations retraite et prévoyance, locaux professionnels, structures de coopération, transmission ou cession du cabinet. Le cadre légal de chaque type de société (SCP, SEL, société en participation, *holding*) est analysé. Par ailleurs, les spécificités propres à certaines professions sont mises en exergue. Retrouvez ce guide *Professions libérales* du groupe Revue Fiduciaire dans notre rubrique « La Librairie du patrimoine », page 69, au prix de 69,60 € (frais de port inclus).

