



CNCFA – Année 2017

**Ce document reprend l'ensemble des
prestations à destination des membres du
CNCFA pour l'année 2017**

Les Prestations 2017 négociées par le CNCFA

Les prestations accessibles aux membres du CNCFA se regroupent ainsi :

- Bases de données et d'informations
 - Bureau Van Dijk : Diane – Orbis – Zephyr - Astree
 - Xerfi
- Assurances : RC Pro + Garanties Financières
- Statut de CIF
- Audit de vos structures + Accompagnement financier du CNCFA
- Formations : Sumatraformation Conseil (formations e-learning)
- Etude « Baromètre de la transmission »
- Services Internet
- Communication / Salon

Quelques nouveautés ->

Nouveau ->

Quelques nouveautés ->

**Avec L'ouverture du CNCFA au Collège B
Des offres peuvent être Spécifiques par Collège !
Elles pourront évoluer sans préavis**

Depuis le 26 septembre 2014 le contenu de cette prestation a fortement évolué :

Gratuit pour les membres du CNCFA du Collège A

- La **Base DIANE** : Entreprises françaises. Accès à toutes les entreprises avec exports illimités et analyses multiples. (plus de **1 500 000 entreprises françaises**).
- La **Base ORBIS** : Entreprises dans le monde entier hors France (idem que DIANE pour le reste du monde). Accès illimité avec le format de liste simple, mais l'export et les listes complexes -> consommation de crédits. (**130 000 000 sociétés cotés et non cotés**).

Chaque login de membre CNCFA a 500 crédits par an

- La **Base ZEPHYR** : Rapports sur des deals réalisés dans le monde. Accès illimité avec le format de liste simple, mais l'export et les listes complexes - consommation de crédits. (plus de **900 000 deals par an**).

Chaque login de membre CNCFA a 500 crédits par an

- La **Base ASTREE** : Entreprises françaises comportant les entreprises individuelles, les associations, . . . C'est un complément à la base DIANE.

Chaque login de membre CNCFA a 500 crédits par an (Nouveau).

Les membres du CNCFA peuvent également bénéficier à des conditions avantageuses :

- Achat de crédits supplémentaires : 1 000 crédits = 1 000 € H.T.
- Un forfait de 500 euros HT pour une demi-journée de formation avec un maximum de 5 personnes par session (hors frais de déplacement si Hors de l'Île de France).
- 1 accès supplémentaire à 1 000 € H.T.

Bases de Données : Xerfi 1 / 2

Pour les membres du CNCFA du Collège A

Un bon de commande unique « CNCFA »

- Avec une période d'abonnement identique pour tous les abonnés.
- Pour bénéficier des conditions tarifaires ci-dessous, le bon de commande signé par le CNCFA devra représenter un **CA minimum de 15 000 € HT pour XERFI**.

**Offre Exclusivement réservé
au Collège A**

Facturation

- Une facture sera adressée par **XERFI** à chacun des membres selon la formule choisie (règlement à 30 jours)

Abonnement « XERFI 700 » (Catalogue **XERFI 700**)

Il permet l'accès à la base d'études sectorielles France & internationales, prévisions macro sectorielles et études de grand groupes

Les membres auront le choix entre 2 formules :

1- **XERFI 700** « Formule Découverte » : Forfait de 5 études au prix de 500 € HT

2- **XERFI 700** « Formule initiale » : Forfait de 70 études au prix de 1 500 € HT

Prestations 2017 négociées pour les
membres du CNCFA

Bases de Données : Xerfi 2 / 2

Offre Exclusivement réservé au Collège A

Conditions d'achat des études stratégiques et concurrentielles « Hors abonnement XERFI 700 » (Catalogue PRECEPTA)

- Achat à l'unité : 10% de remise
- Achat groupé d'études : Remise à déterminer selon le montant global (minimum 15%)
- Crédit d'études annuel **Xerfi Premium** : Forfait minimum facturé de 5 200 €HT pour un crédit disponible de 6 240 €HT (soit 20% d'études offertes, on décompte le prix de chaque étude jusqu'à épuisement du crédit disponible)

**L'accord sera passé dès que
le montant global des commandes du CNCFA du collège A
aura atteint les 15 000 €**

ASSURANCE RCP ET GARANTIES FINANCIERES CONSEILS EXPERTS FINANCIERS - PAR MEMBRES DU CNCFA

1. RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

- **OPTION 1 :** MONTANT DE LA GARANTIE : *par sinistre - sans limite par an* : **900.000 €** FRANCHISE PAR SINISTRE : **3.000 €**
- **OPTION 2 :** MONTANT DE LA GARANTIE : *par sinistre - sans limite par an* : **1.700.000 €** FRANCHISE PAR SINISTRE : **5.000 €**
- **OPTION 3 :** MONTANT DE LA GARANTIE : *par sinistre - sans limite par an* : **2.700.000 €** FRANCHISE PAR SINISTRE : **7.000 €**

2. RESPONSABILITE CIVILE DES DIRIGEANTS SOCIAUX

MONTANT DE LA GARANTIE : *par sinistre & par an* : **750.000 €** FRANCHISE PAR SINISTRE : **3.000 €**

3. GARANTIES FINANCIERES

3a. ACTIVITE D'AGENT IMMOBILIER

110.000 €

3b. ACTIVITE D'INTERMEDIAIRE FINANCIER

115.000 €

4. RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

TOUS DOMMAGES CONFONDUS

9.000.000 €

garantissant également les frais de défense en cas de litige d'honoraires supérieur à 5.000 €.

DOMMAGES CORPORELS ET IMMATERIELS CONSECUTIFS : *par sinistre*

9.000.000 €

DOMMAGES MATERIELS ET IMMATERIELS CONSECUTIFS : *par sinistre*

2 000 000 €

FRANCHISE PAR SINISTRE : **1.000 €**

RESPONSABILITE CIVILE VOL : *par sinistre*

200 000 €

FRANCHISE PAR SINISTRE : **1.000 €**

RC ARCHIVES – DOCUMENTS CONFIES : *par sinistre*

200 000 €

FRANCHISE PAR SINISTRE : **1.000 €**

DEFENSE CIVILE, PENALE : *par sinistre*

200 000 €

5. DEFENSE

MONTANT DE LA GARANTIE : *par sinistre* : **150.000 €**

FRANCHISE PAR SINISTRE : **NEANT**

Offre Collège A

Peut être B ?

Option	PRIME PROVISIONNELLE MINIMUM TTC	TAUX DE REVISION TTC SUR LE CA HT DE L'ANNEE N - 1
OPTION 1	840 €	CA ≤ 1.000.000 euros : 0,40 % CA > 1.000.000 euros : 0,36 %
OPTION 2	1 340 €	CA ≤ 1.000.000 euros : 0,51 % CA > 1.000.000 euros : 0,46 %
OPTION 3	1 840 €	CA ≤ 1.000.000 euros : 0,67 % CA > 1.000.000 euros : 0,61 %

->

Prime
Annuelle

->



Statut de CIF : Conseil en Investissements Financiers

Offre Exclusivement réservé au Collège A

Le CNCFA est membre de l'ANACOFI-CIF :

C'est un syndicat de branche de la finance indépendante et du conseil patrimonial de la CGPME.

Elle contrôle le principal co-régulateur des Conseils en Investissements Financiers (environ 2200 entreprises agréées soit 44% des effectifs nationaux) et comprend également des Intermédiaires en Opérations de Banques (1^{er} association par le nombre d'entreprises et d'hommes) et des Courtiers en assurance-vie (1^{er} association par le nombre d'entreprises).

L'ANACOFI-CIF permet aux membres du CNCFA qui le souhaitent d'obtenir le statut de CIF s'ils respectent les critères d'adhésion.

- La cotisation préférentielle annuelle des adhérents CNCFA devenu CIF est de

- Pour l'ANACOFI 100 € / an
- Pour l'AMF 450 € / an



Accompagnement des acteurs réglementés

Offre Exclusivement réservé au Collège A

Audit conformité : étude de l'existant, amélioration des procédures et process existants, check de 4 dossiers clients pris au hasard

1 journée sur place : forfait 800 € HT et hors frais de déplacement

Cet audit comprend la mise en place d'un plan d'action et la mise à disposition de livrables (procédures, process, clauses contrat de travail, organisation d'un dossier client)

Prestations supplémentaires : compliance officer

Hot line, mise à jour des procédures et vérification des dossiers clients une fois par an, aide aux réponses documents AMF, accompagnement dans le cadre d'un contrôle sur pièces..

Tarif horaire : 100 € / heure HT et hors frais de déplacement

Tarifs valables jusqu'au 31/12/2017

Le CNCFA Prend à sa charge **400 € par membre du collège A** ayant réalisé au moins un jour d'audit avec le cabinet Happy Compliance

Un maximum de 20 membres seront accompagnés sur 2017

Attention **premier arrivé, premier servi**

Prestations 2017 négociées pour les
membres du CNCFA

Formations e-learning Offre Collège A+B

La plateforme www.sumatraformationconseil.com vous permet d'accéder à des cours en ligne de e-learning en lien avec notre métier :

- Démembrement
- SCI
- Plus Values Immobilières
- Cession Transmission
- Risk management
- Immobilier d'entreprise
- Mandataire social
- PME
- Psychologie
- Financement Court Terme de Entreprises
- Carte CIF
- Immobilier

Les membres du CNCFA bénéficient d'une remise de **10 % sur les prix affichés**

FORMATION **CERTIFICATION AMF** : **135 € TTC** [Cliquez-ici](#)

Comprend :

<- Nouveau

En ligne cours illimités, tests illimités, examens blancs illimités

En salle 1 passage d'examen

Formations e-learning Offre Collège A+B

SPECIAL RENOUVELLEMENT CARTE T
42 H nécessaires pour le renouvellement tous les 3 ans.

En partenariat avec la CNCIF
Formations en ligne validantes 7h : 114 € TTC

- Loi HOGUET 7 h
- Investissement Locatif 7h
- Baux Commerciaux 7h

Contact Aurore PERRET

**Chambre Nationale des Conseillers en
Investissements Financiers - CNCIF**

Association agréée par l'AMF

22 rue de Longchamp - 75116 Paris

Tél : [01 56 26 06 01](tel:0156260601)

www.cncif.org

Formations e-learning

Offre Collège A+B



SPECIAL RENOUVELLEMENT CARTE T
42 H nécessaires pour le renouvellement tous les 3 ans.

En partenariat avec SUMATRA FORMATION CONSEIL
Formations en ligne validantes 7h

- Démembrement de propriété
- SCI SCPI
- Plus values immobilières
- Actifs fonciers et immobiliers
- LAB (lutte anti blanchiment) et déontologie

Services Internet

- Fusacq : Partenaire du CNCFA (hébergeur de notre site) www.fusacq.fr



- Offre **3 mois gratuits du contrat Pro aux nouveaux abonnés CNCFA.**

Offre Collège A+B

- CEDAQ : **Accès gratuit pour les membres du CNCFA** à tous les environnements de CEDAQ www.cedaq.fr



- Environnement CEDAQ PRO : Echange entre professionnels.
- Environnement CEDAQ.FR : A destination du Public hors professionnels (Repreneurs et cédants)
- Conditions de l'offre CNCFA :
 - Gratuité par membre CNCFA qui postera 3 annonces

Offre Collège A+B

- CMABOITE : **Accès gratuit pour tous les membres du CNCFA**



- Site internet de l'Union Patronal du VAR : www.cmaboite.org

Offre Collège A+B

Un partenariat avec R&T Magazine :

- Abonnement privilégié pour les membres du CNCFA
 - 6 numéro R&T Magazine à **35 €** au lieu de 50 €
 - Annuaire des professionnels de la Fusacq **25 €** au lieu de 40 €
 - Pack 6 numéro de R&T Magazine + annuaire **50 €**
- Participant des cabinets CNCFA au « Tour de France de la Transmission » (40 étapes en France) et conditions financières privilégiées pour les membres du CNCFA pour participer aux débats :
 - Métropoles régionales **800 €** au lieu de 1 000 €
 - Villes moyennes **650 €** au lieu de 800 €

Métropoles régionales : Paris, Limoges, Annecy, Lyon, Marseille, Nice, Rennes, Nantes, La Rochelle, Angers, Le Havre, Toulouse, Strasbourg, Nancy, Metz.

Villes moyennes : Epinal, Nanterre, Neuilly sur Seine, Suresnes / Rueil-Malmaison, Versailles, Bobigny, Argenteuil, Marne la Vallée ou Melun, Vincennes, Saint Etienne, Brive, Guéret, Roanne, Chambéry, Valence, Bourg en Bresse / Yonnax, Aubagne, Toulon, Aix en Provence, Saint-Brieuc, Poitiers, Saumur, Saintes / Rochefort, Laval, Brest, Le Mans, Quimper, Saint-Malo, Alençon / Evreux, Saint-Lô, Granville, Deauville, Rodez, Montauban, Pau, Tarbes, Béziers, Dax, Albi, Besançon, Lons le Saunier, Belfort, Reims, Châlons en Champagne, . . .

Communication 2

Offre Collège A+B

Le CNCFA organise avec le concours de ses membres des manifestations sur toute la France de présentation du « Baromètre de la transmission »

L'objectif est de réaliser une manifestation permettant d'inviter des partenaires, clients, . . .

Et de présenter avec le concours de Grégoire Buisson la dernière étude.

Le CNCFA participe au frais de la manifestation.

Contacter votre Trésorier pour plus d'information :

Roland VACHERON

Ad Res Conseil

Tel : 04 77 64 25 50

roland.vacheron@adresconseil.fr

Baromètre de la Transmission

Offre Collège A+B

Notre partenaire Epsilonresearch pour son étude : « **Baromètre de la transmission** » propose des prestations à tarif préférentiel pour les membres du CNCFA :

- **Base de multiples de transactions européennes EMAT**, devenue depuis 2007 la base de référence sur les multiples de transactions non cotées : Acquisitions de PME dont les 2/3 des opérations référencées entre €1m et €50m.

Sur le site : www.epsilon-research.com/Services/EMATfr

Plaquette de présentation : [cliquer ici](#)

Prix de l'abonnement annuel pour des cabinets indépendants (1 à 4 associés) compris entre €2.000 et €6.000/an selon la formule (PME/full) et la taille du cabinet.

Les membres du CNCFA bénéficient de 10% de remise sur le prix standard.

- **Prime de risque du marché français mid cap**, publiée chaque mois en partenariat avec le cabinet ID MidCap

Détail sur le site : www.epsilon-research.com/Services/Databases/PDRfr

Prix de l'abonnement annuel : €600/an ou €500/an pour les abonnés EMAT.

A l'étude

Merci de nous faire part de vos idées et retours d'expérience à

roland.vacheron@adresconseil.fr

tel : 04 77 64 25 50