



Prestations des partenaires Année 2018 pour les membres du CNCFA

**Ce document reprend l'ensemble des
prestations à destination des membres du
CNCFA pour l'année 2018**

Les Prestations 2018 négociées par le CNCFA

se regroupent ainsi :

- Quelques nouveautés ->
- Bases de données et d'informations
 - Bureau Van Dijk : Diane+ (*Diane + Astree*) – Orbis – Zephyr
 - Xerfi
- Amélioration ->
- 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

Des offres peuvent être Spécifiques par Collège A et/ou B !
Elles pourront évoluer sans préavis

Gratuit pour les membres du CNCFA du Collège A

- La **Base DIANE+** : Entreprises françaises. Accès à toutes les entreprises (+ Astree : Association, prof libérale, . .) avec exports illimités et analyses multiples. (plus de **10 000 000 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.

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.
- **Nouveau ->** Nouvelles de Presse 3 000 € / an (au lieu de 4 000 € an)

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**.

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

Bases de Données : Xerfi 2 / 2

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 gratuites, 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* : **1.800.000 €** FRANCHISE PAR SINISTRE : **5.000 €**
- **OPTION 3 :** MONTANT DE LA GARANTIE : *par sinistre - sans limite par an* : **2.800.000 €** 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. GARANTIE FINANCIERE**3a. ACTIVITE D'AGENT IMMOBILIER****110.000 €** Néant**3b. ACTIVITE D'INTERMEDIAIRE FINANCIER****115.000 €** Néant**4. RESPONSABILITE CIVILE D'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 €** NéantDOMMAGES 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***250 000 €** FRANCHISE PAR SINISTRE : **1 000 €****5. DEFENSE**DEFENSE CIVILE, PENALE : *par sinistre***250 000 €** NéantAssistance et défense en cas de contrôle AMF : *par sinistre***22 500 €** Néant**New 2018**

->

Prime
Annuelle

->

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 : 0,38 % CA > 1.000.000 euros : 0,34 %
OPTION 2	1 340 €	CA ≤ 1.000.000 euros : 0,49 % CA > 1.000.000 euros : 0,44 %
OPTION 3	1 840 €	CA ≤ 1.000.000 euros : 0,65 % CA > 1.000.000 euros : 0,59 %

Améliorations 2018



Statut de CIF : Conseil en Investissements Financiers



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



HAPPY COMPLIANCE

Accompagnement des acteurs réglementés

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 31/12/2018

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 2018

Attention premier arrivé, premier servi

Prestations 2018 négociées pour les
membres du CNCFA

Formations e-learning

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 Collégée 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 Collégée 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

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 50 €
 - Pack 6 numéro de R&T Magazine + annuaire **50 €**
- Participant des cabinets CNCFA au « Tour de France de la Transmission » (10 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

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