



Prestations des partenaires CNCFA

Année 2020

Ce document reprend l'ensemble des prestations à destination des membres du CNCFA pour l'année 2020

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



Vos contacts : Le bureau du CNCFA :

Roland VACHERON



Président

Tel : 04 77 64 25 50

roland.vacheron@adresconseil.fr

Laurent DRIUTTI



Secrétaire

Tel : 06 80 44 96 04

laurent.Driutti@optimeo.one

Philippe HERMANT



Secrétaire

Tel : 06 76 75 39 04

philippehermant@valiente-invest.com

Gerard MAZZIOTTA



Trésorier

Tel : 06 70 94 27 68

gerard.mazziotta@synthese-finance.com

Jacques-Edouard MOREAU



Trésorier

Tel : 06 74 73 76 60

jemoreau@mjefinance.com

Les Prestations 2020 négociées par le CNCFA

se regroupent ainsi :

- Manifestations 2020 « CNCFA Le LABEL des Maîtres d'Œuvre de la Transmission d'entreprises »
- Bases de données
 - **Bureau Van Dijk** : Diane+ (*Diane + Astree*) – Orbis – Zephyr : Données financières
 - **Xerfi** : Etudes économiques
 - **Avalor** : Valorisation d'entreprises
- Assurances : RC Pro + Garanties Financières : **BdJ – MMA entreprise**
- Statut de CIF : **ANACOFI-CIF**
- Formations : **Sumatraformation Conseil** (formations e-learning)
- Etude « Baromètre de la transmission » : **EPSILON Research**
- Services Internet : **Fusacq , CEDAQ Pro**
- Communication / Salon : **Reprendre & Transmettre**

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



Manifestation 2020

Offre Collège A + B

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

« CNCFA » LE LABEL DES MAÎTRES D'ŒUVRE DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISES !

L'objectif est de réaliser des manifestations permettant d'inviter des partenaires, clients, . . . et d'inviter aussi des institutionnels et professionnels de la FUSACQ autour d'une table ronde relative au Label CNCFA et au positionnement des membres CNCFA en tant que « Maître d'Œuvre de la Transmission d'entreprises »

Le CNCFA participe aux frais de la manifestation.

Contactez le bureau pour définir un budget et avoir plus d'informations

Gratuit & Exclusif pour les membres du Collège A : risque de changer en 2021

- 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.

**Comptes sous surveillance
pour limiter les excès !**

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'Ile de France).
- 1 accès supplémentaire à 1 000 € H.T.
- Nouvelles de Presse 3 000 € / an (au lieu de 4 000 €/an)

Pourquoi AVALOR? Objectif gagner du temps

- Trouvez et valorisez en mode FLASH une entreprise sur 3 bilans y compris avec les bilans confidentiels :
 1. En phase de recherche trouvez votre entreprise en mode ciblage cadrage [Cliquez pour exemple Recherche avancée](#) : Critères activité (code APE, Mot clé), Département, Tranche de CA.
 2. Valorisez une cible : [Cliquez pour voir exemple](#)
 3. Benchmark positionnement des concurrents.

Offre Collège A + B

Abonnement en illimité pour 180 € HT par an:

- Chaque évaluation coûte ensuite l'achat de 3 liasses fiscales soit 15 €HT
- Retraitement illimité de chaque évaluation via les liasses qui sont renvoyées au format Excel pour retraitement.
- Avantage CNCFA extraction Excel de liste d'entreprises à partir de la recherche avancée (Siren, Nom, CP, Ville, Code APE, tranche de CA)
- Possibilité de développements et extractions hors standards voir AVALOR

Attention : La valorisation initiale ne comporte pas de retraitements bilanciers en amont. C'est une estimation rapide sur les liasses fiscales (**publiées ou non**).

Cela permet d'avoir une première approche rapide de la valorisation d'une société.

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

**Offre Collège A tous les membres +
Collège B petites structures (voir avec Xerfi)**

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

Abonnement « XERFI 700 » (Catalogue **XERFI 700** : Cliquez-ici pour télécharger)

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

**Offre Collège A tous les membres +
Collège B petites structures (voir avec Xerfi)**

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* : **1.800.000 €** 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. GARANTIES FINANCIERES

3a. ACTIVITE D'AGENT IMMOBILIER

3b. ACTIVITE D'INTERMEDIAIRE FINANCIER

Collège A + B

110.000 € Néant

115.000 € Néant

4. RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

TOUS DOMMAGES CONFONDUS **9.000.000 €** Franchise / sinistre non corporel : **1.000 €**

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

- Dommages Corporels et Immatériels Consécutifs *par an*

9.000.000 €

- Limité en cas de « Faute inexcusable » de l'employeur

3.500.000 €

- Dommages Matériels et Immatériels Consécutifs *par sinistre*

2 000 000 €

- Responsabilité Civile Vol *par sinistre*

200 000 €

FRANCHISE PAR SINISTRE : **1.000 €**

- RC Archives – Documents Confiés : *par sinistre*

250 000 €

FRANCHISE PAR SINISTRE : **1.000 €**

5. DEFENSE

DEFENSE CIVILE, PENALE : *par sinistre* **250 000 €** Néant

Assistance et défense en cas de contrôle AMF : *par sinistre* **22 500 €** Néant

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 %



Statut de CIF : Conseil en Investissements Financiers

Le CNCFA est membre de l'ANACOFI-CIF :

Offre au Collège A

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

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

Offre Collège A+B

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



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

Offre Collège A+B

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



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

Offre Collège A+B

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 €
- 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 **850 €** au lieu de 1 050 €
 - Villes moyennes **700 €** au lieu de 850 €

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 / Oyonnax, Aubagne, Toulon, Aix en Provence, Saint-Brieuc, Poitiers , Saumur , Saintes / Rochefort, La Rochelle, 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, . . .

Offre Collège A + B

Baromètre de la Transmission

Offre Collège A + B

Notre partenaire Epsilon research 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