



Prestations des partenaires CNCFA

Année 2021

Ce document reprend l'ensemble des prestations à destination des membres du CNCFA pour l'année 2021

**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

Jacques-Edouard MOREAU



Trésorier

Tel : 06 74 73 76 60

jemoreau@mjefinance.com

Stéphane CONESA



Trésorier

Tel : 06 17 43 36 38

sconesa@sccofi.com

Les Prestations 2021 négociées par le CNCFA

se regroupent ainsi :

- Manifestations 2021 « 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**
- Data Room : **BLOCKSHARE** <- New
- 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 2021 : Le LABEL CNCFA !

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

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

=> Une limite de consommation pour DIANE a été positionnée à **850 000 crédits en export** par an et par cabinet. Les cabinets qui auront atteint cette limite pourront avoir des crédits supplémentaires. Pour cela ils devront prendre attache directement avec BVD et acheter de nouveaux crédits par lot de 400 000 crédits d'une valeur de 500 € HT.

⇒ Intégration dans l'offre DIANE du Score MORE accrédité par l'ESMA (European Securities and Markets authority)

- 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**).
- 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**).

Concernant ORBIS et ZEPHIR : Les accès à ces deux bases ne sont plus systématiques. Les cabinets souhaitant avoir pour chacune de ces bases un accès de 500 crédit gratuits, devront prendre attache tous les ans avec BVD. Au-delà, les cabinets peuvent acheter des lots de 1 000 crédits (= 1 000 € HT) directement auprès de BVD.

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 €**

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 : Critères activité (code APE, Mot clé), Département, Tranche de CA.
 2. Valorisez une cible :
 3. Benchmark positionnement des concurrents.

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 bilanciaux 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.

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

110.000 € Néant

3b. ACTIVITE D'INTERMEDIAIRE FINANCIER

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 %

Une dataroom à prix très compétitif et avec des fonctionnalités énormes spéciale CNCFA

- Dataroom professionnelle
- Espace de stockage (Drive Virtuel)
- Espace de collaboration (WorkSpace)
- Outil de transfert de fichiers volumineux
- Personnalisation de l'interface



	1 utilisateur
La licence d'activation de BlockShare pour 1 société incluant : la configuration et l'assistance au démarrage, l'intégration du logo et création d'un lien d'accès* (personnalisation)	300 €
Abonnement mensuel d'utilisation de BlockShare et Dataroom pour 1 société et 1 utilisateur - La durée d'abonnement est de 1 an	45 €/mois
· 100 Go de capacité de stockage avec hébergement en France	Oui
· Nombre de WorkSpace : 50 (dans la limite de la capacité de stockage disponible)	Oui
· Nombre illimité de dataroom	Oui
· Pas de limite de taille de fichiers	Oui
· Pas de limite de formats de fichiers	Oui
· Nombre illimité d'invités	Oui
· Support par mail	Oui

[Pour télécharger l'offre](#)



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

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



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



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

Baromètre de la Transmission

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.

Services Internet

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



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

- 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

Un partenariat avec R&T Magazine :

- Abonnement privilégié pour les membres du CNCFA
 - 6 numéro R&T Magazine (dont version électronique) à **35 €** au lieu de 50 €
- Participation 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 en visioconférences :
 - **600 €** au lieu de 750 €
 - Remarques : les visioconférences ont un réel succès avec en moyenne plus de 100 participants inscrits

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

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