

L'OFFICE BY PRIMONIAL, L'OFFRE UNIQUE DE PRESTATIONS DE SERVICES À DESTINATION DES CGP(I), AGRÈGE 2,2 MILLIARDS D'EUROS D'ENCOURS FIN 2022

Véritable accélérateur de développement pour ses partenaires Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), L'Office by Primonial vient de passer la barre des 2,2 milliards d'euros d'encours agrégés sur toutes les classes d'actifs du marché.

L'Office by Primonial est l'offre de services de Primonial Partenaires (la structure du Groupe Primonial dédiée à l'intermédiation). Avec un modèle unique sur le marché, L'Office propose une approche 100% services.

Le Groupe Primonial a fait figure de pionnier avec le lancement, dès 2015, de *L'Office by Primonial*, avec l'ambition forte de proposer une offre de services pour soutenir les CGP(I) dans leur activité quotidienne et leur permettre de se concentrer sur le cœur de leur métier : le conseil et le suivi de leurs clients. Bénéficiant de la force du Groupe Primonial, notamment en matière de conformité, de juridique, de gouvernance produits ou d'organisation digitale, l'Office a pu développer une offre singulière, impactante et répondre aux enjeux croissants de la réglementation et de la digitalisation de l'activité des CGP(I).

L'Office compte aujourd'hui **120 cabinets** et **une collecte brute agrégée de 363 M€ en 2022**. Cette offre s'adresse à des cabinets matures dans leur évolution, qui veulent progresser et se donne pour objectif d'accompagner 200 partenaires en 2025.

« L'inflation réglementaire a vu naître ces dernières années sur le marché, le regroupement de CGP(I) sous différentes propositions de valeur mais le positionnement l'Office diffère fondamentalement. C'est la seule offre sur le marché qui met le CGP(I) au cœur d'un dispositif d'accompagnement complet par le service. L'objectif de L'Office est de permettre au CGP(I) de gagner du temps commercial et de conseil auprès de ses clients et prospects - environ 30% selon nos estimations - sans changer ses habitudes de travail avec ses différents fournisseurs et sans que l'Office n'intervienne dans les préconisations et conseils qu'il porte à ses clients. Notre mission s'arrête là où commence celle de notre partenaire CGP(I) qui exerce ainsi dans des conditions optimisées, valorise et sécurise son cabinet et ses encours. » précise **Rachel de Valicourt, Directrice Générale de Primonial Ingénierie et Développement.**

S'appuyant sur le *Cloud by l'Office*, une interface digitale unique sur le marché, développée en interne par les équipes de Primonial, *L'Office* offre aujourd'hui des solutions d'accompagnement sur 5 services clés :

- l'activité **réglementaire** pour exercer son activité en toute sécurité et en toute sérénité,
- l'offre **produits** diversifiée en architecture ouverte (assurance vie, SCPI, immobilier direct, Private equity, financement...), due-diligentée et suivie avec rigueur,
- le **middle-office** dédié, centralisé et multifournisseurs,
- la centralisation, le suivi, la vérification et le paiement des **commissions**,
- Les **outils** digitaux exclusifs et indispensables à l'activité quotidienne du CGP(I).

Tous ces services sont réassurés par les compétences réglementaires, juridiques, IT et comptables du Groupe PRIMONIAL.

Pour assurer la mise en œuvre de ces services, les partenaires CGP(I) peuvent compter sur une équipe dédiée d'ingénieurs produits et patrimoniaux qui centralisent la relation au quotidien et assurent un suivi de proximité en relayant toutes leurs demandes auprès d'une équipe d'une trentaine de personnes.

« A titre d'exemple et concrètement, la convention chapeau de Primonial Partenaires permet au CGP(I) d'entrer en relation avec chaque fournisseur référencé par l'Office sans délai et en parfaite conformité. Les commissions sont perçues et vérifiées avant rétrocession au CGP(I) et sont centralisées via un bordereau unique mensuel quel que soit le nombre de fournisseurs. Le partenaire récupère ainsi une vision claire et exhaustive de ses commissions et bénéficie d'un paiement agrégé et contrôlé chaque fin de mois. Chaque affaire enregistrée dans les systèmes avant le 20 est payée le 30 de ce même mois, même si le fournisseur ne nous a pas réglé ces commissions.

Autre exemple : nous accompagnons tous nos partenaires dans le renouvellement de leurs différents statuts et L'Office assure près de 150 heures de veille réglementaire par an pour proposer l'accompagnement le plus actualisé face aux nouvelles obligations, afin de permettre aux CGP(I) d'exercer leur activité en toute sérénité » complète **Rachel de Valicourt**.

A ces 5 services, s'ajoutent les 4 expertises clés du Groupe Primonial auxquelles les partenaires de l'Office ont accès de façon privilégiée :

- **l'ingénierie patrimoniale** avec une équipe dédiée de dix personnes,
- **l'allocation d'actifs** avec le pôle Primonial Portfolio Solutions,
- la marketplace en **immobilier direct** Leemo,
- et enfin la **formation** pour leur équipe et pour eux-mêmes avec Primonial School.

Au total, ce sont 65 collaborateurs et experts du Groupe Primonial qui assurent auprès des partenaires CGP(I) de l'Office un accompagnement et un soutien complet de leur activité.

A propos du Groupe Primonial

Le Groupe Primonial, leader indépendant en gestion de patrimoine et en asset management, propose une gamme complète de solutions d'épargne investies dans un large éventail de classes d'actifs, en architecture ouverte.

Le Groupe est organisé en trois pôles : asset management immobilier, asset management financier et distribution. Son expertise est reconnue dans chacun de ces trois domaines.

Avec plus de 58 Mds€ d'encours au 31.12.2022, le Groupe Primonial, déjà présent dans plusieurs pays, poursuit son développement international.

www.primonial.com

A propos de Primonial Partenaires

Société du Groupe Primonial dédiée aux CGP(I), Primonial Partenaires évolue depuis près de 30 ans au rythme de la profession, anticipant les tendances du secteur et les attentes des partenaires et de leurs clients via une offre innovante de produits et services. Afin d'être en adéquation avec la réalité de leur mission de conseil, **Primonial Partenaires propose aux CGP(I) une offre double.**

- **PRIMONIAL SOLUTIONS est une offre de produits** parmi les plus pertinentes du marché : SCPI, assurance vie (fonds en euros innovants, Private Equity, SCI, SCPI, OPCI, unités de compte financières, produits structurés...), PER, solutions en Private Equity et immobilier sur mesure. L'innovation et le service client sont au cœur de notre ADN, avec l'ambition de démocratiser des classes d'actifs jusque-là réservées aux acteurs institutionnels.
- **L'OFFICE by Primonial est une offre de services.** Avec un modèle d'organisation unique sur le marché, l'Office s'adresse à tous les CGP(I) en recherche de croissance et leur propose une approche 100 % services.

En complément de cette offre double, s'ajoute, pour l'ensemble de nos partenaires, un accès aux **Expertises by Primonial** : Ingénierie patrimoniale, Allocations d'actifs, formation et optimisation de recherche immobilière. Les partenaires sélectionnent à la carte, les expertises du Groupe qui correspondent à leur équipe et au développement de leur activité.

www.primonialpartenaires.fr

Contacts Presse PRIMONIAL

Carole MAZURIER - carole.mazurier@primonial.fr – Tél. : 07 87 78 96 53

Contacts Presse IMAGE 7

Rebecca DAVID - rdavid@image7.fr – Tél. : 06 04 74 83 69

Karine ALLOUIS - kallouis@image7.fr – Tél. : 06 11 59 23 26

Nathalie FELD - nfeld@image7.fr – Tél. : 06 30 47 18 37