



27 septembre 2017

Communiqué de presse

CD Partenaires innove et lance So SCPI, le premier bulletin de souscription multi-SCPI & multi-SGP 100% dématérialisé

Fondée en août 2013, la plateforme CD Partenaires, détenue majoritairement par le groupe La Française, s'est imposée auprès des professionnels du patrimoine par le biais d'une approche innovante : proposer des solutions dans le domaine de l'assurance-vie (française et luxembourgeoise), du bancaire, de l'immobilier (direct ou indirect), ainsi qu'une sélection de véhicules de diversification. Basé sur une approche d'architecture ouverte, ce modèle de développement a permis à CD Partenaires d'enregistrer une collecte de plus de 420 millions d'euros en 2016 auprès de 350 conseillers financiers.

Consciente de l'importance de proposer des services visant à faciliter la dimension opérationnelle de ces conseillers, **la plateforme innove en proposant le tout premier bulletin de souscription, service baptisé So SCPI, permettant d'investir sur différentes SCPI en une seule saisie, le tout totalement digitalisé.**

Au regard de la situation du client et de ses objectifs, le conseiller suggère une ou plusieurs SCPI, gérées par les principales sociétés de gestion de la place. Pour cela, le conseiller dispose d'un simulateur lui permettant de déterminer précisément les grandes caractéristiques de l'allocation proposée (nature des biens, diversification géographique...). Une fois le bulletin de souscription numérique complété par le conseiller, ce dernier dispose de trois solutions pour le faire valider par son client :

- Signature manuscrite par le biais d'une version imprimable ;
- Signature électronique en cas de rendez-vous en face à face ;
- Proposition adressée par le conseiller puis signature électronique si le client ne peut se rendre disponible.

A ce stade, cet outil permet d'investir sur une sélection de SCPI issues des maisons de gestion suivantes : ATREAM, Euryale AM, Fiducial Gérance, Foncia, La Française REM, Peref Gestion, Vendôme CP et très prochainement Voisin et Perial.

« Les SCPI sont devenues incontournables dans une approche patrimoniale globale, commente Gilles Grenouilleau, directeur général de CD Partenaires. La mise en place d'un tel service en facilite grandement la souscription. Nous sommes donc convaincus que les conseillers en patrimoine vont rapidement s'approprier cet outil innovant, qui plus est dans le cadre d'une architecture ouverte. »



A propos de CD Partenaires

Plateforme dédiée aux professionnels du conseil patrimonial, CD Partenaires conçoit et diffuse une large gamme de solutions et produits financiers, bancaires, immobiliers, d'assurance-vie, de capitalisation et de diversification.

CD Partenaires bénéficie d'un actionnariat solide et engagé dans la distribution de solutions patrimoniales qui se répartit entre le groupe La Française (75 %) et Cholet Dupont (25 %).

A fin décembre 2016, CD Partenaires compte 2,6 milliards d'euros d'encours gérés.

Pour plus d'information : <https://www.cd-partenaires.com/>



https://twitter.com/CD_Partenaires



<https://www.linkedin.com/company/cd-partenaires>

A propos de La Française

Depuis plus de 40 ans, le Groupe La Française développe des expertises spécifiques d'Asset Management pour compte de tiers.

Ancrée sur quatre pôles d'activité – Valeurs Mobilières, Immobilier, Solutions d'Investissements et Financement Direct de l'Économie – La Française déploie son modèle multi-affiliés auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale, tant en France qu'à l'international.

Forte de ses 566 collaborateurs, la Française gère plus de 64 milliards d'euros* d'actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, Genève, Stamford (CT, USA), Hong Kong, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Séoul et Singapour.

En tant qu'acteur responsable et par une approche de long terme, le Groupe intègre les défis de demain pour forger ses convictions d'aujourd'hui.

La Française bénéficie de la solidité du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), qui détient 92% de ses droits de vote (16/03/2017). Cet actionnariat est complété par celui des dirigeants et salariés qui matérialisent ainsi leur implication.

*Au 30/06/2017

Pour plus d'information : www.la-francaise.com



www.twitter.com/francaisegroup



www.linkedin.com/company/lafrancaise-group



Contacts

Contact CD Partenaires :

Eric Bengel : + 33 1 44 56 41 68 | ebengel@cd-partenaires.com

Presse :

Josepha Montana : + 33 1 44 50 03 81 | josepha.montana@shan.fr

La Française :

Caroline Babouillard : + 33 1 44 56 10 27 | cbabouillard@lafrancaise-group.com

Debbie Marty : +33 1 44 56 42 24 | debmarty@lafrancaise-group.com

Pascale Cheynet : + 33 1 43 12 64 25 | pcheynet@lafrancaise-group.com

Avertissement

Les produits référencés dans cette présentation ne sont pas nécessairement destinés à tous types d'investisseurs. Les investisseurs potentiels sont invités à lire attentivement la documentation réglementaire et commerciale y afférente (incluant notamment les risques encourus et les frais) et à procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations qui leur ont été fournies, à leur propre analyse des risques.

Entité du groupe La Française, CD Partenaires : intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, courtier en assurance et agent lié de La Française AM Finance Services enregistré à l'ORIAS sous le n° 07022729 le 14 mars 2014 – Carte Professionnelle délivrée par la CCI Paris Ile-de-France sous le n° CPI 7501 2016 000 013 991 – Transaction sur Immeubles et Fonds de commerce.