

Groupements « commerciaux »

Nom et date de création	Dirigeant(s)	Coût d'adhésion	Adhérents	Contact
Capeor Investissement (1989)	Pierre-Yves Cuinet et Sophie Ducout	Aucun	38	01 40 76 03 74 www.capeor.fr
Fiducée Gestion Privée (2007)	Olivier Catherine et Eric Le Cozler	Droit d'enseigne: 20 000 €, royalties: 15 % du chiffre d'affaires	45	01 41 43 10 00 contact@fiducee.com www.fiducee.com
FIP Patrimoine (2000)	Loïc Hamon	Droits d'entrée de 5 000 à 15 000 € en fonction de la maturité du cabinet. Redevance variable de 6 à 10 % en fonction du chiffre d'affaires avec un maximum de 30 000 €.	28	04 37 24 70 70 www.fippatrimoine.com
Infinitis (2009)	Bruno Delpeut	A partir de 55 € HT/mois	205 (313 CGPI)	04 72 52 95 36 contact@infinitis.fr www.infinitis.fr
La Financière du Carrousel (2005)	Jean-Luc Deshors	15 % du chiffre d'affaires	30	01 56 88 18 40 global@lfdc.fr www.lfdc.fr
La Financière d'Orion (2009)	Emmanuel Angelier, Hubert Chevé et Manuel Parent	Incompressible de 0,1 % sur chaque souscription, 25 % des commissions perçues et des rappels.	32 (35 CGPI)	e.angelier@lafinancieredorion.fr www.lafinancieredorion.fr
Maxihome (2011)	Christophe Celdran	250 € HT/mois	10	01 80 91 68 09 www.maxihome.net
Patrimoine Consultant (1993)	Nicolas de Barrau, directeur général, et Rémy Sax, président	Pourcentage sur le chiffre d'affaires selon le niveau d'activité	61 mandataires	06 21 48 50 48 nicolas.debarrau@patrimoineconsultant.fr www.patrimoineconsultant.fr
Patrimoine Services (2011)	Bruno Zutterling	300 € par mois + coût par portefeuilles gérés (allocation d'actifs, choix des fonds, calcul des risques, etc.): à partir de 5 € par mois	27	01 72 33 97 91 infos@patrimoine-services.com www.patrimoine-services.com
Serenalis Groupe (2002)	Gérard Desbois, Bruno Confavreux	En fonction de la formule choisie: gratuit pour Premium pendant 1 an, 62 € HT/mois pour Optimum et 124 € HT/mois pour Essentialis	150 (200 à 220 CGPI)	04 90 87 84 95 contact@serenalis-groupe.fr www.serenalis-groupe.fr
Thesaurus (1996)	Marcel Benelbaz	Selon les accords de partenariat	18	04 42 29 64 50 info@thesaurus.fr www.thesaurus.fr
Vendyssee Finance Partenaires (2009)	Sophie Sosamrith	Redevance de 20 % du chiffre d'affaires	14	01 80 06 86 07 contact@vendyssee.fr www.vendyssee.fr et www.partenaires-vendyssee.fr
Xenyty Créateur de Patrimoine (2009)	Evelyne Desserey	Droit d'entrée: 12 000 € Redevance: 5 % du chiffre d'affaires	15	01 49 76 10 62 xenyty@xenyty.com www.franchise.xenyty.com

■ Xenyty Créateur de Patrimoine

Dirigeant : Evelyne Desserey.

Groupe : familial.

Date de création : 2009.

Forme juridique : SARL.

Type de regroupement : franchise.

Conditions d'adhésion : pas d'exclusivité d'approvisionnement, le franchisé reste propriétaire de sa clientèle. Contrat de franchise de 5 ans.

Coût d'adhésion : droit d'entrée : 12 000 € (offert en 2012). Le franchisé perçoit également 95 % de la commission perçue par Xenyty.

Profil recherché : esprit entrepreneurial.

Nombre d'adhérents : 15.

Collecte et encours 2011 : NC.

Outils et services : formation initiale et continue, aide à l'obtention des différents statuts, assurance responsabilité civile professionnelle, logiciel *Xenyty CRM* (lettre et compte rendu de mission automatiques), logiciel de gestion patrimoniale et de simulations immobilières, outil d'aide à la décision et à la vente des stratégies patrimoniales (fiches pratiques, argumentaires, illustrations chiffrées), service d'ingénierie patrimoniale.

Moyens humains : une assistante *back-office* dédiée par franchisé, manager dédié par franchisé, coffre-fort juridique CIF.

Fournisseurs : 150. ●