



CGPI : une nouvelle franchise

Le 16 juillet 2010 par CAROLINE DUPUY

Distribution

► **Mots clés :** Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), Franchises, Xenyt Stratégie



DR

Depuis le début de l'année, deux franchises dédiées aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ont été créées. Si la première a été lancée par PM&A, dont l'actionnaire principal est [BNP Paribas assurance](#) (« L'Argus » du 2 juillet 2010), la deuxième relève de l'initiative d'une indépendante.

Un savoir-faire spécialisé

Et pas n'importe laquelle ! Evelyne Desserey, gérante du cabinet Xenyt, est vice-présidente de l'Association nationale des conseils financiers, vice-présidente de la Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers et présidente de la commission conseil en gestion de patrimoine de la Fnaim-CMI. Forte de ces atouts,

elle lance une franchise nationale orientée assurance vie et investissement locatif défiscalisant. Xenyt Stratégie apporte aux franchisés des formations continues, des outils informatiques, une veille juridique, ainsi qu'une aide à la création d'entreprise (dont les agréments professionnels).

Xenyt Stratégie ne prend pas de part dans le capital, mais une redevance sur le chiffre d'affaires et la publicité (4 % au total). Les CGPI isolés et les jeunes diplômés en gestion de patrimoine constituent le cœur de cible. « Nous proposons un modèle juridiquement bordé et intéressant, notamment via notre savoir-faire en immobilier. Il y aura toujours des détracteurs de la

franchise, notamment du côté des CGPI très attachés à une liberté totale, mais, de toute façon, il y a sur le marché des formules différentes pour satisfaire tout le monde », conclut Evelyne Desserey, qui prévoit l'ouverture d'une dizaine de franchisés par an.