



Advisiale, la nouvelle identité d'Arkanissim Finance

Arkanissim Finance s'offre, pour fêter ses 7 ans, une nouvelle identité en accord avec les valeurs portées par les femmes et les hommes du groupe.

Communiqué de Presse Advisiale – Septembre 2011

*Arkanissim Finance n'existera plus en tant que marque dès septembre 2011. La franchise de services aux CGPI, créée en 2004 par Valère Gagnor fête ses 7 ans cette année en s'offrant une nouvelle identité en accord avec les valeurs portées par les femmes et les hommes du groupe. C'est à partir du Salon Patrimonia, le 29 Septembre 2011, que la marque **Advisiale** sera désormais développée sur le territoire national par la cinquantaine de conseillers indépendants qui compose le 1er réseau de CGPI en franchise en France.*

Advisiale, la concrétisation visuelle d'une ambition de fond

*Advisiale, nouvelle **bannière du réseau**, concrétise l'ambition d'apporter aux clients :*

- *le **conseil** pour atteindre leurs objectifs patrimoniaux*
- *la **vision à long terme** pour assurer la réalisation et la pérennité de leurs choix de vie.*
- *un **soutien avisé** pour suivre les évolutions de l'environnement et mettre en place les adaptations nécessaires à leur confort*

*Et parce que ces services évoluent avec l'environnement et les besoins des clients, la notion de finance seule pouvait apparaître restrictive. Il est apparu important d'évoquer un **concept original** pour parler du métier sur lequel **Advisiale** se positionne aujourd'hui :*

le conseil financier global

Advisiale, les atouts d'une vision globale du métier de CGPI

*Depuis sa création, **Advisiale** développe une vision globale pour des solutions patrimoniales transversales appliquées aux objectifs patrimoniaux privés et professionnels.*

***Côté CGPI**, le franchiseur s'est concentré sur son métier pour lancer, accompagner et développer les cabinets (**réglementation, juridique, formation métier, dynamique commerciale**) tandis qu'il s'entourait de prestataires qualifiés avec lesquels sont passés des partenariats à divers niveaux (sous-traitance, création de structures de compétences complémentaires ou prise de participation dans des structures expertes déjà existantes). C'est le cas pour la **plateforme produits**, certains supports financiers avec un **asset manager**, les services d'**expertise comptable** et la **recherche de financements**.*

*Cette stratégie permet à **Advisiale** de rester concentré sur ses savoir-faire initiaux tout en offrant les services complets d'un franchiseur professionnel et toujours impliqué sur le terrain aux côtés des CGPI.*

Côté client final**, la marque **Advisiale** tient la promesse d'une réflexion globale et de la mise en place de solutions pertinentes basées sur une offre complète et adaptées aux **besoins des

particuliers tout aussi bien qu'aux **problématiques spécifiques** que rencontrent les **chefs d'entreprise**.

Advisiale, 1er réseau de franchise pour les CGPI

Fondée en 2004 sous la marque Arkanissim Finance, **Advisiale** est en 2011 le **premier réseau français d'indépendants fédérés en franchise** sur le marché du conseil en gestion de patrimoine, fort de **55 franchises** réparties sur le territoire.

Après 7 ans d'activité, **Advisiale** se fixe pour objectif d'accélérer le développement de son réseau existant à raison d'une quinzaine d'unités nouvelles par an pour atteindre **les 200 franchises**, représentant alors un *numerus clausus*. D'ici là, son modèle de franchise adapte régulièrement ses services aux besoins d'évolution de ses membres.

Advisiale est aujourd'hui le réseau de CGPI franchisés le plus conséquent en terme d'implantations et le seul à s'être donné les moyens de servir les **3 cibles qui constituent son réseau** :

- pouvoir intégrer avec le sérieux indispensable, former et suivre sur le terrain **des profils en reconversion : 70 h de formation initiale métier et réglementation, produits financiers, vente conseil, management, coaching, lignes métiers dédiées : assurance vie, immobilier, valeurs mobilières, entreprise...**
- soutenir l'installation de **CGP salariés expérimentés du monde de la finance**, prêts à franchir le pas de l'indépendance : **création de leur cabinet, obtention des habilitations, prise de RV accompagnés sur demande au lancement d'activité...**
- accroître sensiblement le potentiel de développement de **CGPI déjà lancés : aide à l'évaluation et au rachat de cabinet, soutien à la recherche et à l'intégration de personnel...**

2011 et ensuite ...

Le millésime 2011 a vu se concrétiser la croissance continue du réseau avec l'intégration de **14 nouvelles structures** indépendantes au 31 juillet.

Le second semestre devrait se poursuivre sur les mêmes bases amenant ainsi la franchise à quelques **60 unités** en accord avec ses objectifs de développement qui prévoient un seuil final de **200 unités à 7 ans**. Ce chiffre est annoncé comme un *numerus clausus*, la direction d'**Advisiale** étant convaincue qu'il ne doit pas être dépassé pour rester une structure à taille humaine capable d'offrir les qualités de services adaptables tout en bénéficiant des seuils de rentabilité dus au nombre.

Le maillage national s'est renforcé avec l'arrivée d'une nouvelle responsable du développement qui a pour objectif de combler les régions telles que **Rhône-Alpes, Bourgogne Franche Comté, Midi Pyrénées, en priorité et conforter l'Île de France**. Pour cela, tous les mois des réunions d'information sont animées dans différentes villes. Au programme de la rentrée : **Lyon, Annecy, Dijon...**

Au programme de 2011, ont été réalisés dans l'accroissement des services

- la création d'une structure **filiale d'expertise comptable**, FCP, Fiduciaire Comptable & Patrimoniale, permettant l'accompagnement des créateurs par un professionnel au fait du métier de CGPI,
- l'ouverture à une **gamme de solutions financières résolument tournées vers l'entreprise dans la protection des biens et des personnes** : complémentaire santé, invalidité, dépendance,...frais généraux, expatriés, homme clé...
- la mise en place d'un service de marketing communication interne pour asseoir durablement la nouvelle marque et faire bénéficier le réseau de conseillers de sa notoriété,
- l'intégration au siège d'**Advisiale** d'un **DU Gestion de Patrimoine de l'Aurep**
- la création d'une **offre de courtage en financement dédiée** : **Advisifi**

Dès 2012, le renforcement **du pôle « études patrimoniales »** devrait suivre avec la poursuite du développement du réseau de franchises. La **seconde session du DU de l'AUREP** reprendra son rythme de 3 jours par mois à Levallois.

Contact presse :

Christine Germant

Advisiale,

16 rue Anatole France

92300 Levallois Perret

Tel : 01.40.89.72.12

cgermant@arkanissim.fr

Fiche entreprise, profils dirigeants, logos et dossier de presse complet sur demande