



Flash presse

Paris, le 29 11 2013

UAF Patrimoine et Aprédia publient une enquête sur l'approche des conseillers en gestion de patrimoine indépendants en matière d'offres financières

UAF Patrimoine publie en partenariat avec Aprédia, société d'étude spécialisée dans la gestion patrimoniale indépendante, les résultats d'une enquête menée auprès des CGPI sur leurs attentes en matière d'offres financières (*en pièce-jointe*).

Tous les aspects de la gestion patrimoniale sont abordés : choix des Unités de compte, diversité du nombre de fonds, sélection des sociétés de gestion de portefeuille, option de la gestion individualisée et du contrat « sur mesure » proposé à leur client. Les conclusions de l'enquête montrent notamment la volonté des CGPI d'apporter à leurs clients l'accès à une offre financière riche et variée.

A propos d'UAF Patrimoine

UAF Patrimoine, marque de Predica (groupe Crédit Agricole Assurances), propose une gamme de produits d'ingénierie financière en assurance vie dédiée à la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et des grands comptes. UAF Patrimoine est organisé autour de 5 directions régionales au service des 750 partenaires. En 2012, UAF Patrimoine enregistre un chiffre d'affaires de 261 millions d'euros et 1,740 milliard d'euros d'encours gérés en assurance vie. www.uafpatrimoine.fr

A propos du groupe Crédit Agricole Assurances

1er bancassureur en France, le groupe Crédit Agricole Assurances rassemble les activités d'assurance en France comme à l'international : Predica pour l'assurance de personnes, Pacifica en assurance dommages, Caci pour l'assurance emprunteurs, les filiales à l'international, Caagis pour la gestion informatique et ses services ainsi que Spirica et LifeSide Patrimoine pour l'assurance vie patrimoniale. www.ca-assurances.com

Le groupe Crédit Agricole Assurances en chiffres (au 31/12/2012)

- 23,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires
- 224,8 milliards d'euros d'encours gérés
- Près de 3 500 collaborateurs

Contacts presse

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

Françoise Bololanik + 33 (0)1 57 72 46 83 / 06 25 13 73 98

Camille Langevin + 33 (0)1 57 72 73 36

service.presse@ca-assurances.fr