

Nous n'avons qu'un seul métier :

Accompagner le CGP dans toutes les phases de son développement

Depuis 30 ans, le groupe Magnacarta accompagne le Conseiller en Gestion de Patrimoine dans le développement et la sécurisation de son activité.



1215

Désireux d'accompagner le CGP dans toutes les phases de son développement, nous offrons l'ensemble des solutions conseils et produits nécessaires à la pratique du métier sous trois entités :

-  **1215**
-  **Magnacarta**
-  **Mérimee Gestion Privée**

Le groupement 1215 accompagne au quotidien les CGP avec souplesse et technicité en respectant leur autonomie.

1215 offre un accès digital aux expertises de Magnacarta group. 1215 n'est pas seulement un outil digital : un interlocuteur unique et expérimenté **accompagne le CGP pas à pas dans dans l'organisation de son cabinet et l'utilisation des outils et services.** Puisque de nouveaux besoins peuvent se faire sentir au cours de son épanouissement, le CGP a accès à un ensemble de services supplémentaires en format picking : **aide à la création du cabinet, analyse patrimoniale, audit réglementaire, création d'une identité visuelle.**

🔗 **Pour qui ?**

Cabinet en création, cabinet en croissance, cabinet en structure unipersonnelle.

**magnacarta
group**



Le groupement
Magnacarta
accompagne les cabinets
matures souhaitant
développer, pérenniser
et valoriser leur activité
avec une offre *'all
inclusive'* et sur mesure.

Magnacarta rassemble un ensemble d'outils et de services facilitant l'activité du cabinet en gestion de patrimoine et aidant à son développement. Grâce à cette 'boîte à outils', chaque cabinet Magnacarta peut optimiser toutes les possibilités offertes en un temps réduit : **sélection produits, dossiers patrimoniaux complexes, mise en conformité du cabinet, communication.**

► **Pour qui ?**

Cabinet mature souhaitant optimiser son organisation, sécuriser son activité et accroître sa valorisation.

**Une offre
adaptée
à chaque
stade de
maturité
du cabinet**



Le réseau de cabinets
**Mérimeé Gestion
Privée** est une marque
commerciale nationale
qui fédère les cabinets
de gestion de patrimoine
avec lesquels Magnacarta
est associé.

Mérimeé Gestion Privée bénéficie d'une **mutualisation des outils et des expertises de Magnacarta group**. Nourrie de l'expérience métier du groupe, l'organisation du cabinet est optimisée afin de favoriser son développement. **Chaque cabinet Mérimeé Gestion Privée bénéficie de la force d'une marque nationale tout en conservant son identité régionale.** L'ADN du cabinet, répondant à des attentes précises du client en local, sera préservé et envisagé comme une source de valeur.

► **Pour qui ?**

Cabinet mature souhaitant se développer, cabinet souhaitant céder à un tiers de confiance. Chaque projet est unique, chaque rencontre est unique, nous proposons une solution adaptée à chaque situation d'association.

magnumairta



girop