

Patrimoine

La digitalisation des CGP à l'épreuve du Covid-19



Privés de sortie pour cause de Covid-19, les conseillers en gestion de patrimoine ont dû travailler à distance en utilisant à plein les outils numériques et faire rimer relation intuitu personae avec digitalisation.

[...]

Reste la question de la sécurité juridique des opérations. En théorie, l'arsenal réglementaire est solide, mais la pratique a fait émerger de nouvelles formes de liens avec l'arrivée de la visioconférence permettant de mieux capter l'attention des clients, de partager des documents et de souscrire en ligne. « La visioconférence est appelée à remplacer le téléphone. De plus en plus de clients sont en train d'assimiler et de s'approprier ce type d'outil », confirme Philippe Malatier.

Lire la suite :

<https://www.investissementconseils.com/>