

Stratégie

Les fonds dédiés ont la cote chez les CGP

Mettre en place un fonds dédié permet à un cabinet de CGP de déléguer la gestion des encours de ses clients tout en gardant la main sur l'allocation réalisée et les supports utilisés. Et, en prime, de percevoir une commission pour ce travail. Mais ces fonds ne sont pas à la portée de tous. Outre un minimum d'encours requis par les sociétés de gestion et les assureurs, le déploiement de cette stratégie suppose une grande confiance de la part des clients.



[...] Par ailleurs, ces fonds permettent d'accéder à un choix de supports très vaste sans être limité par le référencement des assureurs. C'est l'une des motivations qui a poussé le cabinet K&P Finance à créer un fonds dédié en 2017. « Nous avons réalisé une grosse acquisition et nous nous sommes retrouvés avec une multitude de portefeuilles chez différents partenaires, avec des listes de fonds distinctes, relate Thibault Roy, conseiller en gestion de patrimoine au sein de ce cabinet...

Lire la suite :

<https://www.optionfinance.fr/asset-management/strategie/les-fonds-dedies-ont-la-cote-chez-les-cgp.html>