



L'investisseur Qualité et Croissance



Les Acteurs / Actu / François Almaleh (cabinet Finadoc) vainqueur du 3e Prix de l'initiative

François Almaleh (cabinet Finadoc) vainqueur du 3e Prix de l'initiative

16/01/2020

Par : Benoît Descamps



A la remise du prix de l'Initiative dans les locaux de Schroders France. De gauche à droite : Karine Astesana, directeur de clientèle de Profession CGP, Gaël Chervet, président du groupe Ficade (éditant le magazine), Benoît Descamps, rédacteur en chef de Profession CGP, François Almaleh, lauréat du Prix, Ugo Cezar, responsable commercial distribution de Schroder Investment Management, et Nathaële Rebondy, responsable marketing et service clients de Schroders.

En ce début d'année 2020, François Almaleh, dirigeant du cabinet Finadoc Actionnal à Marcq-en-Baroeul près de Lille, s'est vu décerné le troisième Prix de l'initiative sur la thématique de la digitalisation de la relation client, organisé en compagnie de la société de gestion Schroders, pour son organisation informatique développée depuis plus de dix ans en interne et qui place le client au centre de son dispositif avec transparence, autonomie et de manière pédagogique. « Nous avons bâti un outil orienté sur les standards de marché, c'est-à-dire en langage html pour une accessibilité sur le web, et basé sur une base de données au format standard que nous gérons nous mêmes afin de ne pas être pieds et poings liés avec un prestataire de services et pour pouvoir faciliter les échanges et transferts de données. Un CGP digital est celui qui a une posture digitale et qui accorde une importante majeure à la data et partage ses informations avec le client. Pour être digital, le CGP doit déployer, vis-à-vis des clients et des régulateurs des moyens techniques adaptés en phase avec les nouveaux outils numériques, cohérents et utiles », expose le vainqueur, adhérent de la CNCGP et certifié Afnor 22 222.

« Après l'approche pédagogique et l'investissement responsable, le thème de la digitalisation de la relation clients nous avait semblé particulièrement pertinent pour l'évolution de la profession de conseiller, a réagi Ugo Cezar, responsable commercial distribution chez Schroders. Nous sommes donc ravis d'accompagner les réalisations de nos partenaires en ce sens grâce au prix de l'Initiative, et nous adressons toutes nos félicitations à François Almaleh pour la qualité et le caractère innovant de sa démarche. La digitalisation permet d'accompagner les clients et de mieux systématiser leur suivi, de faciliter et de simplifier l'accès aux produits financiers. Elle permet également une communication privilégiée avec les millenials, souvent en complément d'une relation de conseil traditionnelle. »

Vous pourrez retrouver un article présentant la démarche mise en œuvre par le cabinet dans notre prochain numéro et qui sera en ligne dans quelques jours.

Les précédentes éditions avaient eu pour vainqueurs le cabinet [Scala Patrimoine dirigé par Guillaume Lucchini](#) pour la première édition du prix de l'initiative sur la Pédagogie financière, [Baussant Conseil cabinet fondé par Pascal Baussant et Olifan Group](#) l'an passé sur la thématique de l'Investissement socialement responsable.

Articles les plus lus

19/12 - PEA, le nouveau mode d'emploi

19/12 - Les courtiers crédit s'unissent con ...

10/01 - Activité CIF : des chiffres d'affai ...

26/12 - Collecter entre 10 et 15 millions d ...

19/12 - Dix risques et/ou opportunités pour ...



Les derniers tweets

@professionCGP - 10/01

.@digital_insure propose cinq nouvelles offres de prévoyance digitale pour les CGP et courtiers <https://t.co/l8Yky5W1Nn> <https://t.co/9LVl966Fej>

@professionCGP - 10/01

Sébastien Ribeiro (ex-Keren Finance) rejoint Amiral Gestion <https://t.co/mSG3UykOcY> <https://t.co/lmkXCIXFpy>

@professionCGP - 10/01

Fonds euros : 1,35 % de rendement moyen chez Sogécap <https://t.co/W7HAFDGSX2>



Editorial

Un cercle vertueux

Mis à l'honneur tout au long de l'année dans notre magazine au travers de l'organisation de notre Prix de l'initiative en partenariat avec Schroders, l'investissement



Mise à jour le : 16/01/2020

Tweet 0 Share 0

Vos réactions

Commenter

socialement responsable connaît un fort engouement dans l'industrie de la gestion d'actifs et se diffuse progressivement à la gestion de patrimoine.

Benoit Descamps,
rédacteur en chef

En savoir +

Vidéo

Arnaud Henin, Directeur Adequity.



Articles correspondants

16/01 - Une année record pour Linxea

16/01 - BlackFin acquiert Foncia Pierre Ges ...

16/01 - Altaprofits et Cosevad fusionnent

16/01 - Ycap Partners lance une société spé ...

16/01 - Quentin Nansot (Marigny Capital) : ...

Tous les articles

Abonnement Profession CGP

Vous aussi profitez du meilleur de l'information sur la profession de Conseils en Gestion de Patrimoine. Découvrez nos formules d'abonnements à un tarif avantageux.

S'abonner



Déjà abonné à Profession CGP ?

Se connecter

Les CCV

Qui sommes nous ?

Mentions légales

LES ACTEURS

Actu

Réseaux

Fournisseurs

Groupements

Associations professionnelles

Interprofessionnalité

CGPI

FinTech

Nominations

Ecoles et Formations

ETUDES

Actu

Immobilier

Economie

Gestion d'actifs

Analyse de secteur

REPÈRES

Actu

Chiffres clés

Agenda

Textes de référence

Liens utiles

Rapports

Newsletters

Communiqués

JURIDIQUE ET FISCAL

Actu

Impôt sur le revenu

IFI

ISF

Donations / Successions

TVA

Entreprises

Famille

Assurance

Epargne

Retraite

International

PAROLES D'EXPERTS

Actu

Tribune

Analyses / Points de vue

Cas pratiques

RÈGLEMENTATION

Actu

Autorité de tutelle

Conditions d'exercice

Projets

PRODUITS & SERVICES

Actu

Immobilier

Gestion d'actifs

Assurance

Diversification patrimoniale

Capital-investissement

Logiciels

FinTechs