

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 25 septembre 2023

**UAF LIFE PATRIMOINE LANCE UNE NOUVELLE OFFRE DEDIEE
AUX CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE (CGP)
NOUVELLEMENT INSTALLEES :
LE « WELCOME PACK BY UAF LIFE PATRIMOINE »**

Le métier de CGP connaît une importante transformation depuis plusieurs années : réglementation accrue, digitalisation, regroupement des acteurs, élargissement de l'offre financière mise à disposition des clients... Si ces évolutions sont le signe d'une profession qui s'adapte à son environnement en mutation, elles n'en demeurent pas moins complexes à maîtriser, en particulier pour des conseillers qui démarrent leur activité.

Forte de ce constat, la plateforme de distribution UAF Life Patrimoine, exclusivement dédiée aux CGP, a créé le « **Welcome Pack by UAF Life Patrimoine** » : une offre packagée destinée à proposer un accompagnement à 360° personnalisé à ses nouveaux partenaires récemment installés, qui bénéficient d'interlocuteurs commerciaux dédiés.

Ce nouveau service s'articule autour de 3 briques qui constituent le socle de la relation avec les CGP :

- la **proximité relationnelle** avec les équipes – *avec des journées d'intégration pour échanger et nouer des contacts privilégiés entre pairs et avec l'ensemble des équipes UAF ;*
- un **accompagnement personnalisé** centré sur leur **métier** – *via un parcours complet de formations validantes, notamment réglementaires, et un suivi spécifique lors des premières affaires*
- la **simplicité** dans la collaboration avec UAF Life Patrimoine – *grâce à des outils digitaux innovants et interconnectés avec leur écosystème ainsi qu'un espace extranet dédié pour simplifier l'appropriation des offres et des process.*

Une offre promotionnelle en matière de solutions d'agrégation est également proposée.

Disponible dès le 1^{er} octobre 2023, cette nouvelle offre s'adressera aux CGP inscrits à l'Orias depuis moins de deux ans signataires d'une convention de partenariat avec la plateforme.

Daniel Collignon, Directeur général d'UAF Life Patrimoine indique « *Dans un environnement de plus en plus complexe, nous sommes convaincus que les CGP doivent, plus que jamais, se recentrer sur leurs clients, appréhender leur situation globale, leurs besoins et leur capacité à comprendre les solutions qui leur sont proposées. En tant que plateforme, l'une de nos priorités est de les accompagner dès leur installation. C'est pourquoi nous avons créé le « Welcome Pack by UAF Life Patrimoine », afin de faciliter le quotidien de nos nouveaux partenaires grâce à un dispositif d'accompagnement complet, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur véritable valeur ajoutée : conseiller leurs clients. »*



WELCOME PACK

BY **UAF LIFE PATRIMOINE**

A propos d'UAF LIFE Patrimoine

Créée en 2015 du rapprochement de LifeSide Patrimoine et UAF Patrimoine, UAF LIFE Patrimoine, filiale de Crédit Agricole Assurances, est une plateforme de distribution à architecture ouverte. Elle conçoit et sélectionne, assure la gestion et la distribution d'une gamme de solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance à destination des professionnels du patrimoine que sont les conseillers en gestion de patrimoine (CGP). A fin 2022, UAF LIFE Patrimoine enregistre plus de 5,9 milliards d'euros d'encours sur ses différentes gammes.

www.uaflife-patrimoine.fr

Contacts presse

Françoise Bololanik 01 57 72 46 83 / 06 25 13 73 98

Nicolas Leviaux 01 57 72 09 50 / 06 19 60 48 53

service.presse@ca-assurances.fr