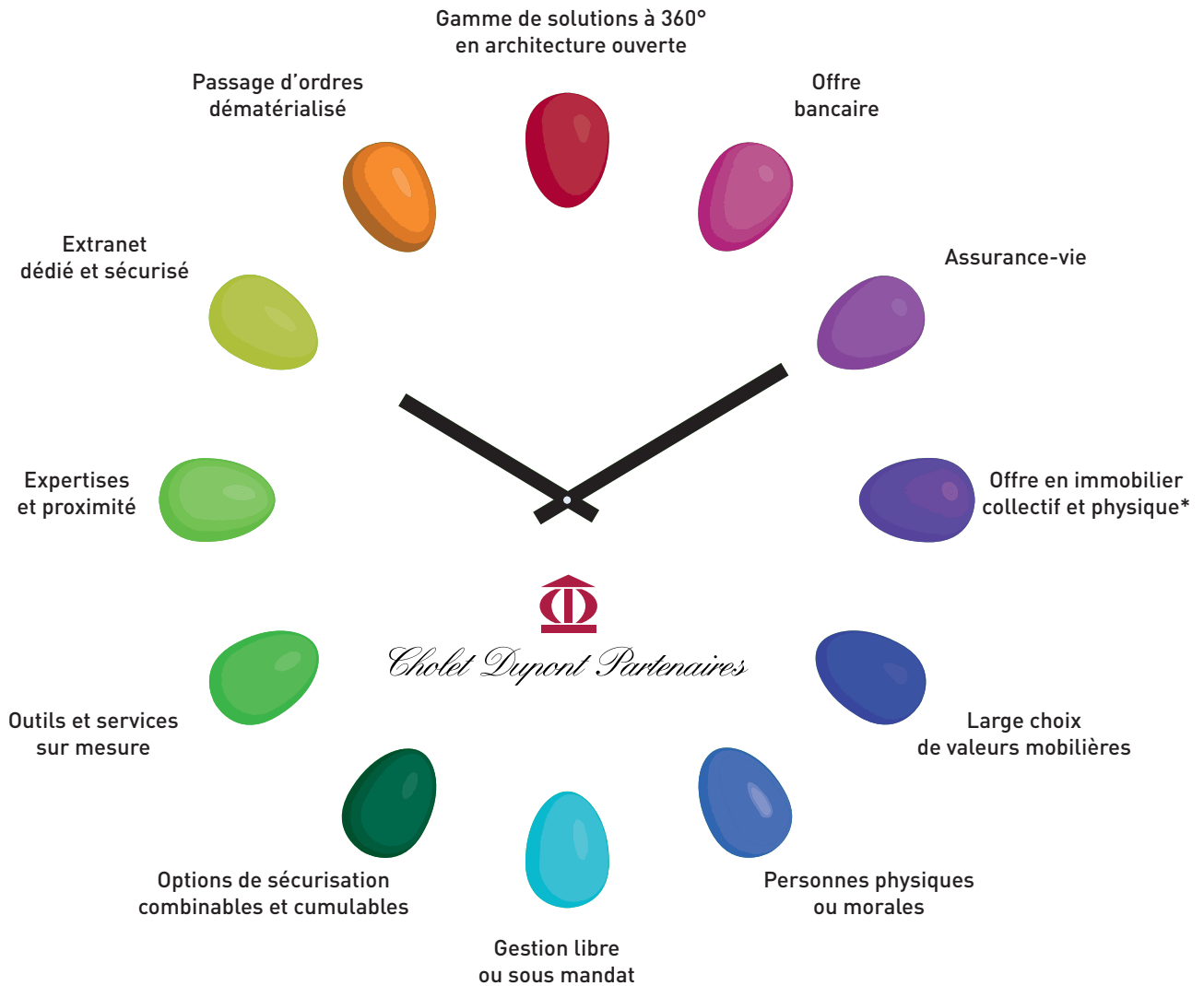


# CHOLET DUPONT PARTENAIRES,

Le partenaire de référence des CGPI qui souhaitent proposer des solutions innovantes et personnalisées.



**ORIGINALITÉ OU QUALITÉ...**  
**POURQUOI CHOISIR ?**

Plateforme dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants, **CHOLET DUPONT PARTENAIRES** conçoit et diffuse une large gamme de solutions et produits financiers, bancaires, immobiliers collectifs et physiques, d'assurance-vie et de capitalisation. Retenir **CHOLET DUPONT PARTENAIRES**, c'est faire le choix d'une offre exigeante et complète reposant sur des expertises solides, un savoir-faire historique et sur un véritable engagement.

## NOTRE ENGAGEMENT À VOS CÔTÉS

### L'INDÉPENDANCE,

#### LE PRINCIPE FONDATEUR DE CHOLET DUPONT PARTENAIRES

Attaché à son fonctionnement en architecture ouverte\*, Cholet Dupont Partenaires met toute son expertise au service de la recherche, de la sélection et du suivi des opportunités d'investissement. L'intérêt des investisseurs implique que le seul filtre de sélection acceptable dans un univers de gestion en architecture ouverte soit l'objectivité.

### LA QUALITÉ ET LA RÉACTIVITÉ, UNE QUESTION DE PRIORITÉ

L'ensemble des équipes Cholet Dupont Partenaires est mobilisé pour offrir un service de qualité et de proximité et proposer avec un temps d'avance des solutions innovantes à ses partenaires.

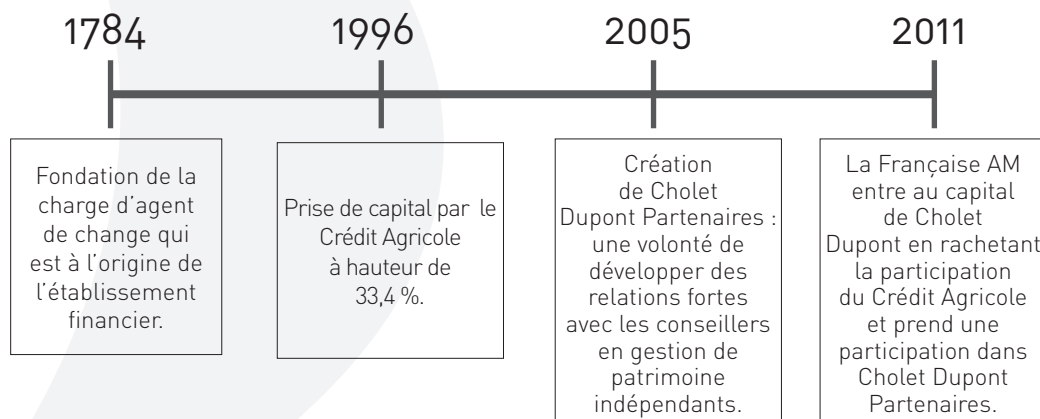
### CHOLET DUPONT PARTENAIRES,

#### UNE RELATION DE CONFIANCE AU QUOTIDIEN

Fort d'une position historique en ingénierie financière, la filiation Cholet Dupont Partenaires sait construire et entretenir une relation stable et pérenne avec ses partenaires. Avec Cholet Dupont Partenaires vous êtes assuré d'une relation qui s'inscrit dans la durée, vous disposez des outils et services utiles à votre activité et bénéficiez des dernières actualités.

### CHOLET DUPONT PARTENAIRES,

#### UN HÉRITAGE DE 2 SIÈCLES D'HISTOIRE...



### ... ET DE FORTES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT.

L'année 2011 impulse une nouvelle dynamique à la plateforme Cholet Dupont Partenaires avec des moyens renforcés et une stratégie ambitieuse. Engagé aux côtés des CGPI, Cholet Dupont Partenaires accroît et diversifie son offre à destination de vos clients pour répondre toujours mieux à leurs attentes. La plateforme offre, en totale indépendance, une solution efficace et durable en architecture ouverte\* pour conquérir et fidéliser votre clientèle !

# L'EXPERTISE au service des conseillers en gestion de patrimoine indépendants

## UNE OFFRE COMPLÈTE ET PERSONNALISÉE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE VOS CLIENTS

Cholet Dupont Partenaires vous offre une gamme de solutions à 360°\* avec des produits accessibles, innovants et différenciants. Bénéficiez de notre expertise pour accéder à des solutions bancaires et d'assurance-vie incluant une offre de valeurs mobilières élargie et constamment enrichie, un choix renforcé de gestion sous mandat et une gamme complète en produits immobiliers collectifs et physiques.

### UNE OFFRE BANCAIRE ET ASSURANCE-VIE

Cholet Dupont Partenaires met à disposition au sein d'une enveloppe bancaire (compte titres et PEA), d'assurance-vie et de capitalisation un accès à une sélection réactive de supports d'investissement en gestion libre ou sous mandat.

Votre partenariat avec Cholet Dupont Partenaires, véritable synergie d'un professionnel indépendant et d'une plateforme multi-expertises, assure à vos clients une offre de haute qualité.

### UNE OFFRE DE VALEURS MOBILIÈRES

Cholet Dupont Partenaires propose un large choix d'investissement avec une offre étendue de placements sélectionnés auprès de sociétés de gestion reconnues.

Choisissez l'accompagnement qui convient aux besoins de vos clients !

Parce que vous recherchez une progression régulière du capital de vos clients sans prise de risque excessive, Cholet Dupont Partenaires propose plusieurs types de gestion sous mandat adaptés au profil de risques souhaité. Vous avez la possibilité de :

- Sélectionner, combiner et cumuler plusieurs options de sécurisation favorisant l'accompagnement dans la gestion du patrimoine au quotidien,
- Proposer le mandat de gestion profilé ou personnalisé.

### UNE OFFRE EN IMMOBILIER COLLECTIF ET PHYSIQUE

Cholet Dupont Partenaires propose une large sélection de produits immobiliers investis sur plusieurs types d'actifs :

- Accédez aux meilleures solutions en immobilier collectif non coté au travers des véhicules SCPI et OPCI : de l'immobilier tertiaire à vocation de rendement et de l'immobilier résidentiel à vocation fiscale.
- Bénéficiez de solutions en immobilier physique : LMNP Censi-Bouvard, Scellier BBC...

### UN ACCÈS À L'ENSEMBLE DES SOLUTIONS DE LA PLACE

La structure en architecture ouverte\* permet aux experts de Cholet Dupont Partenaires de sélectionner en toute indépendance les solutions optimales (OPCVM, SCP, SCPI, OPCI) du marché avec pour seul objectif la recherche d'efficacité pour les investisseurs. Les qualités premières recherchées sont :

- la réactivité et la capacité d'adaptation aux différents cycles de marché,
- la mise en œuvre d'une recherche fondamentale et d'une forte culture de gestion du risque,
- la transparence et la cohérence des stratégies utilisées et/ ou des techniques utilisées,
- les gérants de conviction passionnés et focalisés sur leur spécialité.

\* Possibilité de sélectionner des fonds auprès de tous les Assets Managers du marché

# NOS SERVICES à valeur ajoutée pour vous accompagner au quotidien

## LE SITE EXTRANET DÉDIÉ AUX CGPI

L'extranet sécurisé [www.cholet-dupont-partenaires.fr](http://www.cholet-dupont-partenaires.fr) est à vos côtés au quotidien pour vous faciliter la relation avec l'ensemble de vos clients avec des :

**OUTILS DE BACK OFFICE** pour la consultation instantanée des comptes clients, les détails des encours et des portefeuilles avec possibilité de télécharger les fichiers pour l'agrégation des données.

**OUTILS COMMERCIAUX** avec mise à disposition de tous les documents contractuels, des actualités juridiques, techniques, financières, guide d'entretien et définition du profil d'investisseur, des outils d'allocation puissants et des propositions d'investissement.

**OUTILS ADMINISTRATIFS** pour la consultation de l'ensemble des supports financiers proposés, l'édition des demandes d'ouverture de compte et des demandes d'adhésion. Vos clients disposent d'un accès personnalisé et sécurisé pour consulter leur compte.

## LES SERVICES PERSONNALISÉS À VOTRE DISPOSITION

Adossé à une structure financière solide et doté d'une équipe d'experts, Cholet Dupont Partenaires complète son offre par des solutions à forte valeur ajoutée pour les CGPI et leurs clients :

- **DÉMATÉRIALISATION** du passage d'ordres,
- **ANALYSE, DIAGNOSTIC ET OPTIMISATION** de portefeuilles,
- **ÉLABORATION** en ligne de proposition d'investissement et d'allocation d'actifs,
- Outils de **COMPARAISON DE FONDS**,
- **SIMULATEUR D'INVESTISSEMENT** en immobilier collectif
- Ouverture possible d'un **COMPTE EN MULTIDEVISES**,
- **OUVERTURE DE COMPTE TITRES** pouvant intégrer des moyens de paiements,
- **ALERTES** quotidiennes ou hebdomadaires à destination du CGPI pour le suivi des comptes clients,
- **AGRÉGATION** des données en valeurs mobilières et en immobilier collectif,
- Mise à disposition d'un partenariat d'offre épargne court terme pour personnes physiques et morales,
- **OFFRE** de Crédit Lombard / Cautions réservée aux personnes physiques,
- **FLASHS INFOS** réguliers sur les informations juridiques et patrimoniales.



*Cholet Dupont Partenaires*

[www.cholet-dupont-partenaires.fr](http://www.cholet-dupont-partenaires.fr)  
Société par actions simplifiée au capital de 960 000 euros  
RCS Paris 487 631 673

Cholet Dupont Partenaires  
16, place de la Madeleine  
75008 PARIS

### POUR NOUS CONTACTER :

Notre service Partenaires à votre écoute  
de lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 :  
Tél. : 01 53 43 20 30  
Fax : 01 53 43 20 39  
E-mail : [cdpartenairediffusion@cholet-dupont.fr](mailto:cdpartenairediffusion@cholet-dupont.fr)