

## INOVÉA, UN NOUVEL HORIZON POUR LA GESTION DE PATRIMOINE

INOVÉA est un Réseau indépendant d'Ambassadeurs, de Consultants et de Conseillers en gestion de patrimoine. Son objectif ? Démocratiser la gestion de patrimoine auprès de 30 millions d'épargnants français qui n'ont pas la chance d'être familiers avec cette démarche patrimoniale, ou d'avoir la surface financière suffisante pour être considérés par les acteurs traditionnels du marché. INOVÉA permet donc à tous de bénéficier de conseils professionnels, de solutions patrimoniales et d'un suivi personnalisé dans la durée pour réaliser leurs objectifs de vie.

### DES PROFESSIONNELS RECONNUS

L'avènement de la nouvelle économie et du numérique a profondément changé la relation entre les consommateurs et leurs fournisseurs de produits et services. Aussi, INOVÉA a fait le choix de s'appuyer sur un Réseau indépendant de distribution au seul duquel ses membres, Ambassadeurs, Conseillers et Consultants, développent leur activité auprès de leur relationnel élargi. Depuis 2017, plus de 1500 membres ont adhéré à ce concept innovant composé d'environ 1000 Ambassadeurs formés et habilités par INOVÉA, comme professionnels de la mise en relation FILIANSE. Un tout nouveau métier lancé par le Groupe, accessible à tous. Mais aussi plus de 800 Consultants (donc environ 500 CIF) formés en continu, détenteurs des habilitations réglementaires pour exercer leur métier de Consultant patrimonial. De véritables professionnels reconnus de la gestion de patrimoine.

### FILIANSE : 1<sup>ER</sup> PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE LA FAMILLE

Créé par des Conseillers en gestion de patrimoine (CGP) pour les CGP, INOVÉA a développé une approche innovante avec FILIANSE, le premier programme de pédagogie financière de la famille. Son déploiement s'appuie sur un Réseau indépendant d'Ambassadeurs, de Consultants et de Conseillers, sur l'ensemble du territoire. Pour ce faire, INOVÉA met à leur disposition toute une palette de services et de solutions haut de gamme, sélectionnés et négociés auprès des grands acteurs du marché par ses services spécialisés dans l'assurance, les produits financiers, l'immobilier et le financement.



**+ 1 000**  
AMBASSADEURS



**+ 800**  
CONSULTANTS



**+ 50**  
PARTENAIRES IMMOBILIERS



**+ 20**  
PARTENAIRES FINANCIERS