

**Souscrire un PER individuel**

Mis à jour le 9 janv. 2024

## **1. Solutions ou produits complémentaires à vendre**

| **Solutions et produits** | |
| --- | --- |
| Solutions pour compléter sa retraite | * Rachat de trimestres * Cumul emploi-retraite * [Assurance-vie](https://fidnet.fidroit.fr/document/38966) * [PEA](https://fidnet.fidroit.fr/document/38942) * [Vente immobilière en viager](https://fidnet.fidroit.fr/document/51809) |
| Solutions pour défiscaliser et compléter sa retraite | * [Location meublée professionnelle (LMP)](https://fidnet.fidroit.fr/document/38955) * [Location meublée non professionnelle en résidence de services](https://fidnet.fidroit.fr/document/38954) |

## **2. Gérez vos opportunités de contacts**

Fidnet vous permet d’analyser votre portefeuille de clients et prospects pour détecter automatiquement des pistes d’optimisation patrimoniale. Tous les matins vous découvrez les actions à mener et quels sont les clients concernés.

Cette fonctionnalité vous permet d’entretenir une démarche conseil proactive, pour une fidélisation efficace et permanente avec vos clients. Pour la découvrir, [cliquez sur ce lien.](https://fidnet.fidroit.fr/help/tutorial/3)

Bonjour Patrimoine est la marque commerciale des sociétés CGP ONE et PYRÉNÉES FINANCE CONSEIL. Société CGP ONE, S.A.R.L. à associé unique à capital variable (capital minimum de 800 €uros) enregistrée au RCS de Toulouse sous le n° 450 434 535 - Code APE 7022Z – TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR12450434535 - Siège social : 14-16 place Laganne 31300 Toulouse – Téléphone : 05 61 52 17 01 Etablissement secondaire : 31 rue Saint Hilaire 94210 Saint Maur des Fossés – Téléphone : 01 45 14 80 34 Société PYRENEES FINANCE CONSEIL, SASU au capital de 44000 € enregistrée au RCS de Tarbes sous le n° 433 881 760 - Code APE 6619B – TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR61433881760 - Siège social : 8 rue Latil 65000 Tarbes – Téléphone : 05 62 56 31 56 CGP ONE et PYRÉNÉES FINANCE CONSEIL détiennent en propre l’intégralité des habilitations nécessaires pour l’exercice de la profession de Conseil en Gestion de Patrimoine - Enregistrées respectivement à l’ORIAS sous le n° 07 002 919 et sous le n° 07 008 066 (https://www.orias.fr) en qualité de Courtier en Assurance positionné dans la catégorie « b », de Courtier en opérations de banque et en services de paiement et de Conseiller en Investissements Financiers adhérents à la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) – Activité de transaction sur immeuble et fonds de commerce carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 035 300 délivrée par la CCI de Toulouse pour CGP ONE et n°CPI 6501 2021 000 000 001 délivrée par la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées pour PYRENEES FINANCE CONSEIL - RCP et garantie financière n°112.786.342 (adhérent n°224545 pour CGP ONE et n°232188 pour PYRENEES FINANCE CONSEIL) auprès de la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.