

NOV 2019

Offre Accompagnement Annuel des CGP

Nos offres CGP



	Pack 1	Pack 1a	Pack 2	Pack 3
Hotline téléphonique <i>stratégie, organisation, réglementation</i>	✓ 4H		✓ 8H	✓ 8H
Webinar <i>Thèmes d'actualité, Sur-mesure</i>	✓		✓	✓
Veille réglementaire	✓		✓	✓
Accès à nos formations à distance à un prix privilégié	✓		✓	✓
Intervention dans vos locaux <i>Programme sur-mesure</i> <i>formation, stratégie, organisation, audit de dossiers clients, etc...</i> <i>Et suivi des recommandations</i>		✓ 0,5 jour	✓ 1 jour	✓ 2 jours
Prix ht / an	564	600	1644	2640
Soit par mois	47	50	137	220

Détails de l'offre CGP



Notre offre a pour but de vous aider à vous développer, à grandir, à faire plus et mieux, dans le respect du client et de la conformité réglementaire.

Tronc commun de nos échanges...

- Échanges libres autour de votre organisation, votre approche commerciale, votre stratégie mais aussi de l'approche CGP en générale
- Revue succincte des points essentiels de votre conformité (documentation, organisation, procédures, approche clients) et recommandations de mise en conformité
- Suivi dans le temps de votre évolution, de vos projets.

Hotline téléphonique

- Utilisation raisonnable, soit maximum 5 heures par an

Web-conférence sur les sujets d'actualités ou sur des sujets que vous nous proposez

- 1 à 2 séances de WebConférence par an
- Groupe de 10 maximum

Une intervention en présentiel dans vos locaux :

- Formations de vos collaborateurs/trices, approche stratégique, réglementation,...
- Revue de dossiers client, des outils, de la mise en pratique de vos procédures...
- Livrable : Tableau de synthèse des constats et de nos recommandations

La mise en œuvre des recommandations (rédaction de procédures, la refonte des documents...) fait l'objet d'une mission à part

Contact



OPADEO CONSEIL

Bureau : 23 rue la Boetie 75008 PARIS

Courrier : 14 rue Ernest Psichari 75007 PARIS

www.opadeo.fr

info@opadeo.fr

Contact : Vincent Boisseau 0684379505

Depuis près de 10 ans, OPADEO CONSEIL accompagne les CGP, courtiers, CIF et acteurs de la finance (société de gestion) et de l'assurance sur les sujets de conformité réglementaire, de stratégie, d'organisation,..

OPADEO CONSEIL n'ayant pas la compétence juridique appropriée, nous nous appuyons sur des experts du droit pour toutes les questions juridiques complexes.