

MODE OPERATOIRE CONFIRMATION DE L'ADHESION A LA CNCGP EN QUALITE D'IAS-IOBSP

Sur le site internet de la CNCGP, à partir de votre espace adhérent, cliquez sur « Mon compte ».

The screenshot shows the user interface of the CNCGP member space. At the top, the CNCGP logo and navigation menu are visible. The main content area is divided into several sections:

- ESPACE ADHÉRENT**: A dark sidebar on the left containing a user profile section with the text "TEST CGP" and "NUMÉRO ADHÉRENT MB6243CGTE". Below this are buttons for "ESPACE ADHÉRENT" and "SE DÉCONNECTER". The "MON COMPTE" option, represented by a person icon, is circled in red with a red arrow pointing to it. Below "MON COMPTE" are other menu items: "RÉGLEMENTATION ET CONTRÔLE", "VIE DU CABINET", "FORMATION", "RCP", "INNOVATION/FINTECH", and "INFORMATIONS", each with a right-pointing chevron.
- JEUNES TALENTS DE LA CNCGP**: A central banner featuring a young woman holding a camera, with a "DÉCOUVRIR" button.
- LES SERVICES**: A section below the banner with three columns of service cards:
 - RÉGLEMENTATION ET CONTRÔLE**: Includes "FRACIF", "KIT RÉGLEMENTAIRE", "OUTIL DE CONNAISSANCE CLIENT", and "KIT RGPD".
 - VIE DU CABINET**: Includes "KIT DE RECRUTEMENT", "ESPACE EMPLOI", "KIT DE PÉRENNITÉ", and "LIVRET D'ACCUEIL CGP".
 - FORMATION**: Includes "FAQ ET GUIDE DE LA FORMATION", "CARNET DE FORMATION", "CALENDRIER FORMATION", and "INSCRIPTIONS / ATTESTATIONS".
- OCTOBRE 2022**: A calendar widget showing the month of October 2022.
- LES RENDEZ-VOUS DE LA CNCGP**: A list of upcoming events:
 - 18 OCTOBRE 2022: RÉUNION RÉGIONALE BRETAGNE
 - 20 OCTOBRE 2022: UNIVERSITÉ GRAND SUD-EST 2
 - 21 OCTOBRE 2022: UNIVERSITÉ GRAND SUD-EST 2

Le cas échéant, sélectionnez le cabinet concerné par votre démarche.
Puis cliquez sur « Adhésion IAS/IOBSP »

The screenshot displays the 'MON COMPTE' (My Account) interface of the CNCGP website. The page is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar, titled 'TEST CGP', shows the user's membership number 'MB6243CGTE' and navigation options like 'ESPACE ADHÉRENT', 'SE DÉCONNECTER', and 'MON COMPTE'. The main content area features a dropdown menu for selecting a cabinet, currently set to 'CGP TEST'. Below this, there are buttons for 'AJOUTER UN CABINET CGP' and 'AJOUTER UN CABINET IAS/IOB'. A section titled 'MEMBRES DU CABINET ET ATTESTATIONS' contains a 'FICHE CABINET' (Cabinet Card) with details such as 'N° SIREN : 123456789', 'N° RCP', 'N° ORIAS', and the address '4 RUE DE LONGCHAMP 75016 PARIS FRANCE'. On the right side of the cabinet card, there are buttons for 'SIGNALER UNE MODIFICATION', 'ATTESTATION D'ADHÉSION', and 'ADHESION IAS/IOBSP'. Red circles and arrows highlight the 'CGP TEST' dropdown and the 'ADHESION IAS/IOBSP' button.

OUVERTURE DU FORMULAIRE DE DECLARATION

Vous allez pouvoir compléter les informations nécessaires à la confirmation de votre adhésion à la CNCGP en qualité d'IAS et/ou IOBSP et concernant :

- votre entité
- le(s) dirigeant(s)
- le(s) salarié(s)

Pour cela, cliquez successivement sur les boutons « Compléter ».

CNCGP
Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

Qui sommes-nous | Actualités | Presse | Devenir partenaire | Annuaire | Adhérer | Contact

ESPACE ADHÉRENT

TEST CGP
NUMÉRO ADHÉRENT
MB6243CGTE

ESPACE ADHÉRENT
SE DÉCONNECTER

MON COMPTE

RÈGLEMENTATION ET CONTRÔLE >

VIE DU CABINET >

FORMATION >

RCP >

INNOVATION/FINTECH >

INFORMATIONS >

L'ASSOCIATION >

LES REPRÉSENTANTS >

LES PARTENAIRES >

ESPACE ADHÉRENT / MON COMPTE / DÉCLARATION COURTIER

DÉCLARATION COURTIER

CGP TEST

Ce formulaire est destiné aux adhérents de la CNCGP exerçant les activités d'Assurance et/ou d'IOBSP.

Par cette démarche, vous confirmez sans surcoût votre adhésion en qualité d'IAS et/ou d'IOBSP.

Vous veillerez à la cohérence entre les données déclarées dans le présent formulaire et celles déclarées auprès de l'ORIAS (<https://www.orias.fr/>).

Notez bien :

- Pour déclarer des salariés exerçant l'activité d'Assurance et/ou d'IOBSP au sein de votre entité et non encore adhérents de la CNCGP, veuillez passer par la rubrique Mon compte / Ajouter un adhérent.
- Pour d'éventuelles structures dédiées au courtage (ex : filiales), vous devez présenter une demande d'adhésion IAS/IOBSP ; accédez [au formulaire](#).
- Situation des mandataires : conformément à la réglementation en vigueur, vos mandataires et, le cas échéant, leur structure sont tenus d'adhérer à une association professionnelle. A cet effet, nous vous invitons à leur recommander de déposer directement leur dossier d'adhésion en ligne.

Pour toute information, le pôle admission reste à votre disposition (admission@cncgp.fr).

INFORMATIONS ENTITE(S)

CGP TEST Dossier incomplet **COMPLÉTER**

INFORMATIONS DIRIGEANT(S)

test CGP Dossier incomplet **COMPLÉTER**

INFORMATIONS SALARIE(S)

test SALARIE TEST Dossier incomplet **COMPLÉTER**

ATTESTATION SUR L'HONNEUR DES DONNÉES DÉCLARÉES

Attestation sur l'honneur Dossier incomplet **COMPLÉTER**

INFORMATIONS ENTITE

Renseignez les informations liées aux activités de votre entité en veillant à ce qu'elles correspondent à celles déclarées à l'ORIAS.
Puis cliquez sur « Valider ».

ESPACE ADHÉRENT

TEST CGP

NUMÉRO ADHÉRENT
MB6243CGTE

ESPACE ADHÉRENT

SE DÉCONNECTER

MON COMPTE

RÉGLEMENTATION ET CONTRÔLE >

VIE DU CABINET >

FORMATION >

RCP >

INNOVATION/FINTECH >

INFORMATIONS >

L'ASSOCIATION >

LES REPRÉSENTANTS >

LES PARTENAIRES >

ESPACE ADHÉRENT / MON COMPTE / DÉCLARATION COURTIER

INFORMATIONS ENTITE

*Champs obligatoires. Merci de vérifier les informations saisies.

DÉNOMINATION SOCIALE *

CGP TEST

ACTIVITÉ(S) ENVISAGÉ(E)S / EXERCÉ(E)S AU SEIN DE LA STRUCTURE *

Intermédiaire en assurance (IAS)

ACTIVITÉ ASSURANCE *

Epargne et retraite (assurance-vie, contrat de capitalisation, PER, etc)

Prévoyance et santé

IARD / assurance de biens

CATÉGORIE ASSURANCE *

COA (Courtier en assurance)

MIA (Mandataire d'intermédiaire en assurance)

Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP)

ACTIVITÉ IOBSP (VÉRIFIEZ VOS ACTIVITÉS ET CATÉGORIES SUR LE SITE DE L'ORIAS) *

Crédits immobiliers / Prêts voyageurs hypothécaires

Fourniture de services de paiement

Regroupement de crédits

Crédits à la consommation

Autres activités

CATÉGORIE IOBSP (VÉRIFIEZ VOS ACTIVITÉS ET CATÉGORIES SUR LE SITE DE L'ORIAS) *

COBSP (Courtier en OBSP)

MNEOBSP (Mandataire non exclusif en OBSP)

MEOBSP (Mandataire exclusif en OBSP)

MIOBSP (Mandataire d'intermédiaire en OBSP)

Immobilier (titulaire de la carte de transactions sur immeubles et fonds de commerce)

ANNULER VALIDER

RETOUR AU MENU PRINCIPAL DU FORMULAIRE

Vous pouvez poursuivre la mise à jour de votre dossier et compléter les informations de l'ensemble de l'effectif de votre entité en cliquant sur le bouton « Compléter ».

Vous pouvez également revenir sur les informations saisies en cliquant sur le bouton « Modifier ».

The screenshot shows the 'ESPACE ADHÉRENT' interface. On the left is a dark blue sidebar menu with the following items: 'TEST CGP' (with the adhérent number MB6243CGTE), 'ESPACE ADHÉRENT', 'SE DÉCONNECTER', 'MON COMPTE', 'RÉGLEMENTATION ET CONTRÔLE', 'VIE DU CABINET', 'FORMATION', 'RCP', 'INNOVATION/FINTECH', 'INFORMATIONS', 'L'ASSOCIATION', 'LES REPRÉSENTANTS', and 'LES PARTENAIRES'. The main content area is titled 'DÉCLARATION COURTIER' and includes a green status bar: 'Les informations du cabinet ont été mises à jour'. Below this is a dropdown menu for 'CGP TEST'. The page contains several informational paragraphs and a list of bullet points. At the bottom, there are three sections: 'INFORMATIONS ENTITE(S)' with a 'CGP TEST' entry marked 'Dossier complet' and a 'MODIFIER' button; 'INFORMATIONS DIRIGEANT(S)' with a 'test CGP' entry marked 'Dossier incomplet' and a 'COMPLÉTER' button; and 'INFORMATIONS SALARIE(S)' with a 'test SALARIE TEST' entry marked 'Dossier incomplet' and a 'COMPLÉTER' button. A final section 'ATTESTATION SUR L'HONNEUR DES DONNÉES DÉCLARÉES' contains an 'Attestation sur l'honneur' entry marked 'Dossier incomplet' and a 'COMPLÉTER' button.

ESPACE ADHÉRENT / MON COMPTE / DÉCLARATION COURTIER

DÉCLARATION COURTIER

Les informations du cabinet ont été mises à jour

CGP TEST

Ce formulaire est destiné aux adhérents de la CNCGP exerçant les activités d'Assurance et/ou d'IOBSP.

Par cette démarche, vous confirmez sans surcoût votre adhésion en qualité d'IAS et/ou d'IOBSP.

Vous veillerez à la cohérence entre les données déclarées dans le présent formulaire et celles déclarées auprès de l'ORIAS (<https://www.orias.fr/>).

Notez bien :

- Pour déclarer des salariés exerçant l'activité d'Assurance et/ou d'IOBSP au sein de votre entité et non encore adhérents de la CNCGP, veuillez passer par la rubrique Mon compte / Ajouter un adhérent.
- Pour d'éventuelles structures dédiées au courtage (ex : filiales), vous devez présenter une demande d'adhésion IAS/IOBSP ; accédez [au formulaire](#).
- Situation des mandataires : conformément à la réglementation en vigueur, vos mandataires et, le cas échéant, leur structure sont tenus d'adhérer à une association professionnelle. A cet effet, nous vous invitons à leur recommander de déposer directement leur dossier d'adhésion en ligne.

Pour toute information, le pôle admission reste à votre disposition (admission@cncgp.fr).

INFORMATIONS ENTITE(S)

CGP TEST	Dossier complet	MODIFIER
----------	-----------------	----------

INFORMATIONS DIRIGEANT(S)

test CGP	Dossier incomplet	COMPLÉTER
----------	-------------------	-----------

INFORMATIONS SALARIE(S)

test SALARIE TEST	Dossier incomplet	COMPLÉTER
-------------------	-------------------	-----------

ATTESTATION SUR L'HONNEUR DES DONNÉES DÉCLARÉES

Attestation sur l'honneur	Dossier incomplet	COMPLÉTER
---------------------------	-------------------	-----------

INFORMATIONS DIRIGEANT

Renseignez les informations liées au dirigeant de l'entité.
Puis cliquez sur « Valider ».

ESPACE ADHÉRENT

TEST CGP

NUMÉRO ADHÉRENT
MB6243CGTE

ESPACE ADHÉRENT

SE DÉCONNECTER

MON COMPTE

RÉGLEMENTATION ET CONTRÔLE

VIE DU CABINET

FORMATION

RCP

INNOVATION/FINTECH

INFORMATIONS

L'ASSOCIATION

LES REPRÉSENTANTS

LES PARTENAIRES

ESPACE ADHÉRENT / MON COMPTE / DÉCLARATION COURTIER

INFORMATIONS DIRIGEANT

*Champs obligatoires. Merci de vérifier les informations saisies.

NOM *
CGP

PRÉNOM *
test

POSTE [PLUS D'INFORMATION](#)
Responsables effectuant des tâches de supervision et d'encadrement (Dirigeant, cadre, responsable d'agence ou de bureau secondaire)

DATE D'ENTRÉE EN POSTE *
13/10/2020

ACTIVITÉ(S) ENVISAGÉ(E)S / EXERCÉ(E)S AU SEIN DE LA STRUCTURE

Intermédiaire en assurance (IAS)

ACTIVITÉ ASSURANCE *

Epargne et retraite (assurance-vie, contrat de capitalisation, PER, etc)

Prévoyance et santé

IARD / assurance de biens

CATÉGORIE ASSURANCE *

courtier en assurance

mandataire d'intermédiaire en assurance

CAPACITÉ VALIDÉE PAR : * [PLUS D'INFORMATION](#)

diplôme

livret de stage

expérience professionnelle

CAPACITÉ : * [PLUS D'INFORMATION](#)

Niveau I

Niveau II

Niveau III

IOBSP

ACTIVITÉ IOBSP *

Crédits immobiliers / Prêts voyageurs hypothécaires

Fourniture de services de paiement

Regroupement de crédits

Crédits à la consommation

Autres activités

CATÉGORIE IOBSP *

COBSP (Courtier en OBSP)

MNEOBSP (Mandataire non exclusif en OBSP)

MEOBSP (Mandataire exclusif en OBSP)

MIOBSP (Mandataire d'intermédiaire en OBSP)

CAPACITÉ VALIDÉE PAR : * [PLUS D'INFORMATION](#)

diplôme

livret de stage

expérience professionnelle

CAPACITÉ : * [PLUS D'INFORMATION](#)

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau III CI

Immobilier (titulaire de la carte de transactions sur immeubles et fonds de commerce)

Compétence juridique appropriée (CJA) – [plus d'informations](#)

HONORABILITÉ VALIDÉE PAR : *

J'atteste répondre aux conditions d'honorabilité réglementaires et je tiens à disposition de la CNCGP le bulletin n°3 de mon extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois.

ANNULER

VALIDER

RETOUR AU MENU PRINCIPAL DU FORMULAIRE

Vous pouvez poursuivre la mise à jour de votre dossier et compléter les informations de l'ensemble de l'effectif de votre entité en cliquant sur le bouton « Compléter ».

Vous pouvez également revenir sur les informations saisies en cliquant sur le bouton « Modifier ».

ESPACE ADHÉRENT

TEST
CGP

NUMÉRO ADHÉRENT
MB6243CGTE

ESPACE ADHÉRENT

SE DÉCONNECTER

MON COMPTE

RÉGLEMENTATION ET
CONTRÔLE

VIE DU CABINET

FORMATION

RCP

INNOVATION/FINTECH

INFORMATIONS

L'ASSOCIATION

LES REPRÉSENTANTS

LES PARTENAIRES

ESPACE ADHÉRENT / MON COMPTE / DÉCLARATION COURTIER

DÉCLARATION COURTIER

Vos informations ont bien été enregistrées

CGP TEST

Ce formulaire est destiné aux adhérents de la CNCGP exerçant les activités d'Assurance et/ou d'IOBSP.

Par cette démarche, vous confirmez sans surcoût votre adhésion en qualité d'IAS et/ou d'IOBSP.

Vous veillerez à la cohérence entre les données déclarées dans le présent formulaire et celles déclarées auprès de l'ORIAS (<https://www.orias.fr/>).

Notez bien :

- Pour déclarer des salariés exerçant l'activité d'Assurance et/ou d'IOBSP au sein de votre entité et non encore adhérents de la CNCGP, veuillez passer par la rubrique Mon compte / Ajouter un adhérent.
- Pour d'éventuelles structures dédiées au courtage (ex : filiales), vous devez présenter une demande d'adhésion IAS/IOBSP ; accédez [au formulaire](#).
- Situation des mandataires : conformément à la réglementation en vigueur, vos mandataires et, le cas échéant, leur structure sont tenus d'adhérer à une association professionnelle. A cet effet, nous vous invitons à leur recommander de déposer directement leur dossier d'adhésion en ligne.

Pour toute information, le pôle admission reste à votre disposition (admission@cncgp.fr).

INFORMATIONS ENTITE(S)

CGP TEST	Dossier complet	MODIFIER
----------	-----------------	----------

INFORMATIONS DIRIGEANT(S)

test CGP	Dossier complet	MODIFIER
----------	-----------------	----------

INFORMATIONS SALARIE(S)

test SALARIE TEST	Dossier incomplet	COMPLÉTER
-------------------	-------------------	-----------

ATTESTATION SUR L'HONNEUR DES DONNÉES DÉCLARÉES

Attestation sur l'honneur	Dossier incomplet	COMPLÉTER
---------------------------	-------------------	-----------

INFORMATIONS SALARIE

Renseignez les informations liées au salarié de l'entité.
Puis cliquez sur « Valider ».

ESPACE ADHÉRENT

TEST CGP

NUMÉRO ADHÉRENT
MB6243CGTE

ESPACE ADHÉRENT

SE DÉCONNECTER

MON COMPTE

RÉGLEMENTATION ET CONTRÔLE >

VIE DU CABINET >

FORMATION >

RCP >

INNOVATION/FINTECH >

INFORMATIONS >

L'ASSOCIATION >

LES REPRÉSENTANTS >

LES PARTENAIRES >

ESPACE ADHÉRENT / MON COMPTE / DÉCLARATION COURTIER

INFORMATIONS SALARIE

*Champs obligatoires. Merci de vérifier les informations saisies.

NOM *
SALARIE TEST

PRÉNOM *
test

POSTE (HORS PERSONNEL BACK OFFICE) [PLUS D'INFORMATION](#)
Conseil, gestion commerciale et distribution encadré par un responsable de niveau I (Personnel sédentaire, affecté à des tâches d'exécution ...

DATE D'ENTRÉE EN POSTE *
13/10/2012

ACTIVITÉ(S) ENVISAGÉE(S) / EXERCÉE(S) AU SEIN DE LA STRUCTURE

Backoffice (n'effectuant aucune activité de conseil)

Intermédiaire en assurance (IAS)

IOBSP

ACTIVITÉ ASSURANCE *
 Epargne et retraite (assurance-vie, contrat de capitalisation, PER, etc)
 IARD / assurance de biens
 Prévoyance et santé

ACTIVITÉ IOBSP *
 Crédits immobiliers / Prêts viagers hypothécaires
 Fourniture de services de paiement
 Regroupement de crédits
 Crédits à la consommation
 Autres activités

CAPACITÉ VALIDÉE PAR : [PLUS D'INFORMATION](#)

Diplôme
 Livret de stage
 Expérience professionnelle

CAPACITÉ : [PLUS D'INFORMATION](#)

Niveau I
 Niveau II
 Niveau III

Diplôme
 Livret de stage
 Expérience professionnelle

CAPACITÉ : [PLUS D'INFORMATION](#)

Niveau I
 Niveau II
 Niveau III
 Niveau III CI

Délégation de carte T (immobilier)

Compétence juridique appropriée (CJA) - [plus d'informations](#)

HONORABILITÉ VALIDÉE PAR : *

J'atteste que mon salarié répond aux conditions d'honorabilité réglementaires et je tiens à disposition de la CNCGP le bulletin n°3 de son extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois.

ANNULER VALIDER

RETOUR AU MENU PRINCIPAL DU FORMULAIRE

Vous pouvez poursuivre la mise à jour de votre dossier et accéder à l'attestation sur l'honneur en cliquant sur le bouton « Compléter ».

Vous pouvez également revenir sur les informations saisies en cliquant sur le bouton « Modifier ».

The screenshot shows the 'Déclaration Courtier' form in the 'ESPACE ADHÉRENT' interface. On the left is a dark blue sidebar menu with the following items: 'TEST CGP' (with 'NUMÉRO ADHÉRENT MB6243CGTE'), 'ESPACE ADHÉRENT', 'SE DÉCONNECTER', 'MON COMPTE', 'RÉGLEMENTATION ET CONTRÔLE', 'VIE DU CABINET', 'FORMATION', 'RCP', 'INNOVATION/FINTECH', 'INFORMATIONS', 'L'ASSOCIATION', 'LES REPRÉSENTANTS', and 'LES PARTENAIRES'. The main content area is titled 'DÉCLARATION COURTIER' and includes a green confirmation message: 'Vos informations ont bien été enregistrées'. Below this is a dropdown menu for 'CGP TEST'. The form is intended for members of CNCGP who are also IAS/IOBSP. It includes instructions to ensure consistency between declared data and ORIAS data. A list of notes provides specific instructions for declaring salaried employees and mandataires. The form is divided into sections: 'INFORMATIONS ENTITE(S)' (with 'CGP TEST' as 'Dossier complet'), 'INFORMATIONS DIRIGEANT(S)' (with 'test CGP' as 'Dossier complet'), 'INFORMATIONS SALARIE(S)' (with 'test SALARIE TEST' as 'Dossier complet'), and 'ATTESTATION SUR L'HONNEUR DES DONNÉES DÉCLARÉES' (with 'Attestation sur l'honneur' as 'Dossier incomplet'). Each entry has a 'MODIFIER' button, and the final section has a 'COMPLÉTER' button.

ESPACE ADHÉRENT / MON COMPTE / DÉCLARATION COURTIER

DÉCLARATION COURTIER

Vos informations ont bien été enregistrées

CGP TEST

Ce formulaire est destiné aux adhérents de la CNCGP exerçant les activités d'Assurance et/ou d'IOBSP.

Par cette démarche, vous confirmez sans surcoût votre adhésion en qualité d'IAS et/ou d'IOBSP.

Vous veillerez à la cohérence entre les données déclarées dans le présent formulaire et celles déclarées auprès de l'ORIAS (<https://www.orias.fr/>).

Notez bien :

- Pour déclarer des salariés exerçant l'activité d'Assurance et/ou d'IOBSP au sein de votre entité et non encore adhérents de la CNCGP, veuillez passer par la rubrique Mon compte / Ajouter un adhérent.
- Pour d'éventuelles structures dédiées au courtage (ex : filiales), vous devez présenter une demande d'adhésion IAS/IOBSP ; accédez [au formulaire](#).
- Situation des mandataires : conformément à la réglementation en vigueur, vos mandataires et, le cas échéant, leur structure sont tenus d'adhérer à une association professionnelle. A cet effet, nous vous invitons à leur recommander de déposer directement leur dossier d'adhésion en ligne.

Pour toute information, le pôle admission reste à votre disposition (admission@cncgp.fr).

INFORMATIONS ENTITE(S)

CGP TEST	Dossier complet	MODIFIER
----------	-----------------	----------

INFORMATIONS DIRIGEANT(S)

test CGP	Dossier complet	MODIFIER
----------	-----------------	----------

INFORMATIONS SALARIE(S)

test SALARIE TEST	Dossier complet	MODIFIER
-------------------	-----------------	----------

ATTESTATION SUR L'HONNEUR DES DONNÉES DÉCLARÉES

Attestation sur l'honneur	Dossier incomplet	COMPLÉTER
---------------------------	-------------------	-----------

VALIDATION DE L'ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Etape 1 : Téléchargez votre attestation sur l'honneur ; elle sera préremplie à partir des données précédemment saisies.

Etape 2 : Déposez l'attestation signée pour compléter votre dossier.

The screenshot shows a web interface for an 'ESPACE ADHÉRENT'. On the left is a dark blue sidebar with the following elements: 'TEST CGP', 'NUMÉRO ADHÉRENT MB6243CGTE', 'ESPACE ADHÉRENT' button, 'SE DÉCONNECTER' button, 'MON COMPTE' section with a user icon, and a list of menu items: 'RÉGLEMENTATION ET CONTRÔLE', 'VIE DU CABINET', 'FORMATION', 'RCP', 'INNOVATION/FINTECH', 'INFORMATIONS', 'L'ASSOCIATION', 'LES REPRÉSENTANTS', and 'LES PARTENAIRES'. The main content area has a breadcrumb 'ESPACE ADHÉRENT / MON COMPTE / DÉCLARATION COURTIER' and the title 'ATTESTATION SUR L'HONNEUR'. It features two dark blue step headers: 'ÉTAPE 1 : TÉLÉCHARGEZ L'ATTESTATION COMPLÉTÉE POUR SIGNATURE' and 'ÉTAPE 2 : DEPOSEZ VOTRE ATTESTATION SIGNÉE'. Under the first step, there is a 'Documents' section with a download icon and the text 'Attestation sur l'honneur'. Under the second step, there is a section 'ATTESTATION EMPLOYEUR SIGNÉE*' with a file selection button 'Choisir un fichier' and the text 'Aucun fichier choisi'. At the bottom right, there are two buttons: 'ANNULER' and 'VALIDER'.

Modèle d'attestation sur l'honneur préremplie

CNCGP

Chambre Nationale des Conseils
en Gestion de Patrimoine

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

(Année 2022)

Raison sociale CGP TEST
SIREN 123456789
ORIAS EN COURS
Code CA6243
représentée par test CGP

certifie que les informations en annexe sont exactes et tient à la disposition de la CNCGP tout justificatif utile.

Signature :

L'employeur atteste que le personnel concerné satisfait aux conditions d'honorabilité mentionnées aux I, II, IV et V de l'article L. 322-2 et à l'article R. 512-7 du code des assurances, ainsi qu'aux I, II, IV et V de l'article L. 500-1 et à l'article R. 519-6 du code monétaire et financier

Le personnel concerné doit respecter les conditions de capacité professionnelle prévues au I de l'article L. 511-2 et à l'article L. 512-5 du code des assurances ainsi qu'à l'article L. 519-3-3 du code monétaire et financier, selon la nature de l'activité exercée et des produits distribués, dans les conditions prévues aux articles R. 512-8 à R. 512-13 et R. 514-3 à R. 514-5 du code des assurances ainsi qu'aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-11 à R. 519-15 du code monétaire et financier. A cette fin, tout membre fournit à l'association, lors de son adhésion et du renouvellement de celle-ci, la liste nominative de ce personnel. Cette liste précise le poste occupé ainsi que les conditions de capacité requises pour ce poste et atteste des conditions d'obtention de ces niveaux de capacité.

ANNEXE ATTESTATION SUR L'HONNEUR

(Année 2022)

Nom Prénom Date admission	Fonction Poste Date d'entrée en poste	Capacité IAS Niveau Justificatif	Capacité IOBSP Niveau Justificatif	Honorabilité Justificatif
CGP test	Président Responsables effectuant des tâches de supervision et d'encadrement 13/10/2020	Assurance Niveau 1 Diplôme	IOBSP Niveau 1 Diplôme	Attestation d'extrait de casier judiciaire
SALARIE TEST test	Salarié Conseil, gestion commerciale et distribution encadré par un responsable de niveau I 13/10/2012	Assurance Niveau 2 Livret de stage	IOBSP Niveau 2 Livret de stage	Attestation d'extrait de casier judiciaire

RETOUR AU MENU PRINCIPAL DU FORMULAIRE

Afin de finaliser votre confirmation d'adhésion à la CNCGP en qualité d'IAS et/ou d'IOBSP, cliquez sur le bouton « Valider ».

ESPACE ADHÉRENT / MON COMPTE / DÉCLARATION COURTIER

DÉCLARATION COURTIER

Vos informations ont bien été enregistrées

CGP TEST

Ce formulaire est destiné aux adhérents de la CNCGP exerçant les activités d'Assurance et/ou d'IOBSP.

Par cette démarche, vous confirmez sans surcoût votre adhésion en qualité d'IAS et/ou d'IOBSP.

Vous veillerez à la cohérence entre les données déclarées dans le présent formulaire et celles déclarées auprès de l'ORIAS (<https://www.orias.fr/>).

Notez bien :

- Pour déclarer des salariés exerçant l'activité d'Assurance et/ou d'IOBSP au sein de votre entité et non encore adhérents de la CNCGP, veuillez passer par la rubrique Mon compte / Ajouter un adhérent.
- Pour d'éventuelles structures dédiées au courtage (ex : filiales), vous devez présenter une demande d'adhésion IAS/IOBSP ; accédez [au formulaire](#).
- Situation des mandataires : conformément à la réglementation en vigueur, vos mandataires et, le cas échéant, leur structure sont tenus d'adhérer à une association professionnelle. A cet effet, nous vous invitons à leur recommander de déposer directement leur dossier d'adhésion en ligne.

Pour toute information, le pôle admission reste à votre disposition (admission@cncgp.fr).

INFORMATIONS ENTITE(S)

CGP TEST	Dossier complet	MODIFIER
----------	-----------------	----------

INFORMATIONS DIRIGEANT(S)

test CGP	Dossier complet	MODIFIER
----------	-----------------	----------

INFORMATIONS SALARIE(S)

test SALARIE TEST	Dossier complet	MODIFIER
-------------------	-----------------	----------

ATTESTATION SUR L'HONNEUR DES DONNÉES DÉCLARÉES

Attestation sur l'honneur	Dossier complet	MODIFIER
---------------------------	-----------------	----------

VALIDER VOTRE ADHESION IAS/IOBSP

VALIDER

CONFIRMATION DE VOTRE DECLARATION

Votre déclaration est confirmée sur votre espace adhérent.
La démarche est terminée.

The screenshot displays the CNCGP website interface. At the top, the CNCGP logo and navigation menu are visible. The main content area is titled 'Déclaration Courtier' and features a green confirmation message: 'Votre déclaration a bien été transmise.' Below this, a dropdown menu shows 'CGP TEST'. A text block explains that the form is for CNCGP members and requires confirmation of adherence. It includes a list of instructions: 1) For salaried employees, use the 'Mon compte' section. 2) For subsidiaries, a request for IAS/IOBSP membership is required. 3) Mandataries must adhere to professional associations. Contact information for admissions is provided at the bottom. A yellow confirmation bar at the bottom states: 'Votre déclaration IAS/IOBSP a déjà été prise en compte.'

CNCGP
Chambre Nationale des Conseils
en Gestion de Patrimoine

Qui sommes-nous | Actualités | Presse | Devenir partenaire | Annuaire | Adhérer | Contact

ESPACE ADHÉRENT

TEST CGP
NUMÉRO ADHÉRENT
MB6243CGTE

ESPACE ADHÉRENT

SE DÉCONNECTER

MON COMPTE

RÉGLEMENTATION ET CONTRÔLE >

VIE DU CABINET >

FORMATION >

RCP >

INNOVATION/FINTECH >

INFORMATIONS >

L'ASSOCIATION >

LES REPRÉSENTANTS >

LES PARTENAIRES >

ESPACE ADHÉRENT / MON COMPTE / DÉCLARATION COURTIER

DÉCLARATION COURTIER

Votre déclaration a bien été transmise.

CGP TEST

Ce formulaire est destiné aux adhérents de la CNCGP exerçant les activités d'Assurance et/ou d'IOBSP.

Par cette démarche, vous confirmez sans surcoût votre adhésion en qualité d'IAS et/ou d'IOBSP.

Vous veillerez à la cohérence entre les données déclarées dans le présent formulaire et celles déclarées auprès de l'ORIAS (<https://www.orias.fr/>).

Notez bien :

- Pour déclarer des salariés exerçant l'activité d'Assurance et/ou d'IOBSP au sein de votre entité et non encore adhérents de la CNCGP, veuillez passer par la rubrique Mon compte / Ajouter un adhérent.
- Pour d'éventuelles structures dédiées au courtage (ex : filiales), vous devez présenter une demande d'adhésion IAS/IOBSP ; accédez [au formulaire](#).
- Situation des mandataires : conformément à la réglementation en vigueur, vos mandataires et, le cas échéant, leur structure sont tenus d'adhérer à une association professionnelle. A cet effet, nous vous invitons à leur recommander de déposer directement leur dossier d'adhésion en ligne.

Pour toute information, le pôle admission reste à votre disposition (admission@cncgp.fr).

Votre déclaration IAS/IOBSP a déjà été prise en compte.