

## 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 member space of the CNCGP. The top navigation bar includes links for 'Qui sommes-nous', 'Actualités', 'Presse', 'Devenir partenaire', 'Annuaire', 'Adhérer', and 'Contact'. The main content area is divided into three sections:

- Left Sidebar (Dark Blue):** Contains the 'ESPACE ADHÉRENT' header, 'TEST CGP' with the member number 'MB6243CGTE', and buttons for 'ESPACE ADHÉRENT' and 'SE DÉCONNECTER'. The 'MON COMPTE' option is circled in red with a red arrow pointing to it. Below it are menu items for 'RÉGLEMENTATION ET CONTRÔLE', 'VIE DU CABINET', 'FORMATION', 'RCP', 'INNOVATION/FINTECH', and 'INFORMATIONS', each with a right-pointing arrow.
- Center (Blue Banner):** Features the 'JEUNES TALENTS DE LA CNCGP' logo and a photo of a smiling woman with a camera. A 'DÉCOUVRIR' button is at the bottom.
- Right (White/Blue):** Includes a calendar for 'OCTOBRE 2022' and a section titled 'LES RENDEZ-VOUS DE LA CNCGP' listing events for October 18, 20, and 21, 2022.

**LES SERVICES**

| RÉGLEMENTATION ET CONTRÔLE     | VIE DU CABINET         | FORMATION                      |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| FRACIF >                       | KIT DE RECRUTEMENT >   | FAQ ET GUIDE DE LA FORMATION > |
| KIT RÉGLEMENTAIRE >            | ESPACE EMPLOI >        | CARNET DE FORMATION >          |
| OUTIL DE CONNAISSANCE CLIENT > | KIT DE PÉRENNITÉ >     | CALENDRIER FORMATION >         |
| KIT RGPD >                     | LIVRET D'ACCUEIL CGP > | INSCRIPTIONS / ATTESTATIONS >  |

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

The screenshot displays the 'MON COMPTE' (My Account) page on 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, under the heading 'MON COMPTE', features a dropdown menu currently set to 'CGP TEST', with a red circle around it and an arrow pointing to it. Below this 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) for 'CGP TEST' at '4 RUE DE LONGCHAMP 75016 PARIS FRANCE'. This card includes fields for 'N° SIREN', 'N° RCP', and 'N° ORIAS', along with buttons for 'SIGNALER UNE MODIFICATION' and 'ATTESTATION D'ADHÉSION'. A prominent yellow button labeled 'ADHESION IAS/IOBSP' is circled in red, with an arrow pointing to it. The page footer indicates the region as 'Paris IDF'.

## 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

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

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](mailto: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 ».

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](mailto: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](mailto: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 sub-item '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 the CNCGP who are also IAS or IOBSP. It includes instructions to ensure consistency between declared data and ORIAS data. A list of notes provides further details on declaring salaried employees, affiliated structures, and mandataries. The form is divided into sections: 'INFORMATIONS ENTITE(S)' (CGP TEST, Dossier complet, MODIFIER), 'INFORMATIONS DIRIGEANT(S)' (test CGP, Dossier complet, MODIFIER), 'INFORMATIONS SALARIE(S)' (test SALARIE TEST, Dossier incomplet, MODIFIER), and '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 main steps: 'ÉTAPE 1 : TÉLÉCHARGEZ L'ATTESTATION COMPLÉTÉE POUR SIGNATURE' with a 'Documents' section containing 'Attestation sur l'honneur', and 'ÉTAPE 2 : DEPOSEZ VOTRE ATTESTATION SIGNÉE' with a file upload section 'ATTESTATION EMPLOYEUR SIGNÉE\*' containing a 'Choisir un fichier' button and the text 'Aucun fichier choisi'. At the bottom right are 'ANNULER' and 'VALIDER' buttons.

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

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 sub-item '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 success message: 'Vos informations ont bien été enregistrées'. Below this is a dropdown menu for 'CGP TEST'. The form contains several sections: 'INFORMATIONS ENTITE(S)' with 'CGP TEST' (Dossier complet, MODIFIER); 'INFORMATIONS DIRIGEANT(S)' with 'test CGP' (Dossier complet, MODIFIER); 'INFORMATIONS SALARIE(S)' with 'test SALARIE TEST' (Dossier complet, MODIFIER); and 'ATTESTATION SUR L'HONNEUR DES DONNÉES DÉCLARÉES' with 'Attestation sur l'honneur' (Dossier complet, MODIFIER). At the bottom, a yellow bar contains the text 'VALIDER VOTRE ADHESION IAS/IOBSP' and a 'VALIDER' button, which is circled in red with an arrow pointing to it.

## 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. A 'Notez bien' section lists three key points regarding the declaration process. A yellow confirmation message 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.