

A propos d'

AFNOR Certification

AFNOR Certification propose aux entreprises et aux professionnels des prestations d'évaluation et de certification sous marques NF, AFAQ, Eco-label européen, qui bénéficient d'une forte notoriété auprès des consommateurs et des associations. Filiale de l'association AFNOR, elle dispose d'une expérience reconnue dans le secteur de la banque, de l'assurance et des professions réglementées : avocats, experts comptables, notaires, etc.

afnor
CERTIFICATION

Accueil commercial
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis cedex
Tél. : +33 (0)1 41 62 80 11

www.afnor.org/certification

Communications Groupes AFNOR - S 12 09 112 - RNF : 100027 - Création graphique et édition : Paris, Centre AFNOR Certification - SAS au capital de 18 187 000 €, 11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis, RCS Boulogny B. 479 076 002. Document imprimé avec des encres à base végétale par procédé CIP, sur papier certifié PEFC/10-31-1427

Certification ISO 22222 Conseil en gestion de patrimoine

Et si vous
augmentiez
le capital
confiance
de vos clients ?

anacofi
association nationale
des conseils financiers
anacofi-cif

afnor
CERTIFICATION

Dans un monde financier devenu très complexe, les consommateurs ont besoin d'être informés et rassurés, ils veulent valoriser leur patrimoine en vue d'en préparer la transmission, de le diversifier, d'optimiser leur épargne ou de sécuriser leur retraite. En faisant le choix de faire reconnaître le professionnalisme de votre cabinet par la certification AFAQ ISO 22222 « conseil en gestion de patrimoine » vous augmentez le capital confiance des particuliers et des investisseurs.

De la norme à la certification ISO 22222

La norme internationale **ISO 22222** complète la réglementation des cabinets qui ont le devoir d'information et de conseil. Elle définit les points essentiels du processus de conseil en gestion de patrimoine et fixe des exigences relatives à l'éthique, aux compétences et à l'expérience. La certification par un organisme tiers indépendant – AFNOR Certification – vient apporter la preuve que ces engagements sont respectés.

Avantages de la certification

- **Instaurer** une méthode d'organisation qui génère la confiance de la clientèle.
- **Obtenir** la reconnaissance internationale de la conformité de votre entreprise à un standard international.
- **Valoriser** la démarche du conseiller centrée sur la satisfaction du besoin client.
- Vous **différencier** sur le marché.

Selon une étude récente IPSOS¹, **40 %** des particuliers intégreraient la norme **ISO 22222** comme critère de choix de leur cabinet conseil en patrimoine.

¹ Étude IPSOS réalisée en 2011 auprès d'un échantillon de 900 personnes de 30 ans et plus

La certification ISO 22222 en 3 étapes

1. Téléchargement du dossier de candidature et contractualisation.
2. Audit sur site (vérification du processus de conseil, des savoirs et savoir-être des dirigeants et des conseillers).
3. Délivrance du certificat pour 3 ans et possibilité de communication.

La certification est un dispositif qui court sur **3 ans** avec un audit initial et un audit à mi-parcours.

Les engagements d'AFNOR Certification

- Un interlocuteur dédié.
- Des fiches pédagogiques.
- Le rapport d'audit, un certificat, et le logo AFAQ pour communiquer.
- Le référencement sur AFNOR PRO CONTACT, annuaire en ligne qui met en relation particuliers et professionnels.
- Facilité de paiement, étalé sur la durée du parcours.

Comment faire sa demande de certification ?

Rendez-vous sur www.afnor.org/certification et téléchargez le dossier de candidature.



Offre adhérents Anacofi*

Si vous êtes adhérent Anacofi, vous pouvez coupler votre certification **ISO 22222** avec les contrôles réglementaires Anacofi. En optimisant la durée d'audit vous bénéficiez d'une réduction de coûts.

* Créée en 2004, l'association nationale des conseils financiers (Anacofi) représente les intérêts des 5 000 entreprises adhérentes.