

THESEIS PARTENAIRES

LA SOLUTION GLOBALE DES PROFESSIONNELS DU PATRIMOINE



THESEIS PARTENAIRES

Ouvrir en grand notre groupe
aux CGP & Courtiers !

Nous nous démarquons par une offre de services individualisés, « conçue » entre confrères, animée par des experts de l'activité des cabinets, calquée sur vos parcours de conseil (découvertes et constats, préconisations et stratégies, lettres de missions et mandats.)



Guillaume Delzeux
DIRECTEUR DE
THESEIS PARTENAIRES

Expert en croissance et pérennité
de Développement Commercial

L'ECOSYSTÈME THESEIS

La valeur ajoutée comme ambition

Depuis déjà plus de dix ans, le groupe THESEIS fédère les talents et expériences de professionnels reconnus. Un modèle d'entreprise construit autour d'un concept simple : servir les professionnels des métiers du conseil en leur permettant de se concentrer sur l'accompagnement et le suivi de leurs clients.



THESEIS
Partenaires



Aujourd'hui THESEIS réunit plus deux cent cinquante collaborateurs salariés, aux **fortes compétences techniques et commerciales**.

Une équipe capable de **servir au mieux l'ensemble des professionnels** ayant choisi de leur faire confiance pour **faciliter leur activité et favoriser la valorisation de leur entreprise**.

De façon directe et indirecte ce sont aujourd'hui plus de 3 000 professionnels CGP, agents, courtiers qui profitent déjà, à des degrés divers, du large écosystème THESEIS !

- › Sélections justifiées de **produits d'investissements**
- › Services experts de **communication digitale et web marketing**
- › Solutions de **Prospection et de Prescription**
- › Administration des **ventes et suivi des actes patrimoniaux**
- › **Parcours de formations** réglementaires ou individuels actualisés
- › Ingénierie patrimoniale et **exploitation optimisée des outils-métiers**
- › **Stratégie de développement** organique ou de croissance externe

Aucun sujet n'échappe aux compétences des collaborateurs dédiés à votre service.

La capacité de distribution de l'ensemble ainsi constitué enclenche depuis plus de 10 ans un cercle vertueux permettant d'élargir et d'améliorer la qualité des produits, des services et des outils digitaux proposés.



THESEIS PARTENAIRES

Structuration, développement
& valorisation de cabinets

Entièrement dédiée aux professionnels du Conseil et de la Vente, **THESEIS PARTENAIRES mutualise et met à disposition des CGP et courtiers indépendants l'ensemble des services experts du groupe**, ainsi que ses meilleurs fournisseurs et partenaires commerciaux.

L'ambition de THESEIS PARTENAIRES est la recherche permanente de valeur ajoutée pour les cabinets partenaires, par la qualité du service rendu.

Nous sommes parfaitement **libres de nos choix et sélections de produits, outils et services** : aucun institutionnel ne préside à la direction de notre groupe.

Seule la satisfaction de nos abonnés et de nos partenaires accompagnés dans le cadre de nos Lettres de Missions nous garantit dans le temps le maintien d'une véritable relation commerciale partenariale :

- › sincère,
- › transparente,
- › et équitablement profitable.



COMMENT TRAVAILLER ENSEMBLE ?

Accéder à nos sélections de produits & outils

Convention générale de partenariat
et mandats adaptés

Contrat-cadre et mandats par activités exercées, selon les besoins exprimés et habilitations réunies.



Accéder à l'OffrePLUS services à la carte

- › Abonnements thématiques annuels
 - › Lettre de missions, mandats spécifiques

Ingénierie, conformité et gouvernance,
développement commercial, recrutement et croissance externe.



ACCÉDER À
L'IMMOBILIER
INVESTISSEMENT LOCATIF

THESEIS IMMO

l'immobilier analysé, sélectionné, agréé

Vous recherchez pour vos clients investisseurs, la solution immobilière la plus adaptée à leurs profils ?

Pour vous accompagner dans vos préconisations, nous mettons à votre disposition **une plateforme en ligne de biens sélectionnés et agréés** par notre expert, le Laboratoire de l'Immobilier. Des biens en vente, exclusivement, sur notre plateforme.

La plateforme THESEIS Immo peut être déclinée à votre marque (couleur, logo...).

Les partenaires PROMOTEURS de



AQUIPIERRE	KAUFMAN & BROAD
ANTHELIOS	LP PROMOTION
ARCADE	MARIGNAN
BELIN IMMOBILIER	NACARAT
BOUYGUES	NEXITY
CA IMMOBILIER	NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
CAPELLI	OCEANIS
COGEDIM	PROMEO
EDELIS	QUARTUS
EDOUARD DENIS	SIGLA NEUF
EIFFAGE	SOGEPROM
EUROPEAN HOMES	SPORTING PROMOTION
FIDUCIM	STRADIM
GAMBETTA	UNITI
GREEN CITY	TAGERIM
GROUPE CARRERE	VINCI, etc...
ICADE	

Le Pôle

Qualité THESEIS

Suivi des résidences, « garantie sérénité », soutien des ventes, accompagnement dans la gestion locative... Attentif aux besoins grandissants de vos obligations de conseil comme des attentes de vos clients, **THESEIS s'engage à vos côtés pour relever le challenge de la qualité.**

Le Laboratoire

DE L'IMMOBILIER

Depuis 2001, le Laboratoire de l'Immobilier porte un regard indépendant sur les programmes immobiliers neufs via 4 critères fondamentaux : emplacement, potentiel locatif, pérennité et qualité de construction.

Notre objectif : extraire **une offre diversifiée** de biens immobiliers sur l'ensemble du territoire, tous dispositifs, en provenance **des plus grandes signatures de la promotion immobilière** et avec pour garantie **l'exclusivité de commercialisation.** www.labo-immo.org

AMO

Sélections

Pour renforcer notre présence auprès de certains promoteurs et enrichir notre offre de produits, nous avons créé AMO Sélections : un concept novateur qui accompagne les promoteurs régionaux dans leur développement en prenant en charge toute leur stratégie commerciale (communication, marketing et commercialisation).

Les partenaires

PLACEMENTS



GROUPE APICIL



GROUPE BNP PARIBAS



...



ACCÉDER SANS MODÉRATION
AUX PLACEMENTS
FINANCE · ASSURANCE · PRÉVOYANCE

Nous mettons l'ensemble de nos **certifications, habilitations et conventions professionnelles** à votre disposition pour que vous puissiez assurer un service d'investissement complet à vos clients, **quel que soit votre statut actuel !**

Convention entre Cif, Co-courtage, mandat d'intermédiaire, apport d'affaires et délégation d'activité, **tous les formats de collaboration sont accessibles et vous êtes justement rémunéré pour toutes les opportunités** souscrites par vos clients.

L'offre THESEIS

Une sélection accessible via THESEIS Partenaires

THESEIS analyse, filtre et arbitre l'ensemble de l'offre des produits financiers, **en établissant une gamme premium, entièrement réalisée en architecture ouverte,** assurant ainsi l'objectivité de votre conseil :

Assurance-vie / SCPI / Epargne Retraite réglementée (PER, PEA, Madelin...), **Produits fiscaux** (FIP-FCPI, LODEOM...), **Diversification** (groupements forestiers, viticoles...).

Une gamme certifiée par un comité d'agrément et de référencement, conçue pour optimiser le couple rendement / risqué et évoluer au fil des tendances de marché et des variations fiscales.

L'offre R-Co Objectif de Rothschild Une exclusivité THESEIS

Le partenariat conclu avec Rothschild & Cie Asset Management donne **accès à vos clients à une gestion dédiée,** traditionnellement réservée à une clientèle privée très fortunée.

LE PLUS d'un Chargé d'Affaires dédié

à disposition de chaque partenaire et sans charges sociales !

L'offre

PRÉVOYANCE

THESEIS, au travers d'un pôle assurance dédié, a développé une offre d'ADI sur-mesure et avantageuse pour chaque profil.

Nos partenaires : ALLIANZ, AFI ESCA, MNCAP, GENERALI, SWISSLIFE, AXA, METLIFE, NOUSSASSURONS.

Professionnalisez vos rapports et simulations d'investissements. Assurez la conservation et la sécurité de vos données clients.

L'E-RIP

THESEIS

Développé spécifiquement pour THESEIS, l'E-RIP s'interface avec nos simulateurs immobiliers (Pinel & LMNP), assurance-vie, SCPI (en démembrement, cash ou à crédit) et calculateurs de crédits.

Opter pour l'E-RIP, c'est optimiser votre productivité et vous constituer une base de prospects et de clients entièrement numérique.

45€/mois HT

UNE OFFRE DE SERVICES FONDÉE SUR LES BESOINS DES CGP

Une expérience partenariale plus facile à partager !

THESEIS Partenaires a constitué son offre de services en interrogeant au préalable ses futurs partenaires, les CGP et courtiers !

En les écoutant, elle a organisé ses principaux services autour de pôles de compétences tels que l'Ingénierie Patrimoniale, le couple opérationnel Compliance et Gouvernance, ou encore l'ensemble des problématiques de Développement commercial et marketing (sécurité patrimoniale et personnelle du dirigeant, croissance externe, notoriété de marque, ou recrutement).

- A - Une prise de connaissance réciproque qui **débute par une évaluation active.**
- B - **Un développement de notre partenariat de services** défini autour de Lettres de Missions thématiques ou d'accompagnements durables.
- C - **Des collaborations longues** aux termes desquelles vous nous mandatez pour des actions d'importance (mise en place de plan de continuation d'activité, recherche de clientèle dans le cadre d'une opération de croissance externe, réussite d'intégration de collaborateurs et associés, etc ...).

Vos situations extraordinaires sont traitées **dans le cadre d'un abonnement annuel forfaitaire, non reconductible.**

- › résolutions de problématiques multiples, clairement identifiées au sein du cabinet (Offre Sélection),
- › lancement de votre activité en gestion de patrimoine (Offre Starter couvrant les besoins principaux d'accompagnement de votre cabinet pris avant le terme de son troisième bilan).

Le principe de ces abonnements est simple. Vous composez avec votre Responsable Régional un programme annuel et individuel :

- › prestations directes livrées sur vos priorités par nos experts,
- › mises en relation avec les acteurs de notre écosystème,
- › et formations/initiations favorisant tenue et croissance de votre chiffre d'affaires.

L'équipe



Cécile BERNIER prend en charge vos questions de préparation de ventes, vos actions d'options, réservations et souscriptions dans nos sélections. Elle maîtrise chacun des outils et process de notre partenariat et devient votre **Chargée d'Affaires opérationnelles.**



Zone Est

Vincent DUFLY, notaire de formation, directeur de services d'ingénierie durant plus de 15 ans, enseignant universitaire et formateur, spécialiste de la sécurité des montages professionnels et des savoirs techniques. **Il est votre expert INGENIERIE.**



Zone Sud-Ouest

Laurent PETITJEAN, avocat de formation et CGP, maîtrisant l'ensemble des principes de conformités réglementaires guidant chacune de vos activités de conseil et de vente. Laurent est un confrère formateur, pragmatique et pédagogue. Il est ici votre **« associé temporaire », expert en COMPLIANCE et GOUVERNANCE.**



Zone IDF et Nord

CGP depuis près de 25 ans, **Guillaume DELZEUX** a développé plusieurs réseaux de gestion de patrimoine **avant de développer son propre cabinet** et prendre part à de nombreux rapprochements et transmissions de cabinets. Il dirige le **pôle de DEVELOPPEMENT COMMERCIAL.**



Zone IDF et Ouest

Jérôme MESNIL, spécialiste depuis près de 20 ans de la relation aux conseils et courtiers indépendants, il **coordonne l'accueil des partenaires et s'assure de leur satisfaction** par la qualité du service rendu et la mesure de valeur ajoutée obtenue via l'OffrePLUS.

Animation coordonnée & accompagnement permanent, sur mesure !

Une solide équipe d'experts est constituée pour servir ce projet, tous eux-mêmes CGPs ou rompus au travail quotidien d'accompagnement des cabinets de gestion de patrimoine. Leurs expériences cumulées et leurs réseaux relationnels partagés leur permettent toujours de trouver pour vous les solutions et les contacts les meilleurs.

C'est le fondement de notre démarche, notre définition d'un « esprit-partenaire » : **se connaître, se parler, se respecter, partager, et enfin réussir, ensemble !**

Offre Starter

ABONNEMENT RÉSERVÉ AUX JEUNES CABINETS*

Sélection de prestations, outils et formations

LA MEILLEURE FAÇON DE
commencer à travailler ensemble !

Le principe :

Le dirigeant porteur du projet choisit avec son Responsable Régional de Partenariats les items correspondants à ces besoins parmi ceux listés au verso de cette page.

- Présentations privilégiées à des partenaires et fournisseurs,
- Formations thématiques directes ou déléguées,
- Boîte à outils & logiciels,
- Evaluation et audit-flash de l'un de vos besoins urgents en matière de Développement Commercial, d'Ingénierie Patrimoniale ou de Compliance-Gouvernance,
- Votre « Offre Starter » vous donne un **accès direct durant un an à l'expérience de réussite des experts THESEIS Partenaires**, pour assurer la vôtre.

Pour renforcer votre entrepreneuriat tout en respectant votre liberté et votre indépendance nouvelle, nous vous proposons un programme en 5 rendez-vous annuels présentsiels et autant de périodes intercalaires de collaboration à distance pour vous permettre d'étayer au mieux votre jeune cabinet dans sa phase pionnière.

* l'offre Starter est réservée aux cabinets n'ayant pas encore clos leur troisième exercice comptable.

**Simplicité
Efficacité
Proximité**

Tarification forfaitaire unique de :
200€^{HT} / mois

Offre Sélection

ABONNEMENT RÉSERVÉ AUX CABINETS
DE CONSEIL GÉNÉRALISTES

Sélection de prestations, outils et formations

LA MEILLEURE FAÇON
de vous accompagner au quotidien !

C'est pour avoir le temps de trouver une solution à chacune des problématiques et contraintes identifiées dans vos activités, que nous avons construit la forme d'abonnement la plus adaptée à votre temps disponible : **le Offre Sélection**.

Le principe :

- Dans un premier temps, vous répertoriez avec votre Responsable Régional de Partenariats dédié les principales problématiques de votre cabinet en matière de Développement Commercial, d'Ingénierie Patrimoniale ou encore de Compliance-Gouvernance,
- Dans un second temps, ensemble, vous trouvez parmi les propositions d'évaluations, de prestations, de formations et de mises en relations de l'équipe experte THESEIS Partenaires, celles dont vous profiterez durant l'année qui vient (cf. verso).

Votre « Offre Sélection » vous donne accès durant un an à l'expérience de réussite des experts THESEIS Partenaires, pour renforcer la vôtre en sachant la mesurer. Vous profitez d'un programme en 5 rendez-vous annuels présentsiels et autant de périodes intercalaires de collaboration durant lesquels votre interlocuteur régional deviendra pour vous « l'associé intérimaire » capable de prendre en charge une des priorités de votre projet et de la transformer en un acquis durable.

**Présence
Compréhension
Solutions**

Tarification forfaitaire unique de :
300€^{HT} / mois

ALLONS PLUS LOIN ENSEMBLE

Profiter de nos services les plus poussés : interventions coordonnées de notre équipe aux termes de :

LETTRES DE MISSIONS & MANDATS

Selon votre cahier des charges

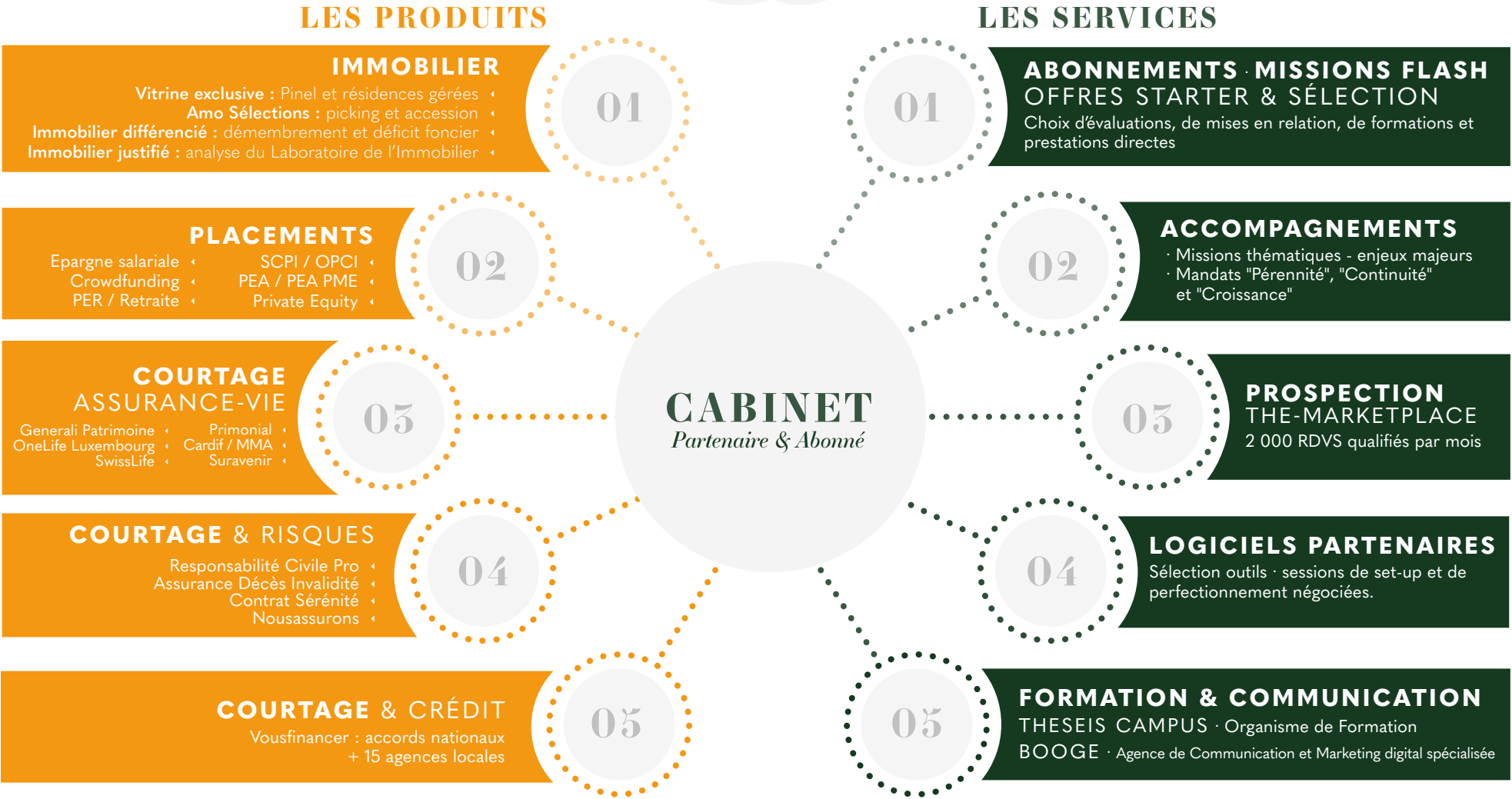
- › activité(s) déléguée(s), assistée(s),
- › gouvernance fournisseurs produits,
- › conformité et gestion RGPD,
- › continuité de service et du cabinet,
- › préparation aux opérations de croissance externe et regroupements,
- › lancement de projets,
- › mandats de cession différée et de recherche de croissance externe.



SELECTIONS



PRESTATIONS





LE BON PLAN :

A - **Les origines** : l'écosystème THESEIS et l'arrivée naturelle de THESEIS Partenaires comme moyen d'y accéder.

B - **Nos sélections de Produits immobiliers et financiers**

1. Cohérence dans le choix des partenaires et solutions.
2. Rigueur et transparence dans la méthodologie et d'analyse des produits.
3. Richesse dans la diversité des partenariats pré-négociés et animés.

C - **Notre bouquet d'outils digitaux** structurants, fluides, économiques

1. Présentation outils et fournisseurs, et sessions de set-up (installations).
2. Formation de perfectionnement négociées et up-grade collaborateurs.

D - **Nos Services** à forte valeur ajoutée **Offre PLUS**

1. Découverte « on-demand » par évaluation flash & système de choix d'abonnements à la carte.
2. Collaboration durable par Lettres de Missions et Mandats thématiques.
3. Accompagnement long valorisant et continuité assurée des cabinets.

E - **Schéma de synthèse et contacts**



www.theseis-partenaires.fr

33-43 AVENUE GEORGES POMPIDOU
BÂT C | 31 130 BALMA

05 62 47 74 85

contact@theseis-partenaires.fr

ZONE IDF & OUEST

40 ter Av. de Suffren
75015 PARIS

ZONE SUD-OUEST

33 - 43 Av. Georges POMPIDOU
31131 BALMA

ZONE EST

69 Av. Edouard Herriot
69002 LYON

ZONE IDF & NORD

40 ter Av. de Suffren
75015 PARIS