

# STATISTIQUES ANACOFI SUR EXERCICE 2020

SOCIETE :

N° SIREN :

## INFORMATION GLOBALE (À remplir par tous)

*(Disposer de données sur nos membres est essentiel. Merci de nous donner au moins des chiffres approximatifs, même si vos bilans et comptes de résultats sont non disponibles)*

### Structure de votre entreprise, cabinet ou groupe (de l'adhérent) ?

Nombre d'entreprises du groupe/ franchises/ cabinets exclusifs :

Nombre d'Associés :

Dont exerçant :

Nombre de Salariés :

Nombre de Mandataires non exclusifs :

Sociétés

Personnes Physiques

*(non personnel des sociétés précitées)*

Nombre de co-Courtiers :

Sociétés

Personnes Physiques

*(non personnel des sociétés précitées)*

Promoteurs produits, institutionnels, assureurs détenant au moins 10% du capital :

Si conseil en honoraire, quel est en € votre tarif horaire HT hors forfait ?

### Quelle est la structure de votre chiffre d'affaires ?

**Quel est (même approximativement) votre chiffre d'affaires 2020**

€

Honoraires Conseils aux particuliers :

% du CA (1)

Honoraires Conseils aux entreprises (y compris sur cession/acquisition si payé par le client) :

% du CA (2)

Commissions Produits entreprises (épargne, investissement, assurance, immo, etc ...)

% du CA (3)

Commissions Produits particulier (épargne, investissement, assurance, immo, etc...)

% du CA (4)

**(Le total des pourcentages 1, 2, 3 et 4 doit être égal à 100%)**

Part du CA lié au CIF / finance (hors UC Assurance-vie)

% du CA (5)

Part du CA lié à l'IOBSP

% du CA (6)

Part du CA lié à l'Assurance

% du CA (7)

Part du CA lié à l'immobilier / foncier / fonds de commerce

% du CA (8)

Part du CA lié à d'autres activités ou produits (précisez 3 max)

% du CA (9)

1 -

2 -

3 -

**(Le total des pourcentages 5, 6, 7, 8 et 9 doit être égal à 100%)**

Proportion des missions intégrant pour vous du conseil CIF (rémunération financière finale ou pas)

% du CA

Type de clientèle :

Entreprises

Particuliers

Institutions

Part du CA par métier :



Indiquer ci-après le pourcentage dans l'activité concernée (ex : si 10% indiqué en CIF, indiquer ici le pourcentage de ces 10% par prestation CIF)

Les parties suivantes sont à remplir si concernés :

**CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER (À remplir si concerné)**

L'entreprise est-elle CIF ?

Oui

Non

Montant total des encours « financiers hors UC » de l'entreprise en Millions d'Euros

**Part du CA :**

%

Bourse :

%

OPC (FIA + OPCVM)

%

(dont SCPI et OPCI)

%

Entreprise

%

Bien divers :

%

Autre

%

Préciser :

Frais d'entrée moyens :

%

**INTERMEDIAIRE EN OPERATION DE BANQUE**

**ET SERVICE DE PAIEMENT (À remplir si concerné)**

Montant total crédit intermédié ou conseillé en M€

**Part du CA :**

%

Crédit Entreprises :

%

Crédit Particulier (Hors RAC) :

%

Crédit RAC :

%

Autre (préciser)

%

Frais perçus moyens :

%

**Part du CA par catégorie IOBSP concerné :**

COBSP :

%

MOBSP exclusif :

%

MOSBP non exclusif :

%

MIOBSP :

%

**3 principaux partenaires bancaires :**

1 -

2 -

3 -

## ASSURANCES (À remplir si concerné)

Montant total des encours en M€

Dont Pierre-Papier (SCPI/OPCI)

Autres UC

Fonds Euro

<b>Part du CA :</b>		%
Assurance Vie épargne	%	Assurance Prévoyance/santé : %
Assurance IARD :	%	Autre (préciser) %
Frais d'entrée moyens en vie :		%
<b>Part du CA par catégorie IAS concerné :</b>		%
COA :	%	MA : %
MIA :	%	Agent général : %

## IMMOBILIER (À remplir si concerné)

Montant total intermédié en M€

<b>Part du CA :</b>		%
<b>Part du CA par catégorie IMMO concerné :</b>		
Agent commercial :	%	Agent immobilier : %
Frais perçus moyens :		%
<b>Neuf :</b>	%	<b>Ancien :</b> %
Dont *:		Dont *:
Résidence principale/usage personnel	%	Résidence principale/usage personnel %
LMP/LMNP	%	Ancien rénové pour location %
Pinel	%	Malraux-MH %
Locatif autre	%	Déficit Foncier %
		Locatif autre %
Autres	%	Autres %

**\*les totaux des « dont » doivent être égaux au total du haut**

Activité administrateur de biens :

Oui

Non

Mise en place de crédit immobilier :

Oui

Non

Si oui sur quel pourcentage de biens intermédiés :

Par rapport à la valeur : %