

UNEP

Le partenaire privilégié des conseillers en gestion de patrimoine

L'UNEP, Union Nationale Épargne et Prévoyance, propose, depuis plus de 20 ans, une gamme complète de produits et services en assurance-vie, immobilier, retraite et prévoyance en s'appuyant sur des valeurs fortes.

Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'Union Nationale Épargne et Prévoyance ?

Patrick Le Maire : L'UNEP a été fondé en 2000 par Christian Cacciutollo, qui reste à ce jour son président. C'est une association d'épargnants qui offre à ses adhérents, clients de CGP, conseillers en gestion de patrimoine, des produits d'assurance-vie, retraite, épargne, etc. L'UNEP donne également accès aux meilleures SCPI de la place. Aujourd'hui, nous comptons plusieurs dizaines de milliers de clients qui eux-mêmes font confiance aux près de 800 CGP avec lesquels nous travaillons.

Sur quelles valeurs et quels principes vous appuyez-vous ?

P. L.M. : L'indépendance, la sécurité, la prudence et le service offrent une grande tranquillité d'esprit à nos clients. L'UNEP travaille autour d'une petite équipe de 22 personnes très soudée, et propose ses produits à travers 6 commerciaux répartis dans toute la France. Cette double proximité, professionnelle et géographique, nous permet à la fois une grande réactivité et une relation personnalisée, sur un temps long, et en toute confiance, avec les conseillers en gestion de patrimoine avec lesquels nous travaillons. L'UNEP fait probablement partie des seules associations dans son genre qui affiche le numéro de portable de son président sur sa plaque !



Patrick Le Maire, Directeur du développement de l'Unep

Les SCPI constituent toujours une base solide parmi vos produits.

P. L.M. : C'est même notre ADN ! Pour la petite histoire, c'est l'une d'elles, Immorente, aujourd'hui devenue une référence, qui est à l'origine de la création de l'UNEP. Il y a une quinzaine d'années, il existait uniquement des SCPI de bureaux ou de commerces. Aujourd'hui, les épargnants ont une idée précise de ce qu'ils veulent et ils privilégient des SCPI thématiques comme l'ISR, la santé ou les thématiques environnementales. C'est ce qui nous a motivé à créer Focus SCPI dont la vocation est de permettre la construction de portefeuilles de SCPI adaptés en fonction de l'objectif de placement de chaque client final. Dans ce cadre, l'UNEP a noué des partenariats avec des sociétés de gestion parmi lesquelles Sofidy, Sogenial Immobilier,

“ L'UNEP a bâti une relation de confiance, sur un temps long, avec les conseillers en gestion de patrimoine. ”

Foncières et Territoire, ou IROKO. Enfin, il faut noter que Focus SCPI est également décliné pour les particuliers, dans un but pédagogique, pour mieux leur faire connaître le monde de la SCPI et les orienter, le cas échéant, vers des conseillers en gestion de patrimoine.



Tél. +33 [0]1 53 64 80 60
contact@unep.asso.fr
www.unep-partenaires.fr