

[Communiqué de presse]

## **Hubfinance lance un scoring exclusif pour les conseillers en gestion de patrimoine**

*Luxembourg, 6 octobre 2025* – **Hubfinance**, premier écosystème paneuropéen dédié aux acteurs du wealth & asset management, enrichit son dispositif d'analyse avec le lancement d'une nouvelle série d'indicateurs destinés aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), titulaires du statut de Conseillers en Investissements Financiers (CIF).

Déjà reconnu comme un outil de référence par les family offices, CGP, banquiers privés et asset managers, Hubfinance allait jusqu'ici bien au-delà du simple networking en proposant 50 indicateurs exclusifs : 20 liés à l'expérience partenaire autant dédiés à l'attractivité RH et à la marque employeur. Avec près de 2 000 institutions financières analysées en continu en France et au Luxembourg, la plateforme a déjà posé un standard inédit dans l'industrie.

Aujourd'hui, Hubfinance franchit un nouveau cap en introduisant une dimension encore plus stratégique : **l'expérience client et la réputation en ligne des CGP**. Un prisme inédit qui replace directement l'investisseur final au cœur de l'évaluation et offre aux cabinets des repères tangibles pour piloter leur image et leur croissance.

### **La réputation en ligne, un levier décisif**

Les comportements d'achat parlent d'eux-mêmes : 92 % des consommateurs consultent des avis en ligne avant de choisir, et 81 % se fient surtout à Google. Avec au moins cinq avis, la probabilité d'achat peut tripler. Déjà incontournable dans de nombreux secteurs, cette tendance gagne la gestion de patrimoine.

Hubfinance y répond avec un scoring qui centralise et analyse les retours en ligne : note globale, volume d'avis et analyse de sentiment. La méthodologie, fondée sur une pondération bayésienne intégrant récence et volume, offre une image fidèle et actualisée de la perception des investisseurs.

Les résultats sont exclusivement accessibles aux cabinets évalués et ne sont pas rendus publics. Seuls les membres du **Top 10 national ou régional** apparaissent aux yeux des autres acteurs. L'analyse couvre l'ensemble des **7 319 CIF inscrits à l'Orias**, dont **1 793 disposent déjà d'avis en ligne**, représentant plus de **43 188 retours exploités**.

### **Une méthodologie exclusive et structurée**

Pour garantir une évaluation homogène et exploitable, Hubfinance a développé une grille exclusive de **16 critères**, répartis en quatre dimensions :

- **Confiance** : relation durable fondée sur la fiabilité et la crédibilité, respect des principes éthiques et alignement d'intérêts, vision à long terme, communication transparente sur les risques, coûts et enjeux.

- **Compétence** : maîtrise technique et rigueur professionnelle, capacité à transformer la complexité en conseils clairs, intégration de solutions innovantes et différenciantes, création de valeur et atteinte des objectifs patrimoniaux.
- **Communication** : transmission d'informations structurées et lisibles, réactivité et disponibilité face aux besoins, personnalisation des recommandations, suivi proactif et rigoureux tout au long de la relation.
- **Expérience client** : équilibre entre qualité de service, coût et bénéfice client, intégration des critères ESG, fluidité et modernité des outils digitaux, réputation globale et propension à être recommandé.

Cette approche permet de transformer des données éparses en une lecture claire, objective et immédiatement actionnable, offrant aux CGP une vision fiable de leur réputation auprès des investisseurs finaux.

## Une ambition affirmée

*« La réputation en ligne est devenue un facteur déterminant dans le choix d'un partenaire financier. Avec ce nouveau scoring, nous donnons aux CGP des indicateurs tangibles pour mesurer leur perception par les clients et identifier des axes d'amélioration. C'est une étape décisive dans notre mission de rendre le marché plus transparent et plus lisible, au bénéfice de toute la chaîne de valeur patrimoniale »*, **souligne Fabien Amoretti, CEO et fondateur de Hubfinance.**

---

## À propos de Hubfinance

Hubfinance est un écosystème unique dédié aux acteurs de la gestion de patrimoine et d'actifs. La plateforme fédère aujourd'hui plus de 3 000 professionnels actifs, en ligne et lors de 50 événements annuels organisés dans les principales places financières européennes (Paris, Lyon, Luxembourg, Genève, Monaco, Bruxelles, Francfort, Lisbonne, Milan).

Basée sur un modèle freemium, elle donne accès à une base qualifiée d'entreprises et de décideurs, à des outils de mise en relation ciblés (par segment, zone géographique ou centre d'intérêt) et à des benchmarks exclusifs couvrant jusqu'à 70 indicateurs comparatifs. Chaque inscription est validée individuellement afin de garantir la légitimité des membres : seuls les professionnels du secteur financier sont acceptés.

Hubfinance accompagne aujourd'hui près de 160 institutions – assureurs vie, banques privées, sociétés de gestion, gérants de fortune – dans 12 pays, en accélérant leur développement et en consolidant leur positionnement concurrentiel.