

# GESTION DE PATRIMOINE & GESTION D'ACTIFS



Sylvia Pinel  
 Ministre du Logement



Gilles Carrez  
 Assemblée nationale –  
 commission des finances



Vincent Taupin  
 Edmond de Rothschild



Marc Legardeur  
 Axa Banque



Béatrice Belorgey  
 BNP Paribas Banque privée



Meyer Azogul  
 Cyrus Conseil



Hervé Guiriec  
 Tocqueville Finance



Laurent Fléchet  
 Primonial



David Charlet  
 Anacofi



Vincent Strauss  
 Comgest



Eric Forest  
 EnterNext

## 1 - ÉTUDES DE MARCHÉ

Les grandes tendances

## 2 - CLASSEMENTS DES MEILLEURS ACTEURS

BANQUES PRIVÉES

FAMILY OFFICES

INDEPENDANTS DU PATRIMOINE

FONDS ACTIONS, OBLIGATAIRES, DIVERSIFIÉS

FONDS DE CAPITAL VENTURE

AVOCATS

NOTAIRES

CONSEILS EN STRATÉGIE & ORGANISATION

CABINETS DE CONSEIL EN RECRUTEMENT

## 3 - COMPLÉMENT D'ENQUÊTE ET EXPERTISE

Paroles d'experts, actualités et case studies

## ANNUAIRE

- Associations & fondations
- Family offices
- Conseils en gestion de patrimoine
- Conseils en stratégie & organisation
- Banques privées
- Sociétés de gestion
- Avocats spécialisés
- Notaires



## CLASSEMENT 2015 DES MEILLEURS INDÉPENDANTS DU PATRIMOINE

Conseils en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), agents généraux d'assurance

Dans chaque groupe, les classements sont établis par ordre alphabétique

CABINETS	PRÉSENCE	ÉQUIPE ANIMÉE PAR...
<b>INCONTOURNABLE</b>		
A	Paris	
C	Paris et réseau en province	
E	Montpellier, étranger	
H	Paris	
N	Aix-en-Provence	
<b>EXCELLENT</b>		
C	Paris, étranger	
E	Lyon	
F	Boulogne-Billancourt	
H	Paris	
T	Paris	
<b>FORTE NOTORIÉTÉ</b>		
A	Paris	
A	Paris	
B	Paris	
<b>De Lignières Patrimoine</b>	<b>Paris</b>	nc
I	Paris	
M	Paris	
S	Paris	
<b>EXPERTISE NOTOIRE</b>		
A	Annecy	
E	Paris	
G	Toulouse (Balma)	
H	Paris	
O	Paris	
M	Paris, Genève, Londres, Luxembourg	
P	Paris	
V	Paris	
W	Neuilly-sur-Seine	
<b>PRATIQUE RÉPUTÉE</b>		
A	Paris	
A	Paris	
C	Paris	
C	Paris	
F	Paris	
F	Paris	
M	Paris	
O	Paris	
P	St-Marcel les Valences	
S	Paris, Strasbourg	
T	Rennes	
V	Paris	

## MÉTHODOLOGIE DES CLASSEMENTS

### Les critères de classement retenus sont :

- Notoriété et réputation de la structure sur son marché
- Taille de l'équipe, séniorité des associés (partners), managing director, dirigeants... niveau de formation des consultants ou collaborateurs
- Nombre et qualité des dossiers traités par la structure
- Prestige, diversité et internationalisation de la clientèle
- Croissance de l'équipe et chiffre d'affaires de l'activité concernée

### Les classements sont établis au moyen des outils suivants :

#### • Méthode des questionnaires :

Envoi aux structures qui figurent d'ores et déjà dans les classements *Décideurs* ainsi qu'à celles susceptibles de les intégrer. Elles sont notamment invitées à communiquer des informations relatives à leur organisation, à leur track record ainsi qu'à leur marché.

#### • Méthode qualitative :

De plus, les équipes de *Décideurs* réalisent un nombre important d'entretiens. Ces entretiens nous permettent non seulement d'en apprendre davantage sur les structures citées dans les classements, mais également d'évaluer la dynamique dans laquelle s'inscrivent les firmes et les équipes évaluées. Les analystes et responsables de marché rencontrent par ailleurs un nombre important de clients (entreprises, fonds, banques...), qui ont l'opportunité de partager les points de vue privilégiés sur les meilleurs acteurs et conseils du marché concerné. Une occasion pour celles-ci de commenter et d'apporter des informations inédites sur le marché ainsi que sur leurs conseils respectifs.

## LES CLASSEMENTS DÉCIDEURS

TITRE DU CLASSEMENT	
Type de structure présente dans le classement	
Dans chaque groupe, les classements des cabinets sont par ordre alphabétique	
STRUCTURE	ÉQUIPE ANIMÉE PAR...
<b>INCONTOURNABLE</b>	
1 Structure	Équipe d'associés
Structure	Équipe d'associés
<b>EXCELLENT</b>	
2 Structure	Équipe d'associés
Structure	Équipe d'associés
Structure	Équipe d'associés

Catégorie

Sous-partie de la catégorie (suppose une différence, celle-ci demeure néanmoins inférieure à celle séparant deux catégories)

## FICHE DE SYNTHÈSE ÉDITORIALE

<p>Nom et Prénom</p> <p>Leaders : Xxxx</p> <p>Associés : Xxxx</p> <p>Équipe : Xxxxx</p> <p>Création : Xxxx</p>	<p>Track record : Pore rem qui invelique nimet, quis verovid minis si nam quiatemod evenis velis de et reculluptia dolupta tureptati inci aliaeri doloreperum expella dolorectur andituir? Accabo. Nem assusciiis magnat hiIDest quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quantiRupta. quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quantiRupta.</p> <p>Différenciation : Pore rem qui invelique nimet, quis verovid minis si nam quiatemod evenis velis de et reculluptia dolupta tureptati inci aliaeri doloreperum expella dolorectur andituir? Accabo. Nem assusciiis magnat hiIDest quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quantiRupta. quae poreped quo idus molecus eossi tecto</p>	<p>Leader de l'activité</p> <p>Extrait des dossiers ou typologie de dossiers illustrant et confortant la position du cabinet dans les classements</p> <p>Sont retenus les éléments qui dans l'organisation de l'équipe ou dans le parcours de ses leaders distinguent la structure de ses concurrents</p>
--	---	---