

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...
INCONTOURNABLE		
Allure Finance	Paris	Edouard Petitdidier, Jean-François Fliti
Cyrus conseil	Paris et réseau en province	Meyer Azogui
Equance	Montpellier, étranger	Olivier Grenon-Andrieu, Didier Bujon
Herez Patrimoine	Paris	Patrick Ganansia, Michel Patrier, Bernard Dordain
Novalfi	Aix-en-Provence	Rodolphe Guillemin
EXCELLENT		
Crystal Finance	Paris, étranger	Bruno Narchal, Yves Martin, Jean-Maximilien Vancayezelle
Expert & Finance	Lyon	Bertrand Boré
Financière de l'Oxer	Boulogne-Billancourt	Benoit Jauvert, Arnaud Mortini
Htax Planners	Paris	Fabrice Lagréou
Tissier de Mallerais & Associés	Paris	P. Tissier de Mallerais, M. Piscopello, B. Perche, M. Berrenbaum, N. Boitard, Z. Moss
FORTE NOTORIÉTÉ		
Alexandre Finance	Paris	Michel Peronne
Arkeon Finance	Paris	Robert de Vogüé
Balthazar gestion privée	Paris	Guillaume Evrard, Thierry Creux
De Lignières Patrimoine	Paris	nc
Institut du Patrimoine	Paris	Stéphane Peltier, Stéphane Cremades, Arnaud Dubois
Montsegur Finance	Paris	Alexandre Eyt-Dessus
Scala Patrimoine	Paris	Guillaume Luchini
EXPERTISE NOTOIRE		
Axios	Annecy	Bruno Petit
Experts en patrimoine	Paris	Philippe Darneau, Richard Houbbron
Groupe Financière du Capital	Toulouse (Balma)	Jean-Luc Delsol
Hausmann Patrimoine	Paris	Emmanuel Narmat
Omega Patrimoine	Paris	Xavier Besnard, Julien Barré
Massena Partners	Paris, Genève, Londres, Luxembourg	Luc Goubet
Platineos	Paris	Samantha Rouach, Raphaël Regensberg
Vernet Conseil	Paris	Stéphane Vernet
Witam	Neuilly-sur-Seine	Benoist Lombard, Arnaud Perrin
PRATIQUE RÉPUTÉE		
Agence française du patrimoine	Paris	Stéphane Deschanel
Agora Finance	Paris	Aurélien Guichard
Cara Partners & Investors	Paris	Christophe Harvet
Cofige Patrimoine	Paris	Claude Aumenier
Family Partners	Paris	Jean-François Chatelain
Fiducée gestion privée	Paris	Thierry Borde
Megara Finance	Paris	Jean-Pierre Rondeau
Opti Finance	Paris	Dominique Payen
Patrimoine conseil	St-Marcel les Valences	Jean-Marc Galent
Segefi	Paris, Strasbourg	Jérôme Jabaud
Tanguy Finance	Rennes	Vincent Tanguy
Valoris Patrimoine	Paris	Christophe Dubant

Quelques cabinets parmi les meilleurs

Cyrus Conseil : un temps d'avance sur ses concurrents



Meyer Azogui

Leader : Meyer Azogui

Track record : créé il y a plus de vingt-cinq ans, Cyrus Conseil est un acteur pionnier de la gestion de patrimoine en France. Avec aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros d'encours sous gestion, le groupe est de loin le premier CGPI de France. Avec une quinzaine de bureaux partout en France, Cyrus Conseil dispose d'un maillage territorial efficace.

Équipe & différenciation : disposant de plus de 135 collaborateurs, Cyrus Conseil propose une offre complète en termes de gestion de patrimoine grâce à des filiales d'investissement immobilier et une société de gestion détenue en propre. À noter également, le modèle intrapreneurial : le capital est détenu à 63 % par les managers salariés.

Scala Patrimoine : un nouveau souffle sur le conseil patrimonial



Guillaume Lucchini

Leader : Guillaume Lucchini

Track record : fondé en 2014 avec l'appui du groupe Primonial, Scala Patrimoine est un jeune cabinet de conseil spécialisé en gestion de patrimoine. Guillaume Lucchini accompagne depuis de nombreuses années des dirigeants d'entreprise, des associés de cabinets d'avocats ou encore des artistes et des sportifs sur tous les aspects de leur patrimoine.

Équipe & différenciation : Scala Patrimoine complète son expertise par un carré d'experts fondé avec des avocats fiscalistes, des notaires ou des experts-comptables. Guillaume Lucchini a été récompensé en 2014 par le Trophée de la gestion de patrimoine.

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
INCONTOURNABLE	
1 Structure	Équipe d'associés
Structure	Équipe d'associés
2	
Structure	Équipe d'associés
Structure	Équipe d'associés
Structure	Équipe d'associés
EXCELLENT	

Catégorie

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

FICHE DE SYNTHÈSE ÉDITORIALE

<p>Leader de l'activité</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 anditiur? Accabo. Nem assusciis magnat hilDest 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 anditiur? Accabo. Nem assusciis magnat hilDest quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quantiRupta. quae poreped quo idus molecus eossi tecto</p> <p>Leaders : Xxxx Associés : Xxxx Équipe : Xxxx Création : Xxxx</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>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------