

GESTION DE PATRIMOINE & GESTION D'ACTIFS

EXIT TAX
IMMOBILIER
CSG RISQUE

FLAT TAX
ISR PERFORMANCE
TRANSPARENCE

EXECUTIVE SUMMARY

LES GRANDES TENDANCES
DU SECTEUR P.8

LEADERS

TOUS LES ACTEURS
QUI ONT FAIT L'ANNÉE P.22

CLASSEMENTS

BANQUES PRIVÉES P.62
MULTI FAMILY OFFICES P.66
CGPI P.70
AVOCATS P.82
NOTAIRES P.96
CONSEILS INTERNATIONAUX P.106

SOCIÉTÉS DE GESTION

UNE SÉLECTION D'OPCVM P.118

PAROLES D'EXPERTS

LES POINTS DE VUE
DE PROFESSIONNELS DU SECTEUR P.124

ANNUAIRE

PRÉSENTATION DES PRINCIPALES
SOCIÉTÉS DU SECTEUR P.140



Bruno Le Maire
Ministre de l'Économie
et des Finances, France

P.57



Jean Castellini
Ministre de l'Économie
et des Finances, Monaco

P.59



Éric Franc
DNCA

P.25



Pascale Auclair
La Française AM

P.28



Jean-Denis Bachot
Fidelity

P.31



Alain Massiera
Rothschild Martin Maurel

P.39



Laurent Garret
Neufilze OBC

P.40



Éric Pinon
AFG

P.45



**Jean-Marie
Paluel-Marmont**
Aifo

P.48



Didier Coiffard
Conseil supérieur du notariat

P.52

CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANTS (PROVINCE)

Classement 2017 des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendants situés en province

Dans chaque groupe, le classement est établi par ordre alphabétique

| CABINET | ÉQUIPE ANIMÉE PAR... | PRINCIPALES IMPLANTATIONS |
|---|---|---|
| INCONTOURNABLE | | |
| Alcyone Patrimoine | Jeremy Hassenforder | Toulon |
| Axios | Bruno Petit | Anancy, Lyon, Paris |
| Equance | Olivier Grenon-Andrieu, Didier Bujon | Montpellier, Toulouse, Paris |
| Novalfi | Rodolphe Guillemin, Christophe Veran, Jean-Marie Boronad | Aix-en-Provence, Nice, Marseille |
| EXCELLENT | | |
| 3A Patrimoine | Isabelle Cacheux, Jean-François Boudaud | La Roche-sur-Yon, Nantes, Angers |
| Aesope | Dominique Detrois, Jean-Marc Berry, Olivier Detrois | Lyon |
| De Lignières Patrimoine | Yves Gambart de Lignières | Vannes, Paris |
| Groupe Financière du Capitole | J.-L. Delsol, A. Dauba, S. Keuleyan, S. Lavaud, V. Nocaudie | Toulouse, Paris, Bordeaux |
| Magellan Conseil | Olivier Bayart, Franck Leborgne, Sébastien Carrot | Lille |
| Olifan Group | Patrick Levard, Hein Donders | Lyon, Aix-en-Provence, Cannes |
| Opti Finance | Dominique Payen, Olivier Lhermitte | Tours, Vannes, Cholet |
| Patrimum Groupe | E. Bachmann, D. Bouret, N. Soubiran, D. Cauchy, T. Marty | Toulouse, Lille, Strasbourg |
| Segefi | Yves Coudrin | Strasbourg |
| Seine & Saône Finance | Sylvain Theux, Nicolas Mats, Catherine Bustaus | Lyon, Saint-Raphaël, Paris |
| Tanguy Finances | Vincent Tanguy | Rennes, Nantes |
| FORTE NOTORIÉTÉ | | |
| Arche Valeur | Patrick Gadiolet | Saint-Etienne, Lyon |
| Asfidia | Hervé Lebas | Montpellier |
| Centre du Patrimoine | Jean-Olivier Ousset | Toulouse |
| Charpentier Patrimoine | Christian Charpentier | Toulouse |
| CFGP | Alexandra Oden, Romain Andrieu | Bordeaux |
| DGS Conseil | Gilles Stelandre | Lille |
| E. Déchelette, C. Ojeda & J-Y. L'homme Ass. | Erick Déchelette, Céline Ojeda, Jean-Yves L'homme | Lyon |
| ID Patrimoine | Renaud Rolain, Laurent Bordes | La Rochelle, Bordeaux |
| MGA | B. Chapon, S. Grolier, P. Masfrand, É. Sabatier | Clermont-Ferrand |
| Patrimoine & Gestion | Benjamin Christ, Arnaud Caron | Dijon, Lyon |
| Patrimonia Group | François Espagno, Nicolas Dessart, Jérôme Gabin | Toulouse |
| Prométhée Conseil | V. Paquier, E. Pichet, J-C. Dugeny, E. Peyrou | Bordeaux |
| Roosevelt Gestion Privée | Philippe Fabre, Christophe Charaux, Lauriane Lespinasse | Lyon |
| Rousseau Associés | Jean-Marie Rousseau | Dijon, Sainte-Maxime |
| Vauban Patrimoine | Stéphane Lenoir | Bordeaux, Lyon |
| PRATIQUE RÉPUTÉE | | |
| Aelis Patrimoine | Ronan Le Calvez, Steve Le Goff | Rennes, Quimper |
| Agence Patrimoine | Xavier Tenet, Loïc Normand | Anancy |
| BD Conseils et Gestion de Patrimoine Privé | Denis Bigaut | Nancy |
| BG2C Finances | Guy Blasselle, Isabelle Gauthier | Metz, Cannes |
| Cap Fidelis | Thierry Rocq | Lille |
| Colbert Patrimoine Finance | Charles Clerice de Meynard | Nantes |
| Intuitu Patrimonia | Didier Pastor | Montpellier |
| L'Offis | Emmanuel Courtant Lagarde | Toulouse |
| Linard Gestion Privée | Hélène Linard | Toulouse |
| Massalia Finance | Lionel Lafon, Christophe Costecalde | Marseille |
| Partners Patrimoine | Christophe Bastide, Patrice Beaulieu, Jérôme Chénéde | Rennes, Laval, Le Mans |
| Stratégie Finance Patrimoine | Fabienne Babin, Arnaud de Genouillac | Nantes |
| Sumatra patrimoine | Florence Estienne | La Ciotat |
| Taurus Gestion Privée | Thierry Morter, Anne-Marie Jaubert-Chaîne | Clermont-Ferrand |
| Thoor Gestion | Christian Thoor | Lille, Paris |
| Trinity Gestion Privée | Alain Atallah, Brice Ruel | Valence |
| Valetys | Romain Muraille | Avignon, Montpellier |
| Version Patrimoine | Yves Mazin | Bordeaux, Tulle |
| Via | Jean Mappas, Manuel Villanueva | Toulouse, Paris, Strasbourg |
| VYP Finance | Yvan Viallon, Virginie Faure, Cécile Gubilo-Roche | Lyon |
| PRATIQUE DE QUALITÉ | | |
| ACS Patrimoine | Christian Gerval | Brive-la-Gaillarde, Clermont-Ferrand, Périgueux |
| Arrau & Associés | Philippe Arrau | Pau-Lons, Anglet, Paris |
| Avesta Conseil | Marc-Alexandre Morin, Maximilien Maunoir | Bordeaux |
| BHB Conseil | Vincent Bonnel, François Henon, Matthieu Urbain | Lille, Paris, Nice |
| Bourgogne Patrimoine Conseil | Fabrice Henry | Dijon |
| Cabinet Giraudon et Associés | Didier Giraudon | Chambéry |
| Certus Finances & Patrimoine | Jean-François Maurice | Besançon |
| DS Finance | Didier Sion | Lille |
| Ethic Finance | Jean-Louis Gagnadre | Clermont-Ferrand, Lyon, Paris |
| Fipagest | Xavier Miravete, Nathalie Miravete | Reims, Paris, Troyes |
| GB Patrimoine | Guillaume Bertrand | Evreux |
| Gestion Finance & Patrimoine | Alain Nakache, Rodolphe Sobral | Nice |
| GFI Patrimoine | Dominique Rougeron | La Roche-sur-Yon |
| Groupe Sofia | Olivier Top | Sophia Antipolis |
| Kara Patrimoine | Hervé Bingler, Joffrey Pellerin | Mulhouse |
| KRB Consultants | Renaud Benzaquen | Sainte-Maxime |
| La Financière d'Orion | Emmanuel Angelier, Manuel Parent, Hubert Cheve | Quimper |
| La Financière du Palais | Sylvain Gomesse | Bourges |
| Lector Consulting & Associés | Charles-Henri Pignol | Bordeaux |
| Pech Gestion Privée | Pierre Pech | Béziers |
| Synergie Conseils Patrimoine | Christophe Valois | Nice, Paris |
| Verum Gestion Privée | Dominique Dimier | Lyon, Paris |