



PATRIMOINE

Événement > Les Pyramides de la gestion de patrimoine



De gauche à droite : Nicolas Van Den Hende (Sofidy), Louis Goutierre (Cerenicimo), Erwan Bellego (groupe CIR), Jean-Christophe Visomblain (Credifinn), **Laurent Fléchet (Primonial Reim)**, Laurent Huger (La Financière du Palais), Céline Masson (groupe France Epargne), Jean-Christophe Antoine (Perial), Marc Vandevoir (La Référence Pierre), Christophe Barillé (groupe François 1^{er}), Marc Petillot (NAMI-AEW Europe), Frédéric de Tissot (Bouygues Immobilier), Thierry Dubost (Altarea-Cogedim).

Prix de l'Innovation

Le prix de l'Innovation a été accordé au fonds *CPR Consommateur Actionnaire* (Part P: FR0010258756), le dernier-né de la gamme des fonds thématiques de CPR Asset Management. Il s'agit d'une thématique d'investissement compréhensible de tous et où chacun peut s'identifier, notamment au travers de ses habitudes de consommation. Le fonds aura pour défi, entre autres objectifs, d'identifier les nouvelles tendances et habitudes de consommation.

Pour la remise de la Pyramide, nous avons reçu son cogérant et responsable de la gestion actions, Nicolas Johnson.

PRIX DU MEILLEUR RAPPORT ANNUEL PFO2 PERIAL



« Recevoir ce prix pour le meilleur rapport annuel est très valorisant pour Perial ! Depuis toujours, Perial Asset Management travaille activement à donner l'information la plus claire et la plus complète à ses clients. A cet égard, Perial AM a intégré, notamment, une communication sur la maîtrise de la consommation énergétique des immeubles dans la gestion de ses SCPI. Cette Pyramide est hautement symbolique puisqu'elle salue cette volonté de transparence et la profondeur de l'analyse immobilière du patrimoine de PFO2. Ce prix récompense donc également cette relation de confiance instaurée au cours des années entre la société de gestion, ses partenaires et ses clients. »

Alexandre Claudet, directeur général délégué Perial Asset Management

PRIX DU MEILLEUR RAPPORT ANNUEL Fructipierre NAMI-AEW Europe



« Depuis sa création, la SCPI Fructipierre gérée par NAMI-AEW Europe mène une stratégie d'investissement clairement identifiée : la constitution d'un patrimoine de bureaux, principalement situés à Paris et sa première couronne, avec une diversification en commerces et sur les principales métropoles régionales (Lille, Lyon et Toulouse). Ce patrimoine résulte d'une politique de développement maîtrisé. L'emploi des capitaux levés à la dernière augmentation de capital, clôturée en 2013 pour 59 M€, est en cours de finalisation. Au 31 décembre, Fructipierre affichait un TRI sur 10 ans de 9,42%, tout en ayant constitué des réserves de plus-values sur cessions d'actifs. »

Serge Bataille, directeur général NAMI-AEW Europe

PRIX DE LA REDACTION, CATEGORIE SCPI PRIMONIAL REIM



« Primonial Reim est une société de gestion de portefeuille qui crée et gère des placements immobiliers collectifs de long terme, destinés aux investisseurs individuels et institutionnels. Sa conviction est forte : l'immobilier devra être de plus en plus représenté pour disposer d'un portefeuille efficient. Elle développe un champ de compétences global : SCPI, OPCV, SCI, multisecteurs (bureau, commerce, résidentiel neuf, immobilier de santé et d'éducation, et multizones géographiques). Primonial Reim arrive en tête des sociétés de gestion de la place, avec une collecte nette de 374 millions d'euros, soit 15% de la collecte totale du secteur en 2013. »

Laurent Fléchet, président du directoire Primonial Reim

PRIX DES CONSEILLERS, CATEGORIE SCPI SOFIDY



« Nous sommes très honorés de recevoir cette Pyramide, reflet de la confiance des conseillers dans Sofidy et ses SCPI. Depuis plus de 25 ans, la stratégie de gestion vise à offrir à nos partenaires et à nos associés des solutions d'investissement performantes, liquides et adaptées aux objectifs patrimoniaux. Nos fonds ont enregistré à nouveau de bons résultats en 2013, en affichant une grande résistance et des performances parmi les meilleures du marché : cela confirme la pertinence de notre stratégie. Nos objectifs sont de maintenir et renforcer la qualité et la régularité des performances de nos fonds et le lancement d'un OPCVM immobilier Sofidy Sélection 1. »

Jean-Marc Peter, directeur général Sofidy

PRIX DES CONSEILLERS, CATEGORIE IMMOBILIER NEUF BOUYGUES IMMOBILIER



« Valorissimo.com est la plate-forme Web privée de Bouygues Immobilier pour ses différents partenaires, avec un outil de réservation en ligne. Toutes ses offres sont accessibles en un seul clic, avec l'expertise et le conseil d'une équipe dédiée. Le site Valorissimo permet d'accéder à une large gamme de produits Bouygues Immobilier (résidence principale ou secondaire, produits gérés, nue-propriété, etc.) bénéficiant de fiscalités attractives ou disposant d'un montage d'acquisition innovant. L'expertise et l'offre de Valorissimo couvrent une grande variété de solutions et de services pour valoriser le patrimoine des investisseurs et anticiper les évolutions du marché. »

Frédéric de Tissot, directeur commercial Valorissimo.com



PATRIMOINE

Événement > Les Pyramides de la gestion de patrimoine

département Epargne. Premier indépendant du monde des SCPI, et le plus important après trois institutions financières, Sofidy est un acteur de référence dans le paysage de la gestion d'actifs immobiliers en France et en Europe.

Pour le compte de plus de 25 000 porteurs de parts et un grand nombre d'institutionnels, Sofidy gère un patrimoine immobilier d'une valeur de près de 2,5 milliards d'euros, soit une surface totale de 1,3 million de mètres carrés.

Catégorie SCPI, Pyramide de la rédaction

La Pyramide de la rédaction est attribuée à Primonial Reim et remise au président du directoire, Laurent Fléchet. Primonial Real Estate Investment Management est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers. Son métier consiste à créer, structurer, gérer et commercialiser des placements immobiliers de long terme auprès des investisseurs particuliers et institutionnels. Primonial Reim gère trois types de véhicules immobiliers collectifs au sein de sa gamme de solutions. Les SCPI sont disponibles à la souscription en direct, ou référencées au sein de contrats d'assurance-vie. Enfin, les OPCV à règles de fonctionnement allégées sont réservés à une clientèle d'investisseurs qualifiés ou avertis.

GIRARDIN INDUSTRIEL

Pour la première fois, deux prix ont récompensé les opérateurs du marché du Girardin industriel : l'un décerné par les CGPI, l'autre par notre rédaction.

Pyramide des conseillers

Les CGPI ont plébiscité la société Ecofip dans cette catégorie, qui était représentée par Mélanie Kabla, sa directrice commerciale relation partenaires. Depuis plus de vingt ans, Ecofip élabore des produits dans ce domaine. La société propose d'ailleurs un simulateur dédié accessible depuis son site Internet.

Pyramide de la rédaction

La rédaction a, quant à elle, décerné sa Pyramide à la société Inter Invest.

PRIX DES CONSEILLERS, CATÉGORIE LOGICIELS

HARVEST



" Nous sommes ravis d'être le premier éditeur de logiciels à être récompensé dans cette catégorie. Cette pyramide couronne le travail de toutes nos équipes et souligne notre capacité à faire évoluer nos logiciels et à rester proches de nos clients.

O2S intègre maintenant tous les moyens pour permettre au CGPI de se conformer aux très nombreuses obligations réglementaires (ACPR, Traefin, etc.) et Big propose de nouveaux développements sur les simulations d'épargne salariale et retraite, et sur le passage en société pour un TNS, notamment. Nous rencontrons nos clients au travers de nos Clubs Utilisateurs et nous en profiterons pour les remercier pour leur vote. "

Jérôme Mòquet, responsable marché
Harvest

Depuis vingt-deux ans, la société Inter Invest, basée à Paris, a financé plus d'un milliard d'euros d'investissements en Girardin industriel.

C'est Julien Brummer-Ruscio, conseiller commercial et fiscal de la société, qui est venu recevoir ce prix.

DIVERSIFICATION PATRIMONIALE

La diversification patrimoniale est aussi une catégorie nouvellement créée à l'occasion de ces Pyramides de la gestion de patrimoine 2014.

Pyramide des conseillers

C'est la société La Française AM qui a été plébiscitée par les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Au sein de ce groupe aux multiples expertises, la société a su développer une spécialisation de niche dans le domaine des groupements fonciers viticoles, notamment.

Pour la remise des Pyramides, la société était représentée par Patrick Ribouton, directeur de la gestion produits de diversification.

Pyramide de la rédaction

Le prix de la Rédaction a, quant à lui, été attribué à la société Fidexi, société spécialisée dans le montage de solutions d'investissement dans différents domaines.

PRIX DE LA REDACTION, CATÉGORIE LOGICIELS

MANYMORE



" ManyMore développe et commercialise Prisme, un puissant agrégateur d'actifs qui vous permet d'éditer des comptes rendus de gestion financière de qualité pour le suivi de vos clients. Vous y trouvez les fonctionnalités essentielles liées à votre activité : base de données clients, analyse financière (backtesting, calcul du TRI, analyse des fonds), planning, réseau relationnel, etc. Prisme est conçu pour répondre à vos besoins métier et satisfaire l'ensemble de vos contraintes réglementaires (GED, comptes rendus de rendez-vous, tableau de suivi CIF-MIF, cartographie des risques et LAB). Via Nexus, Prisme vous permet de donner à vos clients un accès sécurisé à leurs avoirs. "

Pierre-Laurent Fleury, dirigeant
ManyMore

La Pyramide a été remise à Emmanuel Charlet, directeur associé.

ÉDITEURS DE LOGICIELS

Dernière catégorie – les éditeurs de logiciels – qui est, aussi, une nouveauté pour nos deuxièmes Pyramides de la gestion de patrimoine

Pyramide des conseillers

Le prix des CGPI a récompensé la société Harvest. Cet éditeur de logiciel créé en 1989, représenté par Jérôme Mòquet, responsable marché, propose aux CGPI deux logiciels : *Big*, un outil de gestion et de simulations patrimoniales, et *O2S*, un outil de gestion de cabinet et d'agrégation des comptes.

Pyramide de la rédaction

Enfin, ce dernier prix est revenu à la société ManyMore, représenté par son gérant, Pierre-Laurent Fleury.

Depuis 2007, cet ancien conseiller en gestion de patrimoine indépendant et ancien président de la

Chambre des indépendants du patrimoine, propose le logiciel *Prisme*, un outil de gestion de cabinet et d'agrégation des comptes. ■

Dominique de Noronha,
Benoît Descamps et Bernard Le Court

