

L'ARGUS]

de l'assurance

[CGPI]

Opération séduction

■ Désormais, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants constituent un canal de distribution indispensable pour les assureurs. Les compagnies conçoivent spécialement pour eux des produits et des services spécifiques, voire rachètent des cabinets.

À LA UNE
SANTÉ: LA COUR DES
COMPTES VOIT ROUGE

ENQUÊTE
ALAIN HERNANDEZ,
PRÉSIDENT DE L'UNION
MUTUALISTE RETRAITE

Dans ce numéro: les Cahiers pratiques

[DOSSIER]

39

Conseils en gestion de patrimoine indépendants

[SOMMAIRE]

- 40 – OPÉRATION SÉDUCTION
- 44 – LES CGPI S'ÉMANCIPENT
- 48 – PALMARÈS 2011

Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants constituent désormais un canal de distribution indispensable pour les assureurs. Afin de les fidéliser et de les convaincre de mettre leurs produits en avant, les compagnies n'hésitent pas à concevoir pour eux des produits et des services spécifiques. Certaines vont même jusqu'à racheter des cabinets, afin de sécuriser leur portefeuille et de gagner des parts de marché face aux banquiers. Parallèlement, certains CGPI se dotent de leur propre société de gestion d'actifs, histoire de diversifier leurs revenus et de marquer leur indépendance à l'égard de leurs fournisseurs.

PALMARÈS 2011

RAISON SOCIALE ET LOCALISATION	DIRIGEANT(S)	NOMBRE DE POINTS DE VENTE	EFFECTIF	VARIATION DU CA 2010/2009	ACTIFS GÉRÉS (M€) ⁽¹⁾	VARIATION 2010/2009
Lazuli conseil (Paris 8 ^e)	Xavier Béal, Christophe Thiboult	1	3	+13,4%	67,2	+8,9%
Loire invest (Blois, Loir-et-Cher)	Olivier Cognard, Denis Bourguignon	1	0	+36,0%	46,0	+28,0%
Nord conseils finances (Phalempin, Nord)	Pascal Desailly	1	9	+10,0%	35,0	+5,0%
De 300 000 à 400 000 €						
Collet conseil (La Roche-sur-Yon, Vendée)	David Collet	2	2	+5,0%	25,0	+5,0%
Divitias conseil et patrimoine (Paris 14 ^e)	Antoine Sammour	1	2	+15,0%	110,0	+10,0%
Philippe & Associés (Besançon, Doubs)	Lionel Philippe	1	2	+28,0%	NC	NC
Segep finance (Vendenheim, Bas-Rhin)	Michel Seybel	1	2	+23,0%	55,0	+15,0%
Sud conseils patrimoine (Perpignan, Pyrénées-Orientales)	Patrice Porrata-Doria	1	6	+250,0%	8,0	+100,0%
De 200 000 à 300 000 €						
Alter Egale (Paris 8 ^e)	Géraldine Métifeux	1	2	+10,0%	25,0	+20,0%
Cabinet B & Z associés (Paris 8 ^e)	Yohan Boukobza	1	1	+20,0%	15,0	+15,0%
Cabinet financier Colomer (Montpellier, Hérault)	Bruno Colomer	1	1	+35,0%	33,0	+20,0%
Cara Partners & Investors (Paris 8 ^e)	Christophe Havret	1	1	+25,0%	85,0	+15,0%
Émergence investissements (Nantes, Loire-Atlantique)	Xavier Cogné	1	2	+15,0%	31,0	+10,0%
Fideis invest (Castelnau-Le-Lez, Hérault)	Philippe Salom	1	2	+18,4%	17,9	+26,0%
Paris Private Finance (Paris 9 ^e)	Philippe Cazadiéu	1	2	+97,0%	25,0	+47,0%
Patrimoine (Toulon, Var)	Jean-Marc Delcourt	1	2	+105,9%	13,0	NC
PF & Associés conseil (Paris 2 ^e)	Paulo Fernandes	1	1	+20,0%	31,0	+20,0%
SP consulting (Savigny-le-Sec, Côte-d'Or)	Stéphane Perrin	1	1	+15,0%	28,5	+14,0%
Version patrimoine (Bordeaux, Gironde)	Pierre Laurent, Yves Mazin	2	6	+35,0%	11,0	+57,0%
Vista patrimoine (Montpellier, Hérault)	Michel Lopez	1	5	+11,0%	46,0	+5,0%
Moins de 200 000 €						
ACG patrimoine (Bordeaux, Gironde)	Bertrand Asseo	1	1	+60,0%	6,0	+20,0%
Alexandrie finance (Lyon, Rhône)	Alain Bourlier	0	1	+65,0%	1,4	+48,0%
Brennus investissement (Paris, 16 ^e)	François-René Davoine	1	1	+40,0%	8,0	+35,0%
Cabinet Mejean (Nîmes, Gard)	Michèle Mejean	NC	NC	+10,0%	NC	NC
Cyrus conseil (Lille, Nord)	Patrick Prouvoist	1	2	+7,0%	2,1	NS
Delta consulting international (Paris 8 ^e)	Franck Caldarella	1	NC	+20,0%	12,0	+20,0%
Demeter patrimoine (Levallois-Perret, Hauts-de-Seine)	Christophe Bourdelle	1	1	+9,0%	6,3	+45,0%
Images Sports conseils et développements (Le Perreux-sur-Marne, Val-de-Marne)	Didier Chedot	1	1	+20,0%	10,0	+10,0%
JCG finances (Saint-Genis-Laval, Rhône)	Jean-Christophe Geyer	1	1	0,0%	10,2	+37,0%
Patrimoine investissement (Marsac-sur-Isle, Dordogne)	Jean-Pierre Porecher	1	1	+26,0%	6,0	+26,0%
Prométhée conseil (Bordeaux, Gironde)	Vincent Pâquier	1	3	+33,0%	25,0	+20,0%

1. Hors immobilier.

NC: non communiqué. NS: non significatif.

MÉTHODOLOGIE

La rédaction de *L'Argus de l'assurance* a interrogé les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) en leur soumettant un questionnaire sur leur activité 2010. L'enquête s'est déroulée

du 28 mars 2011 au 4 mai 2011. Le questionnaire était également accessible sur www.argusdelassurance.com, le site internet du magazine. Les 72 CGPI sélectionnés pour faire partie de ce palmarès sont tous

conseillers en investissements financiers (Cif) et proposent plusieurs prestations [courtage d'assurances, audit patrimonial, immobilier, prévoyance, retraite, contrats collectifs, santé...].