

CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE - ÎLE-DE-FRANCE

Classement 2018 des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine situés en Île-de-France

Dans chaque groupe, les classements sont établis par ordre alphabétique

CABINET	ÉQUIPE ANIMÉE PAR...
INCONTOURNABLE	
Allure Finance	Edouard Petitdidier, Jean-François Fliti
Cyrus Conseil	Meyer Azogui
Groupe Crystal - Expert & Finance	Sisouphan Tran, Yves Martin, Jean-Maximilien Vancayezeele, Bruno Narchal
Herez	Bernard Dordain, Patrick Ganansia, Michel Patrier
Primonial Gestion Privée	Stéphane Vidal
VIP Conseils	Philippe Hamon
Witam Multi Family Office	Arnaud Perrin, Benoist Lombard
EXCELLENT	
1 3AO Patrimoine	Bertrand Lefeuvre, Emmanuel de La Palme, Cédric Marc
Astoria Finance	Malcolm Vincent, Antoine Latrive
Auris Gestion Privée	Pierre-Henri D'hotelans
Scala Patrimoine	Lucchini Guillaume
2 Balthazar Gestion Privée	Thierry Creux, Guillaume Evrard
Dauphine Patrimoine	Séverine Richard-Vitton, François-Xavier Legendre
Hausmann Patrimoine	Emmanuel Narrat
Lonlay & Associés	Guillaume de Lonlay, Jérôme Rusak, Sébastien Bénesse
Massena Partners	Luc Goubet, Hugues de Guitaut, Laurent Zeller
Matignon Finances	Philippe De Cholet
Rhétorès Finance	Stephane Rudzinski, Gregory Soudjoukdjian
Score Patrimoine	Judith Sebillotte-Legris
FORTE NOTORIÉTÉ	
AGH Conseil	Anna Gozlan
Alter Egale	Géraldine Métifeux, Harold Lescourant
Baessant Conseil	Pascale Baessant
Carat Capital	Sandrine Genet, Cédric Genet
Cofige Patrimoine et Entreprise	Claude Aumeunier
Experts en Patrimoine	Christine Boudy, Richard Houbroun, Philippe Darneau
FA7 Capital	Xavier Bourbonneux, Pascal Ségard
H Tax Planners	Fabrice Lagréou
Institut du Patrimoine	Stéphane Peltier, Stéphane Cremades, Arnaud Dubois
MT Conseil	Michel Tirouflet
Placium	Philippe Malatier
Sianne Gestion de Patrimoine	Pascale Gloser
PRATIQUE RÉPUTÉE	
Agora finance	Aurélien Guichard
Althos Patrimoine	Bertrand Tourmente
Chatel Patrimoine	Cédric Vigouroux
Conseil Capital Plus	Julien Seraqui
Eukratos	Emmanuel Domange
Fiducée Gestion Privée	Jean-Baptiste Lacoste
Financière Gestion Privée	Didier Mayans, Emmanuel Korbendau, Vincent Mallet, Pierre-Antoine Poussier
Investeam Wealth	Didier Jug
La Financière du Palais	Régis Carré
Lazuli Conseil	Xavier Beal, Christophe Thibout
Opes Patrimoine	Edwige Dantony, Johann Rivard, Dominique Rivard
Paris Private Finance	Philippe Cazadiou
Patrimium Groupe	Anne-Charlotte Theves
Planète Patrimoine	Gilles Artaud
Platineos	Raphaël Regensberg, Samantha Rouach
Segefi	Jérôme Jabaud
Selexium	Stéphane Debair
Tsouli Conseils	Pierre-Idriss Tsouli Kabati
Valoris Patrimoine	Christophe Dubant
Verney Conseil	Adrien Quenisset
Wealth Conseil	Jean-Baptiste Holtz
PRATIQUE DE QUALITÉ	
1854 Patrimoine	Nicolas Marquot
Abacus Conseil	Benjamin Levy
Agence Française du Patrimoine	Stéphane Deschanel
Alpha Phi	Sébastien Bareau
AS Finance Conseil	Alicia Elofer, Sylvix Hodent
Asteo Finance	Aubin Thomine-Desmazures
Cara Partners & Investors	Christophe Havret
CGPP	Patrick Filaferro
Covernance	Olivier Kelsch
CP Conseils Finance	Christian Kerneves, Patrick Calmet
Elysée Consulting	Stéphane Legendre, Franck Bodet
Euodia Finance	Nicolas Peycru, Nicolas Le Febvre
Leduc & Associés	Fabrice Leduc
MSL Finance	Michael Dufresne de Saint-Léon
Pali Kao Capital	David Sitbon
Patrimoine Horizon	Lynda Djian
Venice	Jean-Christophe Antkowiak
Wesave	Zakaria Laquel, Jonathan Herscovici

Notre analyse

CYRUS CONSEIL : TOUJOURS PRIMORDIAL



Meyer Azogui

Leader : Meyer Azogui
Équipe : 55 consultants
patrimoniaux
Création : 1989

Équipe et différenciation : le cabinet de conseil en gestion de patrimoine, gestion privée et gestion de fortune accompagne des cadres dirigeants, entrepreneurs et familles fortunées sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales. Forte de treize bureaux en France et d'un bureau en Israël, la structure peut également miser sur les synergies avec les autres filiales du groupe : Eternam, le pôle immobilier, et Invest AM, la société de gestion. Cyrus Conseil a également développé une offre de *family office* pour les patrimoines supérieurs à 30 M€. En 2018, le groupe a racheté la participation d'Aradian, pour devenir totalement indépendant. Avec 3,5 Md€ d'encours sous gestion, Cyrus Conseil fait partie des acteurs incontournables de la gestion de patrimoine en France.

ALLURE FINANCE : L'EXPERT PLURIDISCIPLINAIRE



Édouard Petitdidier

Leaders : Édouard Petitdidier,
Jean-François Filiti
Équipe : 2 associés,
8 collaborateurs
Création : 2010

Équipe et différenciation : Allure Finance poursuit son développement sur ses quatre métiers principaux. Il œuvre notamment sur le front du conseil fiscal avec une forte actualité en matière de fiscalité patrimoniale. Le cabinet conseille également ses clients, particuliers, PME ou ETI, en matière de dette bancaire. L'année 2017 a été chargée pour le cabinet en matière immobilière, en effet, le cabinet a structuré bon nombre de financements atypiques, patrimoniaux ou à effet de levier. Allure Finance offre également une expertise en gestion privée et en gestion de fortune. Le cabinet se propose d'accompagner toute personne qui a un potentiel intéressant, qu'elles soient cadres supérieurs, issues de professions libérales ou actionnaires de grandes entreprises.

HEREZ : LA FINE FLEUR DE LA GESTION PRIVÉE



Patrick Ganansia

Leader : Patrick Ganansia
Associés : P. Ganansia,
M. Patrier, B. Dordain,
F. Pasquie
Équipe : 4 associés,
40 collaborateurs
Création : 1989

Équipe et différenciation : ouverture d'un bureau à Tel Aviv en 2015, création d'un pôle immobilier dédié en 2016, offre de dimension internationale : Herez avance, et vite. Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine poursuit sur sa lancée avec l'ouverture d'une antenne à New York en 2017, destinée à accompagner une clientèle de chefs d'entreprises et de cadres dirigeants expatriés. L'activité dans l'Hexagone n'est pas en reste avec près de 1,250 Md€ d'encours conseillés et une progression importante en particulier sur les produits non cotés. Côté recrutements, Herez s'est renforcé avec l'arrivée d'un nouveau directeur de l'ingénierie patrimoniale et d'un responsable réglementaire.

WITAM MFO : DIGITALISATION ET PERSONNALISATION



Benoist Lombard

Leaders : Benoist Lombard,
Arnaud Perrin
Équipe : 2 gérants,
11 collaborateurs
Création : 1996

Équipe et différenciation : Witam MFO mise sur la technologie pour mettre à disposition de ses clients des outils performants : tableaux de simulation de droits de donation et fiscalité, coffre-fort électronique ou encore accès à une bibliothèque d'informations personnalisées. Avec son offre *private family services*, il propose des prestations allant de la plus simple – comptes consolidés, *reporting* global et conseils d'optimisation – à la plus sophistiquée, offrant à ceux qui le souhaitent d'être le véritable secrétaire général de leurs intérêts privés. Cela passe notamment par la représentation du client lors de conseils d'administration ou même lors de négociations, pour un projet d'investissement ou d'acquisition.

SCALA PATRIMOINE : LA RISING STAR



Guillaume Lucchini

Leader : Guillaume Lucchini
Associés : Guillaume Lucchini,
Robert Devin,
Maxime Marcelli
Création : 2014

Équipe et différenciation : le cabinet de gestion patrimoniale multiplie les projets. Après le lancement de Scala Courtage, une structure spécialisée dans le financement immobilier complexe, le cabinet a annoncé la création, aux côtés de l'ancien directeur général de la Fondation de France Francis Charhon, d'un pôle dédié Mu à la philanthropie et aux projets de mécénat. Autre élément notable : l'intégralité de la rémunération de Scala Patrimoine est déterminée sur honoraires. Fort de ces projets à haute valeur ajoutée, le cabinet poursuit sur une excellente dynamique, et conserve comme cœur de clientèle les entrepreneurs, dirigeants, sportifs de haut niveau et professions libérales.

DAUPHINE PATRIMOINE : DANS LES STARTING-BLOCKS



François-Xavier Legendre

Leaders :
François-Xavier Legendre,
Séverine Richard-Vitton
Équipe : 2 associés,
5 collaborateurs
Création : 2004

Équipe et différenciation : le cabinet conseille plus de 300 familles et cadres dirigeants. Il accompagne ses clients de la structuration de leur patrimoine à sa gestion en s'appuyant sur les compétences juridiques fiscales et financières développées en interne. L'équipe réalise un audit du patrimoine de chaque client. Elle a développé une méthode d'allocation d'actifs ajustée du risque, Magellan Ability, afin de l'adapter au profil de risque de chaque client. Ainsi, ils peuvent également suivre l'évolution de leur patrimoine et réaliser leurs déclarations fiscales grâce à un logiciel maison. Si la gestion de patrimoine est le cœur de métier du cabinet, il entend bien se développer très prochainement en matière de gestion d'actifs, avec l'ouverture récente de sa société de gestion.