



DOSSIER

RÉALISÉ PAR JULIE CANO MORALES



## Les résultats du 22<sup>e</sup> Palmarès de *Gestion de Fortune*



Le 13 janvier à Paris, plus de 200 professionnels de la gestion privée se sont retrouvés à l'hôtel InterContinental Opéra pour assister à la remise des prix du 22<sup>e</sup> Palmarès de *Gestion de Fortune*. Cette année, 19 catégories et 2 distinctions ont permis de récompenser les entités préférées des CGPI.



## Méthodologie

Les conseillers sondés disposaient de la possibilité de citer plusieurs établissements.

Le classement est établi en fonction des moyennes du nombre de citations et du taux de satisfaction exprimés sur l'ensemble des aspects :

- Qualité de la gamme : qualité des fonds, de l'offre, diversité et performances...
- Qualité de service : rapidité d'exécution pour les passages d'ordre, suivi des opérations, qualité du reporting...
- Équipe commerciale : communication, disponibilité, gammes de services...
- Pourcentage : il indique la proportion de conseillers sondés travaillant avec les entités en question
- Satisfaction : elle correspond à la moyenne des notes attribuées aux critères qualitatifs selon le barème suivant :

| Entité                      | Qualité de la gamme | Qualité de service | Équipe commerciale | %  | Satisfaction |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----|--------------|
| 1 CARMIGNAC GESTION         | 3,91                | 3,79               | 3,79               | 59 | ★★★★         |
| 2 DNCA FINANCE              | 4,27                | 3,97               | 4,03               | 44 | ★★★★         |
| 3 FINANCIERE DE L'ÉCHOQUIER | 4,36                | 4,07               | 4,33               | 32 | ★★★★         |
| 4 M&G INVESTMENTS           | 4,24                | 4,10               | 4,28               | 23 | ★★★★         |
| 5 FIDELITY                  | 4,13                | 4,36               | 4,05               | 16 | ★★★★         |

- ★★★★★ Moyenne > à 4,5
- ★★★★☆ Moyenne comprise entre 4 et 4,5
- ★★★★☆ Moyenne comprise entre 3,5 et 4
- ★★★★☆ Moyenne comprise entre 3 et 3,5
- ★★★★☆ Moyenne < à 3

### Le Palmarès de Gestion de Fortune

Développé par *Gestion de Fortune* depuis plus de vingt ans, le Palmarès vise à fournir une somme d'informations précieuses sur les partenaires avec lesquels travaillent régulièrement les conseillers financiers indépendants.

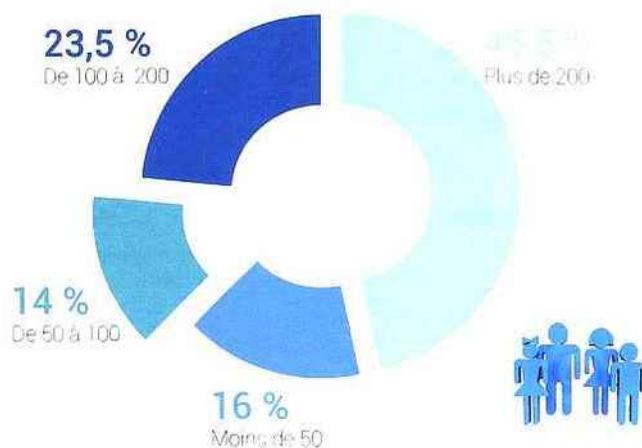
L'enquête se base sur un échantillon représentatif (200 sur environ 3 200 professionnels indépendants recensés au sein des associations). Pour les fournisseurs, ce classement permet de se situer vis-à-vis de la concurrence mais aussi et surtout d'obtenir des informations sur la manière dont ils sont perçus par ceux qui sont chargés de préconiser leurs produits.

Pour les conseillers indépendants, le Palmarès est l'occasion de savoir quels sont les choix effectués par leurs confrères et de vérifier si les qualités et les défauts de chaque fournisseur sont communément identifiés par l'ensemble de la profession. Enfin pour les particuliers, ce sondage est l'occasion de découvrir certains fournisseurs de produits. Cependant, le fait de ne pas trouver un fournisseur dans les résultats ne signifie pas pour autant que les préconisations de son conseiller sont mauvaises.

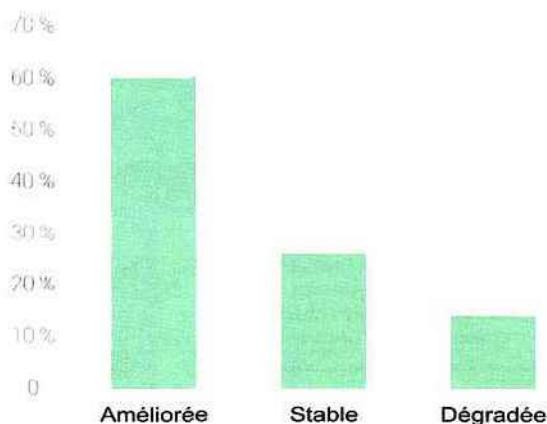




## NOMBRE DE CLIENTS



## RELATION ENTRE LES FOURNISSEURS ET LES CGPI



**Technicis**   
TRANSLATION | FINANCE

Partenaire officiel  
du Palmarès Gestion de fortune 2015

## FÉLICITATIONS AUX GRANDS GAGNANTS DU PALMARÈS DES FOURNISSEURS 2015

### La référence de la traduction financière

Maîtrise de la terminologie  
financière et juridique

800 traducteurs experts  
dans plus de 100 langues

Qualité irréprochable  
certification ISO 9001

[www.technicis.fr](http://www.technicis.fr) - [contact@technicis-finance.com](mailto:contact@technicis-finance.com) - 01 46 04 66 64



**Jérôme Devaud**  
directeur d'Inter Invest



## Promoteurs

de solutions Girardin

| Entité            | Qualité de la gamme | Qualité de service | Équipe commerciale | %  | Satisfaction |
|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----|--------------|
| 1 Inter Invest    | 4,16                | 4,16               | 4,10               | 21 | ★★★★★        |
| 2 Ecofip          | 4,22                | 3,96               | 4,09               | 15 | ★★★★★        |
| 3 JP Distribution | 4,10                | 4,20               | 4,20               | 7  | ★★★★★        |
| 4 Star Invest     | 3,88                | 3,75               | 3,88               | 6  | ★★★★         |
| 5 Ingepar         | 4,14                | 3,57               | 4,00               | 5  | ★★★★         |

**POUR MÉMOIRE, LE CLASSEMENT 2014 ÉTAIT :** Ecofip, Ingepar, Inter Invest, JP Distribution et Star Invest

« Inter Invest bénéficie d'un long et favorable historique. Ce plébiscite des CGPI récompense notre savoir-faire et notre capacité à garantir une sécurisation des opérations en outre-mer sans équivalent sur le marché. De plus, nous œuvrons pour apporter aux conseillers le meilleur niveau de service possible. Les équipes sont réactives, notre outil

informatique est performant. Celui-ci permet au professionnel de sécuriser son conseil grâce à un simulateur mais aussi d'accéder à l'ensemble des documents relatifs au montage, ce qui garantit une transparence totale. Par ailleurs, l'offre d'Inter Invest est globale, c'est-à-dire que nous proposons aussi bien des projets industriels de plein droit ou avec agrément que des

opérations en logement social mais aussi des montages dédiés aux personnes morales soumises à l'IS. En 2014, notre collecte a progressé de 15 %. Quant aux modifications du cadre législatif prévues dans la loi de finances pour 2015, elles laissent présager une baisse des volumes en Girardin industriel en faveur des opérations en logement social ». ■

## Gestionnaires

d'épargne salariale

| Entité             | Qualité de la gamme | Qualité de service | Équipe commerciale | %  | Satisfaction |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----|--------------|
| 1 Eres             | 4,48                | 4,25               | 4,23               | 55 | ★★★★★        |
| 2 Swiss Life       | 3,78                | 3,89               | 4,33               | 6  | ★★★★★        |
| 3 AG2R La Mondiale | 3,27                | 3,20               | 3,07               | 10 | ★★           |
| 4 Oddo & Cie       | 3,71                | 3,00               | 3,57               | 5  | ★★           |



**Olivier de Fontenay**  
associé fondateur d'Eres

**POUR MÉMOIRE, LE CLASSEMENT 2014 ÉTAIT :** Eres, AG2R La Mondiale et Swiss Life

Quelles raisons font d'Eres l'acteur de référence auprès des CGPI en matière d'épargne salariale ?

C'est une combinaison de facteurs. Cela commence par la forte expérience par notre polyvalence puisque nous sommes capables de traiter toutes les problématiques de l'épargne salariale peu importe la taille de l'entreprise mais aussi par la grande qualité de notre offre, que ce soit en

termes de solutions financières (réfuges de comptes, de rétrocession, etc.)

Combien de partenaires comptez-vous à fin 2014 ?

Nous travaillons avec plus de 1 400 cabinets actifs. Chaque année, nous entretenons une relation avec 150 à 200 cabinets supplémentaires. Cela démontre l'intérêt croissant et répéter que portent les professionnels à l'épargne salariale.

Vous les accompagnez avec un certain nombre de formations. Qu'en est-il ?

Plusieurs de 1 400 conseillers ont assisté à nos sessions en 2014. Cette année a également vu le lancement de notre Perp, et nous avons étendu le thème de nos formations à la retraite. Notre approche globale du monde de l'entreprise et multiproduit intéresse particulièrement les CGPI. Une évolution est par ailleurs prévue en 2015, avec la mise en place de modules e-learning. ■