

**JEUDI 27 JUIN 2019**  
PAVILLON D'ARMENONVILLE



SOMMET  
DU  
**PATRIMOINE**  
&  
**PERFORMANCE**

Le 27 juin 2019 s'est tenue la première édition du Sommet Patrimoine & Performance.

L'après-midi de conférences dédiée aux nouveaux défis du secteur de la gestion privée a réuni plus de 500 participants autour de 12 tables rondes.

Ces conférences ont donné lieu à de nombreux échanges autour des best practices des leaders d'aujourd'hui ainsi que sur les nouveaux outils de demain.

La cérémonie de remise de prix a clôturé cette journée, et a rassemblé 450 professionnels de la gestion de patrimoine : conseils en gestion de patrimoine, family offices, banquiers privés, avocats, notaires... Les meilleurs acteurs ont été récompensés par un trophée.

**Retrouvez tous les lauréats sur notre site [www.sommet-patrimoine-performance.fr](http://www.sommet-patrimoine-performance.fr)  
ou dans le communiqué de presse ci-joint.**

## CONTACTS

**Violette Durand**  
Chef de projet  
[vdurand@leadersleague.com](mailto:vdurand@leadersleague.com)

**Stéphane Fragues**  
Directeur du département Gestion de Patrimoine et Gestion d'Actifs  
[sfragues@leadersleague.com](mailto:sfragues@leadersleague.com)

**Emmanuel Fenet**  
Directeur du pôle événementiel  
[efenet@leadersleague.com](mailto:efenet@leadersleague.com)

Pour cette première édition du Sommet Patrimoine & Performance, 500 participants se sont réunis au Pavillon d'Armenonville pour échanger sur les mutations de la gestion privée, ses actualités et ses problématiques. Du point de vue de l'investisseur à celui du conseiller, nos 70 intervenants ont livré leurs convictions, leurs bonnes pratiques et leurs retours d'expérience, afin d'offrir une vision complète du marché. Les thématiques abordées ont été divisées en trois tracks : « Gestion d'Actifs », « Entrepreneurs & Dirigeants », et « Gérer son Patrimoine ».

## INTERVENANTS PHARES



**Jean-Marie Paluel-Marmont**  
*Président*  
AFFO



**Pierre-Marie de Forville**  
*Co-founder*  
iVesta Family Office



**Philippe Taffin**  
*Directeur des investissements*  
Aviva



**Edouard Petitdidier**  
*Associé fondateur*  
Allure Finance



**Isabelle Guyot-Sionnest**  
*Co-fondatrice*  
amGroup



**Pascal Julien Saint-Amand**  
*Notaire associé*  
Althémis



**Catherine Orlhac**  
*Président*  
AUREP



**Amandine Chaignot**  
*Chef cuisinier*

Plus de 70 entreprises ont candidaté dans les 13 catégories de la remise de prix du Sommet Patrimoine & Performance.

Les candidats ont été présélectionnés par l'équipe organisatrice et la rédaction de Décideurs Magazine, sur la base d'études, d'enquêtes et de classements.

Un jury d'experts, composé de 60 acteurs majeurs du secteur de la gestion privée, s'est réuni afin de désigner les lauréats de chaque catégorie. Ils ont d'abord examiné les dossiers de candidature sur chaque catégorie.

Les entreprises sélectionnées ont ensuite été invitées à présenter oralement leurs dossiers devant le jury. Ces présentations orales ont eu lieu du 16 au 29 mai 2019, dans les locaux du Magazine Décideurs.

Les lauréats ont été révélés au cours de la cérémonie de remise de prix du Sommet Patrimoine & Performance. Ils ont été invités à monter sur scène pour recevoir un Trophée d'Or, honorant ainsi leur statut de leader au sein de la profession.

Une mention spéciale, également remise sur scène, a été parfois attribuée à certains distingués ayant particulièrement retenu l'attention des membres du jury. Enfin, l'ensemble des sélectionnés non-lauréats ont reçu un Trophée d'Argent, afin de récompenser leur distinction par la rédaction du Magazine *Décideurs*.

#### **Prix de la Finance Positive**

Lauréat : Baussant Conseil

Mention spéciale : Crédit du Nord

#### **Meilleur Avocat en Fiscalité Patrimoniale**

Lauréat : Franklin

Mention spéciale : Opleo Avocats

#### **Meilleure Banque Privée Affiliée**

Lauréat : Crédit du Nord

#### **Meilleure Banque Privée Spécialisée**

Lauréat : Rothschild Martin Maurel

#### **Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine plus de 500 millions d'encours**

Lauréat : Herez

Mention spéciale : Olifan Group

#### **Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine entre 200 et 500 millions d'encours**

Lauréat : Allure Finance

#### **Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine jusqu'à 200 millions d'encours**

Lauréat : Rhétorès Finance

#### **Révélation Conseiller en Gestion de Patrimoine**

Lauréat : Scala Patrimoine

Mention spéciale : AGH Conseil

#### **Prix de la Rédaction**

Lauréat : Pact

#### **Meilleur Cabinet d'Expertise Comptable corporate**

Lauréat : Audit CPA

#### **Meilleur Cabinet d'Expertise Comptable gestion de patrimoine**

Lauréat : Audit CPA

#### **Meilleur Multi Family Office Indépendant**

Lauréat : iVesta Family Office

#### **Prix de l'Interprofessionnalité**

Lauréat : Intuitae

JEUDI 27 JUN 2019  
PAVILLON D'ARMENONVILLE



SOMMET  
DU  
PATRIMOINE  
&  
PERFORMANCE

### REMERCIEMENTS PARTENAIRES PLATINE



### REMERCIEMENTS PARTENAIRES GOLD



### REMERCIEMENTS PARTENAIRES ASSOCIATIFS

