




SOMMET
DU
PATRIMOINE
&
PERFORMANCE

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
28 MAI 2021

Malgré le contexte sanitaire et les conditions particulières de la tenue de la 2^e édition du Sommet du Patrimoine et de la Performance, les acteurs de la gestion d'actifs et de patrimoine se sont mobilisés !

Les conférences qui se sont tenues le 27 janvier dernier ont accueilli plus de 90 intervenants de haut rang - conseillers en gestion de patrimoine, family officers, banquiers, représentants d'associations professionnelles, etc.- et attiré plus de 1200 participants en Live et en Replay.

A travers 18 tables rondes et 4 ateliers, cette journée a offert une vision complète du marché en abordant des thématiques allant de l'analyse des marchés aux classes d'actifs offrant les meilleurs rendements, en passant par la gouvernance, l'interprofessionnalité ou encore l'investissement à impact.

Quant au Palmarès mettant en lumière les plus grand spécialistes de la gestion de patrimoine, il a été dévoilé à partir du 28 avril sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Pour cette 2^e édition, plus de 80 sociétés ont été distinguées pour leurs actions significatives et méritantes. 14 catégories ont été mises à l'honneur pour

récompenser les meilleurs spécialistes de la gestion privée : conseils en gestion de patrimoine, family offices, banques, groupes de CGP, plateformes dédiées aux CGP, etc.

Le jury, composé de plus de 100 experts à la réputation incontestable, a rigoureusement sélectionné les lauréats, décerné des mentions spéciales et établi un podium sur la base des formulaires soumis et selon les critères suivants :

- les réalisations sur les 3 dernières années
- la singularité des opérations accomplies sur la période
- la capacité d'innovation

Malgré le contexte, l'événement a rencontré un vif succès d'audience mais également d'engagement de la part de la communauté de la gestion d'actifs et de patrimoine.

Nous remercions l'ensemble de nos intervenants, membres du jury, partenaires et participants pour leur contribution primordiale à la réussite de cette 2^e édition et félicitons les lauréats et finalistes pour leur excellence.

Nous vous donnons rendez-vous le 17 novembre 2021 pour la prochaine édition !

Sommet du Patrimoine et de la Performance
15 Avenue de la Grande Armée, 75016 Paris
contact.spp@leadersleague.com

Le Sommet du Patrimoine et de la Performance est un événement de Leaders League. Leaders League est un média et une agence de notation des cadres supérieurs au niveau international. Ces deux activités représentent une part égale du chiffre d'affaires du groupe et en assurent l'équilibre. Nous mettons en relation des dirigeants d'entreprise de haut niveau avec un réseau dynamique d'informations commerciales et de personnes partageant une passion commune : l'excellence en matière de leadership et de management. Leaders League diffuse des informations actualisées, des analyses approfondies et des perspectives commerciales sous différents formats - des rapports d'intelligence économique, des classements et des entretiens avec des cadres supérieurs, aux événements professionnels et aux produits numériques.



SOMMET
DU
PATRIMOINE
&
PERFORMANCE

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
28 MAI 2021

INTERVENANTS



Marlène Absi
Directrice générale
déléguée
EVEN FO



Christophe Achard
Associé fondateur
Intuitae



Alice Albizzati
Co-founder
Gaia Capital Partners



Véronique Aubin-Degenne
Présidente
Xelis Family Office



Meyer Azogui
Président
Cyrus Conseil



Eric Bachmann
Fondateur associé
Patrimium Groupe



Jérôme Barré
Avocat associé
Barré & Associés



Anne Béjui-Thivolet
Partner
Stanhope Capital



Pierre-Olivier Bernard
Associé Fondateur
Opleo Avocats



Pierre-Loïc Besse
Fondateur
My Family Officer



Willy Blauteau
Président-directeur
général
In'Énergies



Yoann Blomme
Head of Credit Advisory
HSBC Private Banking -
HSBC Continental Europe



Julie Boussin
Directrice de l'Ingénierie
Patrimoniale
Société Générale Private
Banking France



Alexandre Boutin
Directeur adjoint de
l'Ingénierie Patrimoniale
Groupe Primonial



Sophie Breuil
Associée fondatrice
HâpyFew



Evelyne Brugère
Co-fondatrice
Le Family Office
Autrement



Chloé Buewaert
Etudiante en Master Interna-
tional Wealth Management,
anciennement rédactrice en
gestion d'actifs et gestion de
patrimoine
ESCP Business School



David Charlet
Président
ANACOFI



Yann Charraire
Directeur Général Délégué
OneWealthPlace



Fouad Charrite
Investment Solutions and
Business Coordination
Manager,
OneLife



Jean-François Chaury
Directeur Général
Advenis REIM



Thomas Chaussier
Directeur France
Morgan Stanley
Investment Management



Isabelle Chazarin
Directeur général délégué
Officium



David Checoury
Président
Stanhope Capital



Anice Chlagou
Directeur général
et fondateur
Letus Private Office



Lionel Corre
Sous-directeur Assurances,
Direction générale du Trésor
Ministère de l'Economie
et des Finances



Vincent Couroyer
Président
Magnacarta



Nicolas Crochet
Co-CEO
Funds for Good



Ariane Darmon
Co-fondateur
iVesta Family Office



Florent Delorme
Macro stratégiste
M&G Investments



SOMMET
DU
PATRIMOINE
&
PERFORMANCE

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
28 MAI 2021

INTERVENANTS



Hervé Fonta
Managing Partner
Meeschaert Capital Partners



Anne-Laure Frischlander
Directrice Générale
Asset Management
France, Benelux & Israel,
BNY Mellon Investment Management



Patrick Ganansia
Dirigeant et fondateur
Herez



Gonzalo García Pérez
Wealth Planning
Manager
OneLife



Laurent Gayet
Deputy CEO
Axa Wealth Europe



Pascal Gour
Avocat associé en charge
de la fiscalité personnelle
et patrimoniale
Jeausserand & Audouard



Matthieu Groupès
Associé-gérant, Directeur
des Gestions Institutionnelles
Lazard Frères Gestion



Clément Jorez
Family Officer Associé
Altheo Partners



Nicolas James
Partner
Olifan Group



Olivier Janoray
Avocat à la Cour
Arsene Taxand



Patricia Kaveh
Directeur des ventes
Crédit Mutuel Investment Managers



Florence Kiss
Senior Vice President,
Sustainable Investment
Offering
Lombard Odier



Stéphane de Lassus
Associé
Charles Russell Speechlys



Lionel Lemarié
Directeur Commercial
Valeurs Mobilières
La Française AM



David Liebmann
Directeur de la distribution
et de l'innovation,
Responsable du marché
français
Lombard International Assurance



Philippe Loizelet
Président
ANCDGP (Association Nationale des Conseils Diplômés en Gestion de Patrimoine)



Benoist Lombard
Associé gérant
Witam Family Office



Guillaume Lucchini
Associé fondateur
Scala Patrimoine



Jean-François Luca
Directeur Ingénierie
Patrimoniale
Banque Richelieu France



Stéphane Maljevac
Directeur de l'Ingénierie
Patrimoniale
Groupe Crédit du Nord



Géraldine Métifeux
Associée gérante
Alter Egale



François Mezière
Directeur général
VIP Conseils



Eddie Misrahi
Président
Apax Partners SAS



François Mollat du Jourdin
Président fondateur
MJ&Cie -
Secrétaire général
AFFO (Association Française du Family Office)



Benoit Morel
Notaire
Etude de Maître Benoit Morel



Luc Olivier
Gérant du fonds Echiquier
Positive Impact Europe
La Financière de l'Echiquier



Jérôme Orbey
Directeur de la Gestion
UBS La Maison de Gestion



Catherine Orlhac
Président
AUREP



Sidney Oury
Managing Partner
IVO Capital Partners



Jean-Marie Paluel Marmont
Président
AFFO (Association Française du Family Office)



SOMMET
DU
PATRIMOINE
&
PERFORMANCE

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
28 MAI 2021

INTERVENANTS



Matthieu Panhard
Co-fondateur
Pulse NFO



Philippe Parguey
Directeur Général
Nortia



Marc-Olivier Penin
Directeur Général
La Française Real Estate
Managers



Arnaud Perrier
Associé fondateur
Inkipit Finance



Edouard Petitdidier
Associé fondateur
Allure Finance



Frédéric Ponchon
Gérant associé
Sycomore Asset
Management



Jean-Baptiste Pracca
Managing Partner
Mata Capital



Gérald Prouteau
Directeur du Développement
Pierre Premier Gestion



Jérôme Samuel
Associé fondateur
Inkipit Finance



Bertrand Sasson
Managing Partner
T&C Real Estate



Frédéric Sauvage
Directeur Commercial
vie LPS
Bâloise Vie International



Jessica Sellam
Head of Business
Development
Rothschild Martin Maurel



Julien Séraqui
Président
CNCGP (Chambre Natio-
nale des Conseils
en Gestion de Patrimoine)



Michael Sfez
Associé
Kermony Office



Frédéric Simeon
Associé fondateur
Caelis



Véronique Simonin
Head of Sales and
Strategic Key Partner
Management
Swiss Life Global Solutions



Elisabeth Da Souza
Directrice Mécénat
& Philanthropie
Fondation Entreprendre



Nébojsa Sreckovic
Président
NS Groupe -
Administrateur
ANACOFI



Riccardo Stucchi
Country Manager France
Russell Investments



Laurent De Swarte
Directeur général
Agami Family Office



Sylvain Theux
Dirigeant
Holding Fortune



Kevin Thozet
Portfolio Advisor
Carmignac



Maël Toledano
Country Manager
Wealins



Charly Tournayre
Responsable de
l'ingénierie patrimoniale
Thesaurus



Anthony Watine
Co-founder
Keepers Family Office



Franklin Wernert
Directeur adjoint et Direc-
teur des solutions d'investis-
sment et du marketing
Société Générale Private
Banking France



MEMBRES DUJURY

- Marlène Absi**, Directrice Générale Déléguée - Associée, **Even FO**
- Brice Anger**, Country Head France, Belgium & Israel, **M&G Investments**
- Guillaume Angué**, Directeur Général, **Crédit Mutuel Investment Managers**
- Véronique Aubin-Degenne**, Présidente, **Xelis Family Office**
- Meyer Azogui**, Président, **Cyrus Conseil**
- Eric Bachmann**, Président Fondateur - Conseil Libéral en Stratégies Patrimoniales, **Patrimum Groupe**
- Jérôme Barré**, Managing Partner, **Barré & Associés**
- Anne Béjui-Thivolet**, Partner, Managing Director, **Stanhope Capital**
- Pierre-Olivier Bernard**, Associé Fondateur, **Opleo Avocats**
- Alexandre Boissarie**, Family Officer, Associé-Gérant, **Altheo Partners**
- Valérie Bokobza**, Managing Director - Directrice du développement commercial, **Société Générale Private Banking**
- Christophe Bréchnac**, Wealth Structuring Solutions Manager - Responsable Ingenierie Patrimoniale, **Swiss Life Global Solutions**
- Chloé Buewaert**, Anciennement rédactrice en gestion d'actifs et gestion de patrimoine, **Décideurs Magazine**, **ESCP Business School**
- Bernard Camblain**, Président d'honneur, **AFFO**
- Yann Charraire**, Directeur Général Délégué, **OneWealthPlace**
- Jean-François Chatelain**, Associé et co-fondateur, **Family Partners**
- Thomas Chaussier**, Directeur France, **Morgan Stanley Investment Management**
- Isabelle Chazarin**, Directeur Général Délégué, **Officium Asset Management**
- Romain Chevalier**, Chief Commercial Officer, **OneLife**
- Philippe de Fontaine-Vive**, Directeur Général, **Compagnie Financière Richelieu**
- Pierre-Marie de Forville**, Co-fondateur, **iVesta Family Office**
- Stéphane de Lassus**, Associé, **Charles Russell Speechlys**
- Thierry de Poncheville**, Directeur Général délégué, **Etablissements Peugeot Frères**, **AFFO**
- Laurent de Swarte**, Co-fondateur, **Agami Family Office**
- Stéphane de Vault**, Directeur Intermédiaires Financiers, **Société Générale Private Banking**
- Bruno Delpeut**, Président et fondateur, **Anséris**
- Aurélien Drain**, Head of Business Development, **HSBC Private Banking France**
- Jean-Georges Dressel**, Directeur commercial CGP & Echiquier Club, **La Financière de l'Echiquier**
- Nicolas Ducros**, Délégué Général, **CNCGP**
- Pauline Duval**, Directrice Générale, **Groupe Duval**
- Aurélien Florin**, Rédacteur en chef Gestion de patrimoine et Gestion d'actifs, **Décideurs Magazine**
- Anne-Laure Frischlander**, Directrice Générale Asset Management France, Benelux & Israel, **BNY Mellon Investment Management**
- Souleymane-Jean Galadima**, Directeur de l'Innovation & Business Digital, **Mata Capital**
- Patrick Ganansia**, Dirigeant et Fondateur, **Herez**
- Laurent Gayet**, Deputy CEO, **AXA Wealth Europe**
- Sandrine Genet**, Associée Fondatrice, **Carat Capital**
- Henri Grellois**, Associé fondateur, **Octave Family Office**
- Sylvain Guillaud-Bataille**, Notaire Associé, **Etude Guillaud-Bataille**
- Isabelle Guyot-Sionnest**, Associé Fondateur, **AmGroup**
- Olivier Janoray**, Avocat Associé, **Arsene Taxand**
- Clément Jorez**, Associé, **Altheo Partners**
- Christophe Kadi**, Chief Operating Officer, MBA, **Unik Capital**
- Patricia Kaveh**, Directeur des Ventés, **Crédit Mutuel Investment Managers**
- Aleksandra Kosmulska**, Responsable Distribution France et pays francophones, **Russell Investments**
- Frédéric Largeton**, Directeur de la Gestion Privée France, **Groupe Crédit du Nord**
- Antoine Latrive**, Président, **Astoria Finance**
- Raymond Leban**, Président, **CGPC**
- Paul Lecoublet**, CEO / Directeur Général, **Generali Luxembourg**
- Lionel Lemarié**, Directeur Commercial, **La Française AM**
- Patrick Leroy**, Directeur Général Délégué, **Agrica Epargne**
- David Liebmann**, Directeur de la distribution et de l'innovation, Responsable du marché français, **Lombard International Assurance**
- Benoist Lombard**, Associé Gérant, **Witam Multi Family Office**
- Joséphine Loréal**, Head of Third Party Distribution, **Apax Partners**
- Yuna Marquis**, Consultante patrimoniale - Dirigeante, **Marquis Family Office**
- Alain Massiera**, Associé Gérant, Directeur Général, **Rothschild Martin Maurel**
- Jérôme Orbey**, Directeur de la Gestion, **UBS La Maison de Gestion**
- Sidney Oury**, Managing Partner, **IVO Capital Partners**
- Jean-Marie Paluel Marmont**, Président, **AFFO**
- Philippe Parguey**, Directeur Général, **Nortia**
- Guilaine Perche**, Directeur / Responsable Partenariats, **Lazard Frères Gestion**
- Joël Périé**, Responsable des relations avec les Intermédiaires Financiers, **Lombard Odier**
- Edouard Petitdidier**, Associé Fondateur, **Allure Finance**
- Gérald Prouteau**, Directeur du Développement, **Pierre Premier Gestion**
- Julien Rémusat**, Notaire Associé, **R&D Notaires**
- Geoffrey Repellin**, Directeur Général de Primonial Partenaires, **Groupe Primonial**
- Stéphane Rudzinski**, Président, **Rhétorès Finance**
- Frédéric Sauvage**, Directeur commercial vie LPS, **Baloise Vie International**
- François Simon**, Cofondateur, **Agami Family Office**
- Jérémy Suissa**, Responsable Privalto France, **BNP Privalto**
- Ariane Tardieu**, Directeur du Développement France, **Carmignac**
- Sylvain Theux**, Fondateur Associé, **Holding Fortune**
- Mael Toledano**, Country Manager, **Wealins**
- Aurélien Tristant**, Membre du Directoire, **BPE, La banque privée de La Banque Postale**
- David Vaillant**, Global Head of Finance, Strategy and Participations & Executive Committee member, **BNP Paribas Asset Management**
- Sybille Vie**, Journaliste - Responsable éditoriale, **Décideurs Magazine**
- Anthony Watine**, Co-founder, **Keepers Family Office**



SOMMET
DU
PATRIMOINE
&
PERFORMANCE

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
28 MAI 2021

CATÉGORIES

Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine - plus de 400 millions d'encours sous gestion

Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine - entre 150 et 400 millions d'encours sous gestion

Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine - jusqu'à 150 millions d'encours sous gestion

Meilleur Cabinet d'Expertise Comptable

Meilleure Plateforme dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine

Meilleur Groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine

Meilleur Groupe de Conseillers en Gestion de Patrimoine

Meilleur Avocat en Fiscalité Patrimoniale

Prix de la Finance Positive

Meilleure Banque Privée spécialisée

Meilleure Banque Privée affiliée

Meilleur Multi Family Office - International

Meilleur Multi Family Office France - moins de 4 ans d'ancienneté

Meilleur Multi Family Office France - plus de 4 ans d'ancienneté

PALMARÈS

**MEILLEUR CONSEILLER
EN GESTION DE PATRIMOINE
- PLUS DE 400 MILLIONS
D'ENCOURS SOUS GESTION**

Lauréat :

PATRIMUM GROUPE

Argent :

OPTI FINANCE

Bronze :

FINANCIÈRE DU CAPITOLE

**MEILLEUR CONSEILLER
EN GESTION DE PATRIMOINE
- ENTRE 150 ET 400 MILLIONS
D'ENCOURS SOUS GESTION**

Lauréat :

HAUSSMANN PATRIMOINE

Argent :

BALTHAZAR GESTION PRIVÉE

Bronze :

**PLACIUM
(GROUPE K&P FINANCE)**

**MEILLEUR CONSEILLER
EN GESTION DE PATRIMOINE
- JUSQU'À 150 MILLIONS
D'ENCOURS SOUS GESTION**

Lauréat :

**AGORA FINANCE GESTION
PRIVÉE**

Argent :

TRINITY GESTION PRIVÉE

Bronze :

KERMONY OFFICE

**MEILLEUR CABINET
D'EXPERTISE COMPTABLE**

Lauréat :

AEQUIDO

Argent :

CADERAS MARTIN

Bronze :

BEWIZ

**MEILLEURE PLATEFORME
DÉDIÉE AUX CONSEILLERS
EN GESTION DE PATRIMOINE**

Lauréat :

PRIMONIAL PARTENAIRES

Mention Spéciale :

NORTIA

Argent :

AXA THEMA

**MEILLEUR GROUPEMENT
DE CONSEILLERS EN GESTION
DE PATRIMOINE**

Lauréat :

MAGNACARTA

Argent :

VIA

Bronze :

UCGP



SOMMET
DU
PATRIMOINE
&
PERFORMANCE

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
28 MAI 2021

PALMARÈS

MEILLEUR GROUPE DE CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE

Co-Lauréat :
CYRUS CONSEIL
Co-Lauréat :
ASTORIA FINANCE
Argent :
GROUPE CRYSTAL

MEILLEUR AVOCAT EN FISCALITÉ PATRIMONIALE

Lauréat :
ARKWOOD
Argent :
OPLEO AVOCATS
Bronze :
ARSENE TAXAND

PRIX DE LA FINANCE POSITIVE

Lauréat :
**BANQUE PRIVÉE GROUPE
CRÉDIT DU NORD**
Mention Spéciale :
SCALA PATRIMOINE
Ex Aequo Argent :
**NEUFLIZE OBC ET
ROTHSCHILD MARTIN MAUREL**

MEILLEURE BANQUE PRIVÉE SPÉCIALISÉE

Lauréat :
LOMBARD ODIER
Argent :
**LAZARD FRÈRES GESTION
PRIVÉE**
Bronze :
NEUFLIZE OBC

MEILLEURE BANQUE PRIVÉE AFFILIÉE

Lauréat :
**BPE, LA BANQUE PRIVÉE
DE LA BANQUE POSTALE**
Argent :
**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE
BANKING**
Bronze :
HSBC PRIVATE BANKING

MEILLEUR MULTI FAMILY OFFICE – INTERNATIONAL

Lauréat :
STANHOPE CAPITAL
Mention Spéciale :
FI&FO

MEILLEUR MULTI FAMILY OFFICE FRANCE - MOINS DE 4 ANS D'ANCIENNETÉ

Lauréat :
KEEPERS
Argent :
LETUS PRIVATE OFFICE
Bronze :
EVEN FO

MEILLEUR MULTI FAMILY OFFICE FRANCE - PLUS DE 4 ANS D'ANCIENNETÉ

Lauréat :
INTUITAE
Mention Spéciale :
XELIS FAMILY OFFICE
Bronze :
FAMILY PARTNERS



SOMMET
DU
PATRIMOINE
&
PERFORMANCE

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
28 MAI 2021

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES PLATINE



PARTENAIRES GOLD



PARTENAIRES OPÉRATIONNELS ET ASSOCIATIFS

