




SOMMET
DU
PATRIMOINE
&
PERFORMANCE

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
17 NOVEMBRE 2021

La 3^e édition du Sommet du Patrimoine et de la Performance, s'est déroulée le 17 novembre et a réuni les acteurs de la gestion d'actifs et de patrimoine !

Les conférences ont accueilli plus de 90 intervenants de haut rang - conseillers en gestion de patrimoine, Family Officers, banquiers privés, représentants d'associations professionnelles etc et attiré plus de 500 participants.

A travers 18 conférences, cette journée a offert une vision complète du marché en abordant des thématiques allant de la gestion d'actifs patrimoniaux, en passant par la gouvernance, l'interprofessionnalité ou encore l'investissement à impact.

Quant au palmarès mettant en lumière les plus grands spécialistes de la gestion de patrimoine, il a été dévoilé lors de la cérémonie de remise de prix. Pour cette 3^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 privées, groupes de CGP, plateformes dédiées aux CGP, etc.

Le jury, composé de plus de 70 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 à un oral face aux jurys et selon les critères suivants :

- Excellence et progression dans la durée (sur les 3 dernières années)
- Diversité et qualité des dossiers
- Réalisations de l'année
- Innovation et capacité à faire face à la complexité d'un dossier.

Nous remercions l'ensemble de nos intervenants, membres du jury, partenaires et participants pour leur contribution primordiale à la réussite de cette 3^e édition et félicitons les lauréats et finalistes pour leur excellence.

Nous vous donnons rendez-vous le 14 juin 2022 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
17 NOVEMBRE 2021

INTERVENANTS



Marlène Absi
Directeur Général
Délégué - Associée
Even FO



Mehdi Ali-Larbi
CEO
FOBS - Family Office
& Business Services



Alexandre Attal
Directeur de la Gestion
Multi-Actifs, France
et Directeur Exécutif
Russell Investments



Véronique Aubin-Degenne
Présidente
Xelis Family Office



Jean-Baptiste Avierinos
Partner
Mata Capital



Meyer Azogui
Président
Cyrus Conseil



Éric Bachmann
Président Fondateur
Patrimum Groupe



Pascale Baussant
Dirigeante
Baussant Conseil



Pierre-Olivier Bernard
Associé Fondateur
Opleo Avocats



Pierre-Loïc Besse
Fondateur
My Family Officer



Alexandre Boissarie
Associé Gérant
Althéo Partners



Valérie Bokobza
Managing Director –
Directrice du Développement
Société Générale Private Banking



Sophie Breuil
Associée Fondatrice
HâpyFew



Chloé Buewaert
Décideurs Magazine



Anthony Calci
Fondateur
Calci Patrimoine



Yann Charraire
Directeur Général Délégué
OneWealthPlace



Jean-François Chaury
Directeur Général
Advenis REIM



Emilie Chauvet
Managing Director,
Head of Marketing and Wealth
Management Solutions
Société Générale Private Banking



David Checoury
Président
Stanhope Capital France



Anice Chlagou
Fondateur - Directeur Général
Letus Private Office



Joël Contreras
Ingénieur Patrimonial
Managing Director
Rothschild Martin Maurel



Grégoire Cousté
Délégué Général
Forum pour l'Investissement
Responsable



Arlette Darmon
Notaire Associée
Monossier et Associés



Yann Dedouche
Directeur Général
Thésaurus



Pierre-Marie de Forville
Co-Fondateur
iVesta Family Office



SOMMET
DU
PATRIMOINE
&
PERFORMANCE

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
17 NOVEMBRE 2021

INTERVENANTS



Stéphane de Lassus
Associé
Charles Russell Speechlys



Yann de La Brosse
Investment Advisor
Quintet Private Bank Luxembourg



Amaury Demarta
Dirigeant Fondateur
Millenium Gestion Privée



Marie-Noëlle de Pembroke
Co-Fondatrice
Le Family Office Autrement



Philippe de Reviere
Associé Fondateur
Audit CPA



Laurent De Swarte
Associé Fondateur
Agami Family Office



Stéphane de Vault
Directeur des Partenariats
Société Générale Private Banking



Estelle Dolla
Co-Founder & CEO
Private Corner



Rémi Douchet
Co-Fondateur
iVesta Family Office



Frédéric Esnault
Associé
Opti Finance



Philippe Feuille
Président
La Compagnie des CGP



Nadia Filali
Directrice des Programmes
Blockchain & Cryptoactifs
Groupe Caisse des Dépôts



Marine Fleury
Responsable Éditorial
Leaders League



Aurélien Florin
Directeur Éditorial et Communication
Scala Patrimoine



Éric Franceschini
Co-Directeur de la Gestion
Bordier & Cie (France)



Patrick Ganansia
Président
Herez



Gonzalo Garcia Perez
Wealth Planning Manager
OneLife



Julien Garrone
Head of Wealth
and Asset Management
Leaders League



Laurent Gayet
Deputy CEO
Axa Wealth Europe



Cédric Genet
Président
Carat Capital



Pierre-Emmanuel Gillet
Associé
Family Partners



Anna Gozlan
Associée Fondatrice
Kermony Office



Sylvain Guillaud-Bataille
Notaire Associé
Office Notarial Guillaud-Bataille



Philippe Herlin
Économiste



SOMMET
DU
PATRIMOINE
&
PERFORMANCE

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
17 NOVEMBRE 2021

INTERVENANTS



Alexandre Hezez
Stratégiste -
Directeur de la Gestion Financière
Groupe Richelieu



Christophe Inizan
Directeur Commercial
La Française



Laurent Jacquier - Laforge
Global Head
of Sustainable Investing
Groupe La Française



Pascal Julien Saint - Amand
Notaire Associé et Président
Groupe Althémis



Paul Lecoublet
Directeur Général
Generali Luxembourg



Pascal Le Coz
Directeur Général
Crédit Mutuel Investment Managers



Nora Lemhachheche
Managing Director Co-Head
of Wealth Management
Quintet Private Bank Luxembourg



Mathieu Le Tacon
Associé
Delsol Avocats



Sophie Lhermerout
Country Manager France
Wealins



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



Guillaume Lucchini
Associé Fondateur
Scala Patrimoine



Christophe Machu
Directeur Europe
de la Gestion Diversifiée
M&G Investments



Julien Magitteri
Président Fondateur
Côme Le Family Office



Anne-Gabrielle Mangeret
Responsable Éditoriale
Décideurs Magazine



Bertrand Maury
Notaire
Panhard & Associés



Bertrand Merveille
Directeur Général Délégué,
en charge de la Distribution Retail
La Financière de l'Échiquier



Géraldine Métifeux
Associée Gérante
Alter Egale



François Mollat du Jourdin
Président Fondateur
MJ&Cie



Bernard Monassier
Président
BM Family Office



Marc Munier
Senior Editor
Leaders League



Emmanuel Narrat
Dirigeant Fondateur
Hausmann Patrimoine



Sophie Nouy
Directrice du Pôle d'Expertise Patrimoniale
Cyrus Conseil



Jean-Marie Paluel-Marmont
Président
AFFO



SOMMET
DU
PATRIMOINE
&
PERFORMANCE

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
17 NOVEMBRE 2021

INTERVENANTS



Matthieu Panhard
Co-Fondateur
Pulse Neo Family Office



Thierry Peron
Directeur de la Gestion de Fortune
et de l'Ingénierie Patrimoniale
BPE,
La banque privée de la Banque Postale



Pierre Person
Député français



Edouard Petitdidier
Associé Fondateur
Allure Finance



Vincent Piche
Co-Fondateur
KIMPA



Aude Plus-Valard
Associée Fondatrice
Aramis Finance



Benjamin Poyet-Vicard
Notaire Collaborateur Responsable du Pôle
Patrimoine, Entreprise et Philanthropie
Prud'Homme & Baum



Jean-Baptiste Pracca
Managing Partner
Mata Capital



Catherine Orlhac
Président
AUREP



Sidney Oury
Co-Fondateur
IVO Capital Partners



Olivier Rozenfeld
Président
Fidroit



Emmanuel Saint-Pierre
Directeur Développement Partenariats
Vie CGPI & Banques Privées
Swiss Life France



Julien Séraqui
Président
CNCGP



Michael Sfez
Président Fondateur
Kermory Office



Eleni Sifakis
Executive Vice President,
Head of French Country Team
PIMCO



Paul-André Soreau
Associé Fondateur
Altride Family Office



Nebojsa Sreckovic
Président NS Groupe, Administrateur
ANACOFI



Sylvain Theux
Fondateur
Holding Fortune



Fabienne Tokay
Associée
Octave Family Office



Bénénger Vidal de la Blache
Managing Director
Capital Group



Anthony Watine
Co-Fondateur
Keepers - Family Office



Nathalie Zeghmouli
Sales Director Europe
Contemi Solutions



MEMBRES DUJURY

Marlène Absi, Directeur Général Délégué - Associée, **Even FO**

Emmanuel Angelier, Président, **Financière d'Orion**

Jacques Attali, Président, **Positive Planet**

Véronique Aubin-Degenne, Présidente, **Xelis Family Office**

Eric Bachmann, Président Fondateur, **Patrimium Groupe**

Raphael Bagdassarian, Avocat of Counsel, **Charles Russell Speechlys LLP**

Hélène Barraud-Ousset, Gérante & Présidente, **Centre du Patrimoine
Club des Entrepreneurs CGP**

Pauline Becquey, Directrice Générale, **Finance for Tomorrow**

Anne Béjui-Thivolet, Partner, Managing Director, **Stanhope Capital**

Pierre-Olivier Bernard, Associé Fondateur, **Opleo Avocats**

Camille Berthelot, Co-Founder, **Keepers**

Olivia Blanchard, Présidente, **Les Acteurs de la Finance Responsable**

Valérie Bokobza, Directrice Commerciale Adjointe, **Société Générale Private Banking**

Evelyne Brugère, Présidente Fondatrice, **Le Family Office Autrement**

Christophe Burtin, Directeur Général, **Bordier & Cie**

David Charlet, Président, **ANACOFI**

Yann Charraire, Directeur Général Délégué, **OneWealthPlace**

Jean-François Chatelain, Associé et Co-Fondateur, **Family Partners**

Isabelle Chazarin, Directeur Général Délégué, **Officium Asset Management**

David Checoury, Président, **Stanhope Capital**

Vincent Couroyer, Président, **Magnacarta**

Thierry Creux, Gérant, **Balthazar Gestion Privée**

Laurent Dantan, Associé - Expert Comptable - Commissaire aux Comptes, **Caderas Martin**

Pierre-Marie De Forville, Co-Fondateur, **iVesta Family Office**

Laurent de Swarte, Co-Fondateur, **Agami Family Office**

Stéphane De Vault, Directeur des Partenariats, **Société Générale Private Banking**

Adrien Delivryne, Responsable des Partenaires Institutionnels - France & Suisse,
Generali Luxembourg

Emmanuel du Ché, Membre de la commission ISR/ESG, **Anacofi**

Philippe Dubois, Président, **CLUB AUREP ALUMNI**, Administrateur, **l'AUREP**

Nicolas Ducros, Délégué Général, **CNCGP**

Thibaut Egasse, Notaire Associé, **137 Notaires**

Lydia Feghloul, Présidente, **Nova Practice**

Marine Fleury, Responsable Éditorial, **Leaders League**

Jean-François Fliti, Directeur Général, Associé Co-Fondateur, **Allure Finance**

Souleymane-Jean Galadima, Directeur Général Associé, **Mata Capital**

Julien Garrone, Head of Wealth and Asset Management, **Leaders League**

Sandrine Genet, Associée Fondatrice, **Carat Capital**

Henri Grellois, Associé Fondateur, **Octave Family Office**

Frédéric Guerineau, Président, **Even FO**

Aurélien Guichard, Directeur Associé, **Agora Finance**

Sylvain Guillaud-Bataille, Notaire Associé, **Étude Guillaud-Bataille**

Sara Hadjaj, Responsable Reporting & Family office, **Rothschild Martin Maurel**

Clément Jorez, Family Officer Associé, **Altheo Partners**

Mathieu Juchet, Consultant en Gestion de Patrimoine, **H. Tax Planners**

Stéphane Keuleyan, Associé Dirigeant, **Financière du Capitole**

Pascal Lasserre, Directeur Général, **Audit CPA**

Jérôme Le Breton, Associé, **Le Breton Notaire**

Pascal Le Coz, Directeur Général, **Crédit Mutuel Investment Managers**

Raymond Leban, Président, **CGPC**

Lionel Lemarié, Directeur Clientèle Institutionnelle, **La Française**

Sophie Lhermerout, Country Manager France, **Wealins**

David Liebmann, Directeur de la Distribution et de l'Innovation, Responsable
du Marché Français, **Lombard International Assurance**

Philippe Loizelet, Président, **ANCDGP**

Benoist Lombard, Associé Gérant, **Witam Multi Family Office**

Guillaume Lucchini, Associé Fondateur, **Scala Patrimoine**

Edouard Madinier, Directeur de Clientèle Privée et Membre du Directoire, **Banque
Richelieu France**

Julien Magitteri, Président Fondateur, **Côme le Family Office**

Yuna Marquis, Dirigeante, **Marquis Family Office**

Denis Martinato, Senior Wealth Planner & Structuring, **Quintet Private Bank**

Bertrand Maury, Notaire, **Panhard & Associés**

Bertrand Merveille, Directeur Général Délégué, en charge de la Distribution Retail,
La Financière de l'Échiquier

Hedieh Minoo, Sales Operations & ESG Specialist, **Mata Capital**

Marc Munier, Senior Editor, **Leaders League**

Emmanuel Narrat, Dirigeant Fondateur, **Hausmann Patrimoine**

Sidney Oury, Co-Fondateur, **IVO Capital Partners**

Arnaud Perrier, Associé Fondateur, **Inkipit**

Edouard Petitdidier, Associé Fondateur, **Allure Finance**

Philippe Remoissenet, Président, **Cercle France Patrimoine**

Séverine Richard-Vitton, Associée, **Dauphine Patrimoine**

Stéphane Rudzinski, Président, **Rhétorès Finance**

Emmanuel Saint-Pierre, Directeur Développement Partenariats Vie CGPI & Banques
Privées, **Swiss Life France**

Victorien Salle, Investment Manager, **WEIL INVESTMENT**

Judith Sebillotte-Legrès, Associé Gérant, **Score Patrimoine**

Marjorie Seminara, Responsable des Partenariats / Country Manager France, **OneLife**

François Simon, Co-Fondateur, **Agami Family Office**

Hadrien Teissedre, Head of Risk and Allocation, **IVO Capital Partners**

Maxime Vialettes, Senior Associate Private Bank - French Desk, **Quintet Private Bank**

Marie-Anne Vincent, Directrice Générale, **Carbon4 Finance**

Nathalie Zeghmouli, Sales Director Europe, **Contemi Solutions**

Grégory Zongaro, Ingénieur Patrimonial, **Bewiz**



SOMMET
DU
PATRIMOINE
&
PERFORMANCE

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
17 NOVEMBRE 2021

CATÉGORIES

Prix de la Finance verte en partenariat avec
Scala Patrimoine

Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine -
jusqu'à 150 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 -
plus de 400 millions d'encours sous gestion

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

Meilleure Banque Privée Affiliée

Meilleure Banque Privée Spécialisée

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

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

Meilleur Multi Family Office - International

Meilleur Avocat en Fiscalité Patrimoniale

Meilleur Cabinet d'Expertise Comptable

Prix de la Finance Positive

PALMARÈS

PRIX DE LA FINANCE VERTE EN PARTENARIAT AVEC SCALA PATRIMOINE

Lauréat :

**SYCOMORE ASSET
MANAGEMENT**

Mention Spéciale :
ECOFI

Argent :
LA FRANÇAISE AM

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

Lauréat :

FARNAULT INVESTISSEMENT

Mention Spéciale :
SCALA PATRIMOINE

Argent :
**HASKELL PATRIMOINE
CONSEIL**

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

Lauréat :

BALTHAZAR GESTION PRIVÉE

Argent :
RHÉTORÈS FINANCE

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

Lauréat :

OPTI FINANCE

Argent :
3AO PATRIMOINE

MEILLEURE PLATEFORME DÉDIÉE AUX CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE

Lauréat :

MMA EXPERTISE PATRIMOINE

Argent :
BNP PARIBAS CARDIF

MEILLEUR GROUPEMENT DE CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE

Lauréat :

FINANCIÈRE D'ORION

Argent :
CGP ENTREPRENEURS



SOMMET
DU
PATRIMOINE
&
PERFORMANCE

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
17 NOVEMBRE 2021

PALMARÈS

**MEILLEUR GROUPE DE
CONSEILLERS EN GESTION DE
PATRIMOINE**

Lauréat :

GROUPE CRYSTAL

Argent :

GROUPE PATRIMMOFI

**MEILLEURE BANQUE PRIVÉE
AFFILIÉE**

Lauréat :

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE
BANKING**

Mention Spéciale :

BRED BANQUE PRIVÉE

Argent :

**NATIXIS WEALTH
MANAGEMENT**

**MEILLEURE BANQUE PRIVÉE
SPÉCIALISÉE**

Lauréat :

ROTHSCHILD MARTIN MAUREL

Argent :

BANQUE NEUFLIZE OBC

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

Lauréat :

PULSE NEO FAMILY OFFICE

Mention Spéciale :

MY FAMILY OFFICER

Argent :

IMANI & YOU

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

Lauréat :

IVESTA FAMILY OFFICE

Mention Spéciale :

CÔME LE FAMILY OFFICE

Argent :

AGAMI FAMILY OFFICE

**MEILLEUR MULTI FAMILY
OFFICE - INTERNATIONAL**

Prix de la rédaction :

FI&FO

**MEILLEUR AVOCAT EN
FISCALITÉ PATRIMONIALE**

Lauréat :

FIDAL

Mention Spéciale :

DELSOL AVOCATS

Argent :

OPLEO AVOCATS

**MEILLEUR CABINET
D'EXPERTISE COMPTABLE**

Lauréat :

AUDIT CPA

Argent :

CADERAS MARTIN

PRIX DE LA FINANCE POSITIVE

Lauréat :

BANQUE NEUFLIZE OBC

Argent :

BPE,

**LA BANQUE PRIVÉE
DE LA BANQUE POSTALE**



SOMMET
DU
PATRIMOINE
&
PERFORMANCE

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
17 NOVEMBRE 2021

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES

REMERCIEMENTS PARTENAIRES PLATINES



REMERCIEMENTS PARTENAIRES GOLD



1844





SOMMET
DU
PATRIMOINE
&
PERFORMANCE

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
17 NOVEMBRE 2021

CAUSE À L'HONNEUR



LA FONDATION
Terrain d'innovations

REMERCIEMENTS PARTENAIRES OPÉRATIONNELS ET ASSOCIATIFS

