



# 7<sup>e</sup> Pyramides de la gestion de patrimoine



## Une soirée aux multiples récompenses



**Investissement Conseils** organisait sa septième édition de ses Pyramides de la gestion de patrimoine le mardi 12 mars, aux Salons Hoche à Paris. Durant cette cérémonie, soixante-quatre prix étaient remis dans neuf catégories. Retour sur une soirée conviviale, en présence de nombreux invités de l'univers du marché des CGP.

**E**n partenariat avec la maison horlogère suisse Frédérique Constant, *Investissement Conseils* organisait la septième édition des Pyramides de la gestion de patrimoine durant laquelle soixante-quatre Pyramides ont été remises.

Invités, récipiendaires et partenaires, venus nombreux cette année encore, nous ont fait l'honneur d'assister à cette cérémonie chaleureuse et conviviale qui s'est déroulée le 12 mars dernier aux salons Hoche, à Paris. Et montre sur le poignet, deux heureux gagnants désignés par un tirage au sort se sont vu remettre chacun un magnifique garde-temps offert par notre partenaire.

Neuf catégories ont été récompensées par différentes Pyramides : Pyramide des conseillers suite à un sondage réalisé auprès des 2000 cabinets (soit 5800 conseillers) présents dans l'Annuaire de la gestion de patrimoine édité par Conseil & Vente, de la rédaction, des performances et de l'innovation.

Toute l'équipe d'*Investissement Conseils* tient également à remercier les conseils en gestion de patrimoine, toujours plus nombreux, à avoir répondu à notre enquête, ainsi que les sociétés ayant adressé leurs candidatures – de grande qualité – pour les différents prix de l'innovation et de la rédaction. Nous vous invitons désormais à découvrir les vainqueurs de l'édition 2019 dans les pages qui suivent et sur notre site [www.pyramidesgestionpatrimoine.fr](http://www.pyramidesgestionpatrimoine.fr)



## Capital-investissement

De gauche à droite: Thibaut Charpentier (123 IM), Grégoire Sentilhes (NextStage AM) et Philippe Goldberger (Keys REIM)

Dans la catégorie dédiée au capital-investissement, trois sociétés ont été primées :

- l'une, suite à notre sondage réalisé auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants référencés dans l'*Annuaire de la gestion de patrimoine* édité par Conseil & Vente ;
- l'autre par la rédaction de votre magazine *Investissement Conseils* ;
- ainsi qu'une Pyramide de l'Innovation attribuée également par la rédaction d'*Investissement Conseils*.

### PYRAMIDE DES CONSEILLERS

Comme chaque année, c'est la société 123 Investment Managers, présidée par

Xavier Anthonioz, partenaire historique des CGP dans le domaine du *private equity*, qui a été distinguée par la profession, et qui, lors de la remise des Pyramides, était représentée par Thibault Charpentier, son directeur marketing et communication. L'an passé, la société a levé 115 millions d'euros (à 90 % via les cabinets de CGP et les *family offices*), redistribué 121 millions d'euros aux investisseurs et investi 120 millions d'euros dans près de cinquante entreprises.

Du côté de son activité immobilière, 123 Investment Managers avait, à fin 2018, investi 157 millions d'euros dans près de deux cents opérations de promotion et de marchand de biens, le tout

pour un total de dix mille logements neufs financés sur les huit dernières années. Pour cette Pyramide délivrée par notre enquête auprès des indépendants du patrimoine, 123 Investment Managers devance les sociétés Alto Invest – qui conserve sa deuxième place –, et Inter Invest, acteur historique du Girardin industriel qui a diversifié son activité ces dernières années.

### PYRAMIDE DE LA RÉDACTION

Pour la qualité de son offre, la rédaction d'*Investissement Conseils* a récompensé la société NextStage AM, représenté lors de la remise des Pyramides par son président Grégoire Sentilhes.



**N**euvième et dernière catégorie, le Girardin industriel a permis de remettre deux Pyramides : une décernée par le biais de notre enquête auprès des cabinets de gestion de patrimoine, l'autre par l'intermédiaire de la rédaction d'*Investissement Conseils*.

## PYRAMIDE DES **CONSEILLERS**

Pour la deuxième année consécutive, c'est Inter Invest qui a reçu la Pyramide des CGP : Julien Brummer Ruscio, son directeur des partenariats, s'est vu remettre le prix des conseillers en gestion de patrimoine.

Le Girardin industriel est l'activité historique de la société dirigée par Jérôme Devaud, avec 300 millions d'euros financés l'an passé. Néanmoins, la société s'est récemment diversifiée sur l'immobilier physique et le capital-investissement.

Dans cette catégorie, *Inter Invest* a devancé la société *Ecofip*, tandis que la troisième marche du podium était partagée par *Financ'Ille* et *Star Invest*.

## PYRAMIDE DE LA **RÉDACTION**

Cette année, la Pyramide de la rédaction d'*Investissement Conseils* a été remise à *Ecofip*, qui lors de la cérémonie de remise des prix était représentée par Maxime Lai, assistant commercial et marketing opérationnel.

L'an passé, cet opérateur historique du Girardin industriel a réalisé une année record avec 54 millions d'euros. Selon la société, l'apport moyen par souscripteur s'est élevé à 15 000 € pour une réduction d'impôt avoisinant les 17 000 €.

La société se caractérise par une présence dans tous les Drom-Com, via un réseau de huit agences locales (y compris un bureau à Paris) et sa capacité à proposer des garanties de bonne fin des opérations et contre les risques de redressement fiscal.



## Girardin industriel

De gauche à droite : Julien Brummer Ruscio (Inter Invest) et Maxime Lai (Ecofip).

### INTER INVEST



#### PRIX DES CONSEILLERS, catégorie Girardin industriel

“ Nous sommes très heureux de recevoir le 1<sup>er</sup> prix dans la catégorie Girardin Industriel, témoignage de la confiance de nos partenaires que nous remercions. C'est une belle récompense pour le travail des 120 collaborateurs d'Inter Invest en métropole et dans nos 9 agences ultra-marines. En 2018, nous avons financé près de 300 M€ d'investissements Girardin portant à 1,634 milliard d'euros nos actifs financés sous gestion. Dans le même temps, nous avons innové avec New Energy, solution Girardin performante à impact environnemental positif. Pour 2019, nous souhaitons consolider les projets mis en place l'année dernière et offrir une gamme complète en renforçant nos équipes à la Réunion et dans le Pacifique pour proposer plus d'opérations industrielles ou en logements sociaux bénéficiant notamment d'un agrément fiscal. ”



Jérôme Devaud, directeur général délégué  
Inter Invest

### ECOFIP



#### PRIX DE LA RÉDACTION, catégorie Girardin industriel

“ Ce prix confirme une nouvelle fois la confiance que nous portons les CGP. Ce retour valide le sérieux de notre approche commerciale, une valorisation certaine de notre maillage territorial sur les DOM-COM dans la sécurité de nos produits, et la pertinence des investissements que nous avons sélectionnés. Cette distinction traduit par ailleurs le travail de pédagogie mis en place en 2018 sur la problématique du prélèvement à la source, pour que la Girardin Industrielle reste attractive auprès des investisseurs. Enfin, c'est aussi notre parfaite conformité à la loi Girardin Industrielle et la sécurité fiscale de nos produits depuis de nombreuses années qui est ainsi à nouveau soulignée. ”



Mélanie Kabla, directrice commerciale  
Ecofip