



Un événement du Groupe Ficade

### SOCIETES DE GESTION (ENCOURS INFERIEURS A 1 Md€)

	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% Citation	
1	Haas Gestion	3,98	4,04	3,94	26	***
2	Inocap Gestion	3,98	3,69	3,87	19	***
3	OTEA Capital	4,02	4,01	4,16	13	****
4	Varenne Capital Partners	3,86	4,12	4,05	9	****
5	Sunny AM	3,91	4,01	4,06	9	***
6	Alta Rocca AM	3,92	3,78	3,96	11	***
7	Erasmus Gestion	4,07	4,23	4,04	6	****
8	Ginjer AM	3,63	3,85	3,96	9	***
9	Financière de l'Arc	3,46	3,85	3,61	7	***
10	Wisem	3,38	3,60	3,67	9	***

### SOCIETES DE GESTION (ENCOURS COMPRIS ENTRE 1 ET 5Md€)

	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% Citation	
1	Sycomore AM	4,38	4,41	4,53	50	****
2	Amiral Gestion	4,17	3,96	3,96	46	****
3	Keren Finance	4,22	3,97	4,22	35	****
4	Moneta AM	3,96	3,86	3,98	39	***
5	Mandarine Gestion	3,92	4,01	3,98	21	***
6	Trusteam Finance	4,05	4,13	4,08	14	****
7	Rouvier Associés	3,89	4,02	3,88	15	***
8	BDL Capital Management	4,16	3,78	3,97	11	***
9	Dorval AM	3,73	3,82	3,99	13	***
10	Tocqueville Finance	3,43	3,54	3,85	7	***

### SOCIETES DE GESTION (ENCOURS SUPERIEURS A 5 Md€)

	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% Citation	
1	H2O AM	4,66	4,38	4,28	60	****
2	DNCA Finance	4,21	4,00	3,93	46	****
3	La Financière de l'Echiquier	3,96	4,23	4,33	31	****
4	M&G Investments	4,03	4,11	3,95	29	****
5	Carmignac	3,57	3,64	3,82	34	***
6	Fidelity	4,37	4,33	4,36	13	****
7	JP Morgan AM	3,95	4,26	4,41	8	****
8	Lazard Frères Gestion	3,92	4,06	4,13	7	****
9	Comgest	3,97	3,66	3,45	13	***
10	EDRAM	3,90	3,98	4,05	7	***

### FOURNISSEURS DE PRODUITS STRUCTURES

	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% Citation	
1	Adequity	4,11	4,05	4,08	36	****
2	Kepler Cheuvreux Solutions	4,13	3,86	4,34	12	****
3	Privalto	3,93	4,11	3,98	13	****
4	Capital Management France	4,06	3,98	4,06	7	****
5	Zenith Capital	4,15	4,01	3,97	5	****
6	Equitim	3,76	3,88	4,02	5	***
7	Natixis	3,82	3,65	3,80	7	***
8	DS Investment Solutions	3,26	3,89	3,86	6	***
9	I-Kapital	3,43	3,78	3,75	4	***
10	Commerzbank	3,12	3,45	3,54	3	**

### PLATES-FORMES BANCAIRES

	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% Citation	
1	Nortia Invest	4,03	4,13	4,18	7	****
2	AXA Banque	3,67	3,85	3,82	12	***
3	Finaveo & Associés	3,60	3,73	3,47	14	***
4	Selection 1818	3,37	3,08	2,98	20	**
5	Oddo & Cie	3,80	3,67	3,52	9	***
6	CD Partenaires	3,83	3,88	3,11	10	***
7	Intencial Patrimoine	3,42	3,33	3,30	6	**
8	SwissLife	3,33	3,28	2,93	8	**

### ÉDITEURS DE LOGICIEL - OUTILS PATRIMONIAUX

	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% Citation	
1	Harvest	4,17	3,91	3,85	59	***
2	Manymore	4,15	3,98	3,89	20	****
3	AMC	3,78	3,66	3,81	6	***
4	IDSoft	3,18	3,73	3,76	5	***
5	FVI	3,46	3,59	3,61	5	***

### ÉTABLISSEMENTS ET COURTIER EN CRÉDIT IMMOBILIER

	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% Citation	
1	Crédit Foncier	3,93	3,92	4,08	21	***
2	Cafpi	3,75	3,97	3,88	12	***
3	Groupe Crystal - Expert & Finance	3,46	3,67	3,75	5	***
4	Meilleurtaux.com	3,78	3,52	3,34	6	***
5	Credifinn	3,44	3,57	3,16	6	**

## PLATES-FORMES PREVOYANCE

	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% Citation	
1	April	4,01	3,84	3,63	30	***
2	MetLife	4,07	4,02	3,98	18	****
3	SwissLife	3,91	3,68	3,89	20	***
4	Aviva Partenaires	4,09	3,87	3,91	16	***
5	Cardif	3,77	3,81	4,00	13	***
6	AXA Thema	3,85	3,96	4,03	9	***
7	Afi Esca	3,82	3,77	3,88	11	***
8	Alptis	3,74	3,76	3,50	14	***
9	Vie Plus	4,00	3,98	3,80	9	***
10	Ciprès Vie	3,88	3,34	3,25	11	**

## FOURNISSEURS DE SOLUTIONS D'EPARGNE RETRAITE INDIVIDUELLE

	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% Citation	
1	Eres	4,50	4,47	4,68	26	****
2	Vie Plus	4,43	4,38	4,34	12	****
3	Cardif	4,03	3,95	3,92	20	***
4	SwissLife	4,09	3,87	4,17	18	****
5	Generali	3,96	3,77	3,65	22	***
6	AXA Thema	3,90	3,91	4,12	7	***
7	Oradéa Vie	4,11	4,05	3,58	6	***
8	UNEP	3,56	3,34	3,25	5	**
9	Aprep Diffusion	3,19	2,96	3,23	7	**
10	Oddo & Cie	3,31	3,06	3,29	5	**

## PLATES-FORMES ASSURANCE VIE

	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% Citation	
1	Generali Patrimoine	4,24	4,26	4,29	54	****
2	Vie Plus	4,16	4,27	4,32	30	****
3	AXA Thema	3,91	3,84	4,06	34	***
4	Cardif	4,21	3,94	4,11	27	****
5	SwissLife	3,95	3,43	3,94	33	***
6	Nortia	4,27	4,24	4,06	16	****
7	Primonial	4,19	3,68	3,90	16	***
8	UNEP	3,81	4,23	4,04	10	****
9	UAF Lifeside Patrimoine	4,10	3,70	3,86	9	***
10	Oddo & Cie	3,72	3,54	3,97	7	***
11	Intencial Patrimoine	3,43	3,14	3,31	10	**
12	Selection 1818	3,22	2,61	2,88	13	*
13	Aprep Diffusion	3,25	2,72	3,14	10	**
14	Ageas Patrimoine	3,20	3,08	3,05	5	**
15	AFER	2,86	3,43	2,68	6	*

## CONCEPTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIERES : RESIDENTIELS

	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% Citation	
1	Groupe CIR	4,05	3,98	3,71	12	***
2	Kaufman & Broad	3,84	3,88	3,66	8	***
3	BPD Marignan	3,89	3,77	3,70	6	***
4	Bouygues Immobilier	3,65	3,48	3,48	9	***
5	Green City Immobilier	3,70	3,67	3,82	5	***
6	Nexity Patrimoine	3,52	3,34	3,66	8	***
7	Severini Pierre & Loisirs	3,59	3,66	3,44	4	***
8	Histoire & Patrimoine	3,61	3,37	3,69	4	***
9	LP Promotion	3,47	3,42	3,38	5	**
10	Edouard Denis Promotion	3,65	3,40	3,34	4	**

## CONCEPTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIERES : RESIDENCES DE SERVICES

	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% Citation	
1	Domitys Invest	3,82	3,67	3,64	7	***
2	Résidé Études	3,86	3,75	3,58	6	***
3	GDP Vendôme	3,74	3,44	3,60	5	***
4	Pierre & Vacances	3,65	3,47	3,45	6	***
5	Fidexi	3,59	3,60	3,67	4	***

## CONCEPTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIERES : DEMEMBREMENT

	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% Citation	
1	PERL	4,14	3,95	3,68	15	***
2	iPlus	4,02	4,04	3,95	9	****
3	Fidexi	4,09	3,88	3,77	7	***
4	Nue-Pro Select	3,78	3,66	3,55	2	***
5	Caerus Immobilier	3,52	3,45	3,51	2	**

## PLATES-FORMES IMMOBILIERES

	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% Citation	
1	Cerenicimo	4,12	4,18	4,04	23	****
2	La Référence Pierre	4,18	4,05	4,18	9	****
3	Revenu Pierre	3,75	3,68	3,96	8	***
4	Primonial	3,60	3,67	3,54	6	***
5	Leemo	4,02	2,93	2,88	7	**
6	Ycap Partners	3,32	3,19	3,45	5	**

## PIERRE-PAPIER : GESTIONNAIRES DE SCPI D'ENTREPRISE

	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% Citation	
1	Sofidy	4,45	4,01	3,96	31	****
2	Perial	4,13	4,15	4,09	19	****
3	Voisin	4,02	4,18	4,24	14	****
4	La Française REM	3,87	3,68	3,70	21	***
5	Primonial REIM	4,02	3,58	3,85	19	***
6	Paref Gestion	3,92	3,89	4,06	6	***
7	Corum	3,64	3,51	3,02	16	**
8	SwissLife REIM	3,67	4,02	3,77	5	***
9	Inter Gestion	3,46	3,88	3,58	5	***
10	Amundi Immobilier	3,21	3,33	3,64	6	**

## PIERRE-PAPIER : GESTIONNAIRES DE SCPI LOGEMENT

	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% Citation	
1	Urban Premium	4,03	4,26	4,06	12	****
2	La Française REM	3,98	4,05	3,83	11	***
3	Amundi Immobilier	3,67	3,88	3,90	6	***
4	Paref Gestion	3,58	3,86	3,94	5	***
5	Inter Gestion	3,44	3,75	3,58	5	***

## PROMOTEURS DE SOLUTIONS GIRARDIN

	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% Citation	
1	Ecofip	4,17	4,04	3,98	20	****
2	Inter Invest	4,06	3,91	3,95	19	***
3	JP Distribution	3,88	3,96	3,82	7	***
4	Financière Magenta	3,90	3,64	3,58	6	***
5	Star Invest	3,66	3,52	3,75	6	***

## GESTIONNAIRES D'EPARGNE SALARIALE

	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% Citation	
1	Eres	4,44	4,10	4,36	70	****
2	Amundi	3,23	3,15	3,04	6	***
3	Ag2r La Mondiale	3,16	3,20	2,91	5	***

## CAPITAL-INVESTISSEMENT : GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENT INDIRECT

	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% Citation	
1	Alto Invest	4,56	4,24	4,15	24	****
2	123 IM	4,02	3,98	4,05	28	****
3	Sigma Gestion	3,88	4,19	4,14	10	****
4	M Capital Partners	3,92	3,94	4,03	12	***
5	Nextstage	4,23	4,03	4,08	6	****
6	Inocap	4,04	3,90	4,05	8	***
7	ExtendAM	4,12	3,97	3,97	7	****
8	Calao Finance	3,67	3,82	3,87	9	***
9	Idinvest Partners	3,88	3,80	4,12	6	***
10	Vatel Capital	3,76	3,94	3,78	7	***

## CAPITAL-INVESTISSEMENT : GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENT DIRECT

	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% Citation	
1	Novaxia	4,12	3,86	4,08	11	****
2	123 IM	4,03	3,96	4,09	9	****
3	M Capital Partners	3,98	4,02	4,16	7	****
4	Audacia	3,86	3,90	3,95	5	***
5	A Plus Finance	3,74	3,67	3,65	4	***

## STRUCTURES PROPOSANT DES PRODUITS DE DIVERSIFICATION

	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% Citation	
1	Les GFV Saint Vincent	4,51	4,56	4,42	10	****
2	France Valley	4,18	4,39	4,31	6	****
3	Domaines & Patrimoine	3,48	3,63	3,70	4	***
4	Vatel Capital	3,06	3,34	3,18	4	**
5	Groupe Maranatha	2,92	3,45	3,13	8	**



**SOCIETE LA PLUS INNOVANTE**  
**Harvest**



**SOCIETE DE L'ANNEE**  
**H2O AM**

## LA PRÉSENTATION

Le Palmarès des Fournisseurs est un événement organisé par Gestion de Fortune, le magazine de la gestion privée. Il vise à compiler un grand nombre d'informations sur les fournisseurs avec lesquels travaillent régulièrement les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Cette enquête inédite est réalisée pendant tout le mois de décembre et s'appuie sur une méthodologie rigoureuse et un outil développé spécifiquement.

Pour les fournisseurs, le Palmarès permet de se situer vis-à-vis de ses concurrents mais aussi et surtout d'obtenir des informations sur la manière dont ils sont perçus par leurs partenaires.

Enfin, pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, le Palmarès est aussi l'occasion de (re)découvrir des fournisseurs, leurs atouts et domaines d'expertise.

Les récompenses ont été remises le 10 janvier 2018 à l'occasion d'une grande cérémonie suivie d'un cocktail de prestige qui a eu lieu au Grand Hôtel Intercontinental Opéra à Paris.

## LA MÉTHODOLOGIE

Depuis 25 ans, Gestion de Fortune établit chaque année le Palmarès des Fournisseurs. Cette enquête inédite s'appuie sur une méthodologie rigoureuse et permet de connaître avec précision les entités avec lesquelles travaillent les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Seul baromètre de la profession, le Palmarès des Fournisseurs offre une vision :

- ▶ à la fois quantitative sur le métier avec les entités les plus fréquemment citées par les conseillers interrogés ;
- ▶ et qualitative : les professionnels sondés sont appelés à se prononcer sur de nombreux critères, la moyenne donnant lieu à une note de 1 à 5.

Les personnes sondées ont la possibilité de citer plusieurs sociétés avec lesquelles elles travaillent.

Elles attribuent une note de 1 à 5 (5 étant la meilleure note) sur chacun des critères suivants :

- ▶ Qualité de la gamme
- ▶ Qualité de service
- ▶ Compétence de l'équipe commerciale

Le classement est établi en fonction des moyennes du nombre de citations et du taux de satisfaction exprimé sur l'ensemble des critères. Cette étude est réalisée auprès de 3 800 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France, et porte sur 21 catégories.



# LES LAURÉATS



5, rue Saulnier - 75009 Paris

T : 01 44 70 66 66 - F : 01 44 70 66 69 - M : [palmars@gestiondefortune.com](mailto:palmars@gestiondefortune.com)