

GESTION DE FORTUNE



LCL
BANQUE PRIVÉE

www.banque-privée.lcl.fr

Année de création : **1863**

Nationalité : 

Montant d'actifs gérés **41 Mds€**

Réseau : Groupe LCL

Equipe : **73 pôles banque privée et 40 collaborateurs en gestion de fortune**

Conditions d'accès : **300.000 €**

COMMENTAIRES : rien de très original sur les services et interlocuteurs proposés : stratégie personnalisée, analyse globale du patrimoine, divers experts (juristes fiscalistes, ingénieurs patrimoniaux, gestionnaires de portefeuilles, spécialistes crédits, conseillers immobiliers...). Là encore, la banque promet une gestion personnalisée et sur mesure. Elle dispose d'un service dédié à la gestion du patrimoine du chef d'entreprise et aux problématiques qui en découlent en collaboration avec des notaires et des avocats. L'avantage pour le client : un service de proximité grâce aux 73 pôles de gestion privée répartis dans les grandes agglomérations.

PARTICULARITÉS : le ticket d'entrée est fixé à 300.000 € sur le papier, mais en fait la banque mesure surtout le potentiel de développement de votre patrimoine. Vous les intéresserez particulièrement si vous êtes dirigeant d'une entreprise dynamique ou cadre supérieur, sans pour autant posséder aujourd'hui ces 300.000 €.



NATIXIS

www.wealthmanagement.natixis.com

Année de création : **2006**

Nationalité : 

Montant d'actifs gérés **11 Mds€**

Réseau : BPCE

Equipe : **50 banquiers privés et 8 ingénieurs patrimoniaux**

Conditions d'accès : **1 M€**

COMMENTAIRES : malgré les services de gestion privée de la Banque Populaire et des Caisses d'Épargne, le groupe BPCE, qui compte aussi en son sein la banque Natixis, a ressenti le besoin de créer une entité spécialisée dans le conseil aux gros patrimoines. Ainsi est née la banque Privée 1818. Les programmes immobiliers et les véhicules d'investissement proposés aux clients sont triés sur le volet par les experts de la maison.

PARTICULARITÉS : la Banque Privée 1818 a été rebaptisée Natixis Wealth Management le 27 novembre dernier, avec pour ambition d'être davantage reconnue comme une banque de gestion de fortune et de bénéficier de la notoriété de Natixis. Certains services, comme l'intervention des experts sur un dossier, ne sont pas facturés. Elle dispose aussi d'une équipe de spécialistes des bilans d'entreprise et de LBO (technique financière de rachat de sociétés).



Neufilize OBC
ABN AMRO

www.neufilizeobc.net

Année de création : **1667**

Nationalité : 

Montant d'actifs gérés **46 Mds€**

Réseau : Groupe ABN AMRO

Equipe : **150 banquiers privés en France**

Conditions d'accès : **500.000 €**

COMMENTAIRES : Neufilize OBC se définit avant tout comme étant la « banque des entrepreneurs et de leur famille », avec la volonté de les suivre sur plusieurs générations. Elle déroule la panoplie classique du banquier privé : conseils financiers, en investissement (3 niveaux de mandats), en immobilier, en art. Mais aussi, recherche de financement, restructuration du patrimoine, etc.

PARTICULARITÉS : la banque s'attache notamment à développer des services pour les entrepreneurs. Elle dénombre plus de 5.000 comptes d'entreprises dans ses livres, rien qu'en France. Les banquiers d'entreprise sont spécialisés dans certains secteurs d'activité économique (production d'images, santé, finance, immobilier, etc.) afin de mieux personnaliser le conseil.



ODDO BHF

www.oddo-bhf.com/#lbanqueprivée/fr

Année de création : **1849**

Nationalité : 

Montant d'actifs gérés **28 Mds€**

Réseau : Oddo et Cie

Equipe : NC

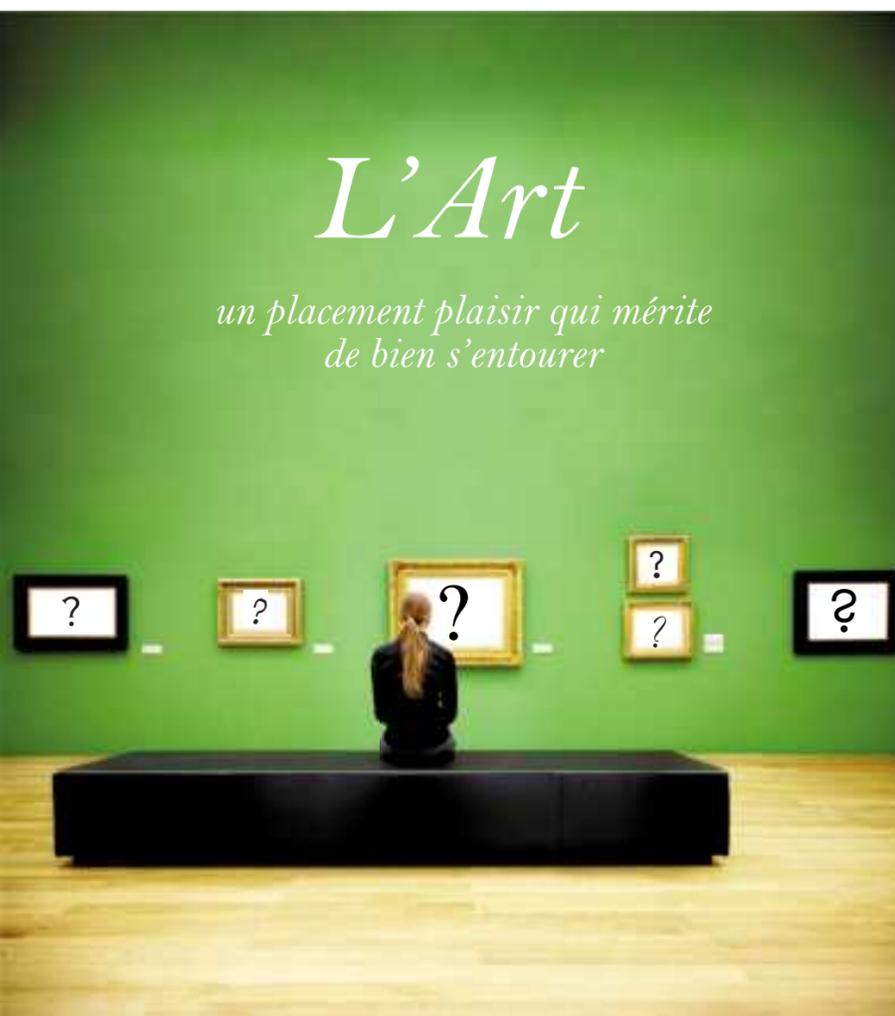
Conditions d'accès : **1 M€**

COMMENTAIRES : gestion d'actifs, via les mandats et OPCVM, gestion privée, banque d'affaires, activités de marché, tenue de compte, intermédiation sur les produits dérivés, Oddo et Cie, créé par un agent de change, multiplie les métiers et les compétences. Pour la gestion de patrimoine, elle a développé toute une gamme de placements (assurances-vie françaises et luxembourgeoises, comptes-titres, PEA...).

PARTICULARITÉS : Oddo n'a obtenu l'agrément de banque en France qu'en 2007. Auparavant, elle se concentrait sur le trading et les activités de marché via sa filiale Oddo Securities.

L'Art

un placement plaisir qui mérite de bien s'entourer



- Vous réfléchissez à l'opportunité de diversifier votre patrimoine, de réaliser un "placement-plaisir", autre que purement financier ou immobilier ?
- Vous souhaitez débiter une collection, mais vous manquez de temps et avez besoin d'un œil expert pour vous signaler les opportunités partout dans le monde ?
- Une œuvre d'art vous attire, mais vous souhaitez un avis indépendant pour vous guider dans cette décision ?
- Vous souhaitez préparer votre succession et réfléchissez à transmettre à vos héritiers ?

Nos Autres domaines d'intervention :

- Le conseil en cession,
- L'accompagnement du collectionneur,
- La location d'œuvres ou objets d'art



QUIRINAL
conseil en art

Concilier raison et passion

contact@quirinal.fr - www.quirinal.fr



PICTET

www.group.pictet/fr

Année de création : **1805**

Nationalité : 

Montant d'actifs gérés **8 Mds€**
(France gestion privée)

Réseau : Groupe Pictet

Equipe : **11 banquiers privés en France**

Conditions d'accès : **2 M€**

COMMENTAIRES : le groupe Pictet se consacre à la gestion de fortune et à la gestion d'actifs. Il a mis en place un département de family office (la gestion globale pour les familles à la tête d'un patrimoine très important). Présent dans 26 pays, la banque établit si nécessaire des convergences à l'international pour gérer les actifs selon les dossiers.

PARTICULARITÉS : elle n'est pas une banque d'affaires. Elle ne propose que des crédits dit « flexibles » (crédits lombards) aux particuliers, gagés sur les actifs placés dans la banque (pas de crédit classique). Quant aux services d'investissement pour les particuliers, elle ne propose que des mandats sous gestion. Le client délègue les choix de placements et les arbitrages.



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Private Banking

www.privatebanking.societegenerale.fr

Année de création : **1864**

Nationalité : 

Montant d'actifs gérés **50 Mds€**
(France)

Réseau : Groupe Société Générale

Equipe : **200 banquiers privés**

Conditions d'accès : **500.000 €**

COMMENTAIRES : l'une des banques privées les plus importantes de France. Le service gestion privée est présent dans 80 villes. Le réseau a développé de multiples compétences sur différents sujets : conseils à la gestion et à la cession d'entreprise, valorisation et transmission de patrimoine personnel et professionnel, expertises juridiques, fiscales et financières, sélection de fonds... Elle a, sans surprise, mis sur pied plusieurs assurances-vie, Perp et divers fonds (traditionnels ou dédiés).

PARTICULARITÉS : la banque propose logiquement des solutions de crédits, mais, plus original, elle dispose d'un service dédié au financement de yachts et d'avions...



SwissLife

www.swisslifebanque.fr

Année de création : **1857**

Nationalité : 

Montant d'actifs gérés **5 Mds€**
(France)

Réseau : Swiss Life

Equipe : **150 collaborateurs**

Conditions d'accès : **250.000 €**

COMMENTAIRES : sans surprise, Swiss Life étant spécialisé en assurances de personnes, la banque a développé plusieurs assurances-vie dédiées à sa gestion privée. Elle combine à la fois une vision assurantielle et patrimoniale. Beaucoup de clients sont des dirigeants d'entreprise, dont la problématique patrimoniale est à la fois personnelle, professionnelle et transgénérationnelle.

PARTICULARITÉS : cette banque privée appartient à un assureur, qui a racheté une banque privée italienne en 2007. Elle offre un choix de fonds assez large car elle travaille en architecture ouverte, avec la plupart des sociétés de gestion d'actifs de la place de Paris. Swiss Life Banque Privée prône la facturation à la prestation et non au pourcentage.