

Bien connaître tous les acteurs  
de la gestion de patrimoine  
Sélectionner les meilleurs prescripteurs

# Annuaire du conseil et de la gestion de patrimoine 2024

**27<sup>ème</sup> édition**

Toujours plus d'informations !

- Plus de 3 800 établissements recensés (conseils indépendants en gestion de patrimoine réseaux et groupements indépendants)
- Plus de 4 000 professionnels
- Organigramme détaillé et synthèse financière de chaque établissement
- 2 tomes - Plus de 1 000 pages

Le panorama de la gestion de patrimoine «indépendante»

Parution: mars 2024



## BON DE COMMANDE

à retourner accompagné de son règlement à APREDIA  
149 avenue du Maine - 75014 Paris  
Tél. 01 56 03 96 20 - Fax 01 56 03 96 21 - e-mail : info@apredia.fr

Nom : ..... Prénom : .....  
Fonction : ..... Service : .....  
Etablissement : ..... Domaine d'activité : .....  
Adresse : .....  
Code postal : ..... Ville : ..... Pays : .....  
N° TVA intercommunautaire : .....  
Téléphone : ..... Télécopie : ..... e-mail : .....  
Date : ..... Signature :

### Offre spéciale

Profitez de l'offre de lancement avant le 15 décembre 2023 et bénéficiez de près de 20% de réduction.

#### Je passe ma commande avant le 15 décembre 2023

et profitez du prix de lancement soit **796 € T.T.C. (663,33 € H.T.)** au lieu de **989 € T.T.C. (824,17 € H.T.)**

Titre de l'annuaire (2 tomes)	Prix unitaire H.T.	Prix unitaire T.T.C. (TVA 20%)	Quantité	Total T.T.C.
ANNUAIRE DU CONSEIL ET DE LA GESTION DU PATRIMOINE 2024	663,33 €	796 €	.....	= ..... €
Frais de port		30 €	.....	+ ..... €
<b>TOTAL T.T.C. A PAYER</b>				= ..... €

#### Je passe ma commande après le 15 décembre 2023

Titre de l'annuaire (2 tomes)	Prix unitaire H.T.	Prix unitaire T.T.C. (TVA 20%)	Quantité	Total T.T.C.
ANNUAIRE DU CONSEIL ET DE LA GESTION DU PATRIMOINE 2024	824,17 €	989 €	.....	= ..... €
Frais de port		30 €	.....	+ ..... €
<b>TOTAL T.T.C. A PAYER</b>				= ..... €

### Payement

Par chèque bancaire joint à l'ordre de APREDIA S.A

Par virement sur le compte bancaire de APREDIA S.A (BNP) Code banque 30004 Code guichet 00811 N° de compte 00010065765 Clé 80  
IBAN : FR 76 30004 00811 00010065765 80 - BIC : BNPAFRPPGN

Toute commande non accompagnée de son règlement ne pourra être honorée - TVA : 20%.  
Facture adressée par retour à réception de la commande.

# Annuaire du conseil et de la gestion de patrimoine 2024

Panorama du marché patrimonial en France, l'**Annuaire du conseil et de la gestion de patrimoine 2024** fournit une présentation claire et détaillée de chaque établissement recensé (signalétique de l'établissement, organisation interne, organigramme et synthèse financière). Outil de référence, cet ouvrage permet d'obtenir des informations complètes sur **plus de 3 800 établissements** (conseils indépendants en gestion de patrimoine, réseaux et groupements indépendants) et de contacter **plus de 4 000 professionnels**.

L'**Annuaire des professionnels du conseil et de la gestion de patrimoine et de leurs correspondants** :

Lectorat, conseils indépendants en gestion de patrimoine, banques françaises et étrangères, compagnies d'assurance, sociétés de gestion de portefeuille françaises et étrangères, établissements financiers, sociétés civiles de placement immobilier, promoteurs immobiliers, mutuelles, autorités de tutelle, établissements publics, prestataires de service.

Cartes professionnelles ?

Qui sont les dirigeants ?

... les fournisseurs de produits ?

Quels types d'actifs sont gérés ?

Interprofessionnalité ?



## OPES PATRIMOINE

**Indépendant - Conseil en stratégie patrimoniale - Conseil en investissement - Santé-Prévoyance - Retraite**

Adhérent : Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine  
 Carte de Courtage d'Assurances - Carte de transactions immobilières - MOBSP  
 Agréé ORIAS n° 07 001 283 - Groupement : LE CLUB DES ENTREPRENEURS CGP  
 Possède la Compétence juridique appropriée - Conseiller en Investissement Financier (CIF)  
 Possède une R.C. professionnelle : MMA - Garantie financière : CEGI-CEGC  
 SARL créée en 1993 - SIREN 391115854 - Capital : 146 200 euros - Effectif : 6 - Effectif mandataires : 2  
**Adresse principale : 1 avenue Didier - 94210 SAINT-MAUR DES FOSSÉS - Tel. : 01 85 33 06 60**  
**Adresse Web : jrivar@opes.fr ; erivard@opes.fr - Site Internet : opes.fr**

**Co-gérant** : M. Johann RIVARD  
**Co-gérante** : Mme Edwige DANTONY  
 Actionnariat : Familial (88%) - Personnes physiques (12%)

**ACTIVITÉS & CLIENTÈLE**

**Conseil en stratégie patrimoniale** (rémunéré en honoraires, 2% du chiffre d'affaires) - Bilan patrimonial - Suivi fiscal (facturés en honoraires)  
**Conseil en investissement** (rémunéré en commissions, 87% du chiffre d'affaires)  
**Conseil en immobilier** (rémunéré en commissions, 5% du chiffre d'affaires)  
**Conseil en immobilier** (rémunéré en commissions, 1% du chiffre d'affaires)  
**Santé-Prévoyance** (rémunéré en commissions, 5% du chiffre d'affaires)  
**Retraite** (rémunéré en commissions, 5% du chiffre d'affaires)

En milliers d'euros	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	1 271	1 383	1 400

**Fournisseurs de produits :**  
 Produits d'assurances (AGEAS - INTENCIAL - PRIMONIAL - GENERALI - CARDIF - AXA THEMA - MMA - VIE PLUS) - Sociétés de gestion ou d'investissement (DNCA - FINANCIERE DE L'ECHIQUIER - ROTHSCHILD & Cie GESTION - PICTET - DORVAL - MIROVA - THEMATIC AM - ELEVA - COMGEST - CARMIGNAC - TURGOT - LAZARD) - Produits bancaires (CSL - MY MONEY BANK) - Produits de prévoyance (AVIVA - METLIFE - ALPTIS - PREMAVALS - APRIL) - Produits de retraite (AGEAS - SWISS LIFE - GENERALI - AXA - VIE PLUS) - Produits de santé (AXA - APRIL) - Produits immobiliers indirects (ATLAND VOISIN - PERIAL - EURYALE - ADVENIS) - Produits immobilier direct (CERENICIMO)

**Nombre de clients : 2 063 - Nombre de contrats : 3 888**

Répartition des Portefeuilles		Types de clientèle	
Moins de 50 k€	30%	Professions libérales	20%
50k€ à 100k€	34%	Chefs d'entreprises, Artisans Commerçants	30%
100 k€ à 500 k€	34%	Autres particuliers actifs	10%
Plus de 500 k€	2%	Retraités	30%
		PME et autres entreprises	10%
		Résidents en France	100%

**Actifs confiés : 144 millions € - Collecte annuelle : 14 millions**

Répartition des actifs confiés		Répartition de la collecte annuelle	
Assurance vie en Euros	48%	Assurance vie en Euros	15%
Assurance vie en Euros Croissance	1%	Assurance vie en Euros Croissance	38%
Assurance vie en Unités de compte	34%	Assurance vie en Unités de compte	1%
Bancaire (PEA, livrets, titres vifs, trésorerie ...)	5%	Bancaire (PEA, livrets, titres vifs, trésorerie ...)	5%
Immobilier indirect (SCPI - SCI)	5%	Immobilier indirect (SCPI - SCI)	7%
FCPI, PME ISF ...		FCPI, PME ISF ...	
Epargne salariale	7%	Epargne salariale	34%
Autres		Autres	

**ORGANISATION ADMINISTRATIVE**  
 Interprofessionnalité : Notaires - Avocats - Experts-comptables - CGP - Courtiers d'assurances  
 Logiciel(s) utilisé(s) : HARVEST - FIDROIT - QUANTALYS  
 Agrégateur de données : O2S (HARVEST)

**CONSEIL**  
 Effectif total 4, dont 4 conseillers en stratégie patrimoniale, 4 conseillers en investissement, 4 conseillers en immobilier et 4 conseillers en santé-prévoyance

© APRÉDIA - L'Annuaire du Conseil et de la Gestion de Patrimoine 2024

Responsabilité civile professionnelle ?

Comment se compose l'activité ?

Quelles tailles de portefeuilles ?

Quelle informatique ?

... les conseillers ?

**Un annuaire complet et maniable à réserver dès maintenant :**

- **Parution** : mars 2024
- **Volume** : 2 tomes
- **Nombre de pages** : 500 par tome
- **Format** : 210 mm x 297 mm

