

Panorama 2013 des CGPI (activité 2012)

Raison sociale et localisation	Dirigeant(s)	Effectif total) (ETP)	Montant des encours (M€)	Variation 2012/2011, en %	Poids (%) de l'assurance vie, dans les encours	Nombre de clients du cabinet
Montant de la collecte ⁽¹⁾ > 10 000 000 €						
Cyrus conseil (Paris 8 ^e) ⁽²⁾	Meyer Azogui	82	1 700,0	+13,0%	88,0%	5 288
Expert & Finance (Lyon, 69)	Bertrand Boré	115	1 530,0	+3,0%	94,0%	17 500
Patrimoine conseil (St-Marcel-lès-Valence, 26)	Jean-Marc Galent	3	950,0	+46,0%	70,0%	500
Cabinet Arraou (Pau, 64)	Pierre Arraou	15	692,8	+2,8%	96,0%	9 367
Herez (Paris 8 ^e)	Patrick Ganansia	19	601,0	+7,1%	90,0%	NC
Witam (Neuilly-sur-Seine, 92) ⁽²⁾	Benoist Lombard	8	350,0	+3,0%	75,0%	120
Novalfi - Novalfi partenaires (Aix-en-Provence, 13)	Rodolphe Guillemin, Christophe Veran	14	280,0	0,0%	98,0%	2 704
Tanguy finances (Rennes, 35)	Vincent Tanguy	17	265,0	+4,0%	60,0%	4 000
Axios (Annecy, 74) ⁽³⁾	Bruno Petit	22	208,0	+3,0%	85,0%	2 400
Ageo patrimoine (Châlons-en-Champagne, 51)	Thierry Marchand	6	160,0	+6,0%	85,0%	1 400
Patrimum Groupe (Toulouse, 31)	Éric Bachmann, Denis Bouret, Nicolas Soubiran	11	140,0	+21,0%	85,0%	600
Agence française du patrimoine (Paris 2 ^e)	Stéphane Deschanel	4	140,0	+7,0%	88,0%	350
Option patrimoine (Bruguières-Toulouse, 31) ⁽²⁾	Cyril Sieuzac	5	130,0	+8,5%	98,0%	140
Equance (Montpellier, 34)	Olivier Grenon-Andrieu, Didier Bujon	80	120,0	0,0%	90,0%	NC
Anthony & Cie (Valbonne Sophia-Antipolis, 06) ⁽⁴⁾	Robert Anthony	4	75,0	+6,0%	NC	160
Loire Invest (Blois, 41)	Olivier Cognard, Kévin Sissi, Denis Bourguignon	0	62,0	+19,5%	77,0%	623
ICF (Lyon, 69)	Guy Roos	7	60,0	+40,0%	70,0%	260
Vitalepargne (Caen, 14)	Fabien Rycroft, Nikolas Renaud	8	55,0	+38,0%	90,0%	250
De 5 000 000 à 10 000 000 €						
Euro patrimoine investissement (Nice, 06)	Jean-Pierre Lededantec	7	200,0	-5,0%	90,0%	900
Centre toulousain du patrimoine (Toulouse, 31) ⁽²⁾	Hélène et Jean-Olivier Ousset	7	182,0	+15,0%	98,0%	250
Cara Partners & Investors (Paris 8 ^e)	Christophe Havret	1	100,0	+6,0%	65,0%	28
Patrimoine SA (Marseille, 13)	Florence Brau Billod	3	80,0	+2,5%	75,0%	500
Arthus conseil (Beaune, 21)	Alain Iteney	2	62,0	+10,0%	90,0%	260
PEA (Pau, 64)	Michel Brunoro	10	57,0	+10,0%	80,0%	700
Entalia (Paris 8 ^e)	Gilles Baudrier	3	57,0	+9,6%	90,0%	580
Borde, Le Cozler & Associés (Chartres, 28)	Éric Le Cozler	5	47,8	+9,0%	100,0%	600
PF & Associés conseil (Paris 2 ^e)	Paulo Fernandes	1	41,0	+14,0%	90,0%	315
Direcfl (Toulouse, 31)	Laurent Grimm, François Lebeau	8	40,0	+20,0%	NC	600
Cabinet B & Z Associés (Paris 8 ^e)	Yohan Boukobza	1	22,0	+20,0%	80,0%	233

SOURCES : L'ARCUS DE L'ASSURANCE, CABINETS CITÉS

Raison sociale et localisation	Dirigeant(s)	Effectif total (ETP)	Montant des encours (M€)	Variation 2012/2011, en %	Poids (%) de l'assurance vie, dans les encours	Nombre de clients du cabinet
De 2 000 000 à 5 000 000 €						
Euclide conseil (Aureilhan, 65)	Jean-Marc Barbé, Massimo Davoli, Mathieu Cabos	8	90,0	0,0%	80,0%	2 650
Vista patrimoine (Poussan, 34)	Michel Lopez	2	46,0	+10,0%	98,0%	2 000
Conseils et patrimoines (Marseille, 13)	Franck Nogues	2	39,3	+0,4%	80,0%	399
Alain Baillon conseil (Saint-Aubin-sur-Mer, 14)	Alain Baillon	2	35,0	+9,0%	60,0%	200
Émergence investissement (Nantes, 44)	Xavier Cogné	2	32,0	+15,0%	70,0%	215
Paris Private Finance (Paris 8 ^e)	Philippe Cazadiou	4	32,0	+10,3%	96,0%	480
JL Consultants (Viviers-du-Lac, 73)	Jean Georget	3	30,0	+5,0%	90,0%	245
Nord conseils finances (Phalempin, 59)	Pascal Desailly	3	25,0	+10,0%	90,0%	750
Fideis Invest (Castelnau-Le-Lez, 34)	Philippe Salom	2	20,6	+9,6%	78,0%	302
Sud conseils patrimoine (Perpignan, 66)	Patrice Porrata-Doria	2	15,0	+25,0%	80,0%	250
De 500 000 à 2 000 000 €						
Cofige patrimoine (Paris 8 ^e)	Claude Aumenier	9	100,0	0,0%	60,0%	150
First conseil (Troyes, 10)	Jean-François Grandveau	3	45,0	NC	80,0%	400
Provence patrimoine conseil (Toulon, 83)	Frédéric Ségoura	4	40,0	0,0%	80,0%	700
Convergence finance (Lyon, 69)	Patricia Chassagne	3	38,5	+8,0%	80,0%	350
ABC & Finances (Ablon-sur-Seine, 94)	Jean-Noël Collas	1	20,0	+20,0%	75,0%	150
Version patrimoine (Bordeaux, 33)	Pierre Laurent, Yves Mazin	5	17,0	+15,0%	92,0%	200
JCG finances (Brignais, 69)	Jean-Christophe Geyer	2	13,0	+35,0%	100,0%	255
Parlementia patrimoine (Bidart, 64)	Francis Garay	1	8,0	+21,0%	99,0%	70
Valoris patrimoine (Puteaux, 92)	Christophe Dubant	2	8,0	+5,0%	95,0%	200
Audits finances patrimoines conseils (Franconville, 95)	Annick Deshors	1	7,8	+8,3%	95,0%	70
Kepar Group (Andrézieux-Bouthéon, 42)	Jean-Louis Exbrayat	3	7,0	+10,0%	100,0%	1 200
Cap patrimoine (Boulogne-Billancourt, 92)	Anne-Laure Siramis	1	2,0	+10,0%	90,0%	15
< 500 000 €						
Opti finance (Le Mans, 49)	Dominique Payen	31	612,0	+0,5%	86,0%	5 300
Avenir conseil patrimoine (Liverdun, 54)	Francis Venner	1	12,0	+5,0%	90,0%	200
Alexandrie finance (Lyon, 69)	Alain Bourlier	1	1,7	0,0%	95,0%	172
Guy Potier finance (Épinal, 88)	Guy Potier	2	1,2	0,0%	80,0%	70

SOURCES : L'ARGUS DE L'ASSURANCE, CABINETS CITÉS