



LEADERS LEAGUE

 **DÉCIDEURS**  
AGENCE DE NOTATION

GUIDE  
2021

## GESTION DE PATRIMOINE



 Jean-Marie  
Faluet-Marmont  
AFG  
P. 27

 David Charlet  
AGS  
P. 29

 Laurent de Sivarte  
Agm F0  
P. 30

 Nicolas Brozou  
Adidas  
P. 32

 Julien Sézargal  
CNCSP  
P. 34

 Yann Pouizat  
Direction Générale du Trésor  
P. 35

 Eric Pinon  
AFG  
P. 38

 Jean-Denis Bachot  
Fidelity  
P. 41

 Patrick Ghanasia  
Filer  
P. 50

 Stéphanie de Lassus  
Charles Russell Speechley  
P. 51

**EXECUTIVE SUMMARY**  
LES GRANDES TENDANCES  
DU SECTEUR P.10

**LEADERS**  
INTERVIEWS P.24

**CLASSEMENTS**  
BANQUES PRIVÉES P.65  
MULTI-FAMILY OFFICES P.72  
CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE P.79  
SOCIÉTÉS DE GESTION IMMOBILIÈRES P.105  
SOCIÉTÉS DE GESTION P.109  
LOGICIELS SPÉCIALISÉS P.117  
AVOCATS P.122  
NOTAIRES P.128  
CABINETS DE CONSEIL P.143

**PAROLES D'EXPERTS**  
LE POINT DE VUE  
DES PROFESSIONNELS P.182

**ANNUAIRE**  
PRÉSENTATION DES PRINCIPALES  
SOCIÉTÉS P.238

tiré du Guide 2021  
Gestion de Patrimoine

## CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE - NORD ET GRAND EST

Classement 2021

Dans chaque groupe, le classement est établi par ordre alphabétique

CABINET	ÉQUIPE ANIMÉE PAR...	VILLES
<b>INCONTOURNABLE</b>		
<b>Magellan Conseil</b>	Olivier Bayart, Franck Leborgne, Sébastien Carrot	Marcq-en-Baroeul
<b>Segefi</b>	Yves Coudrin	Strasbourg
<b>EXCELLENT</b>		
<b>DS Finance</b>	Didier Sion	Lille
<b>Finadoc</b>	François Almaleh	Marcq-en-Baroeul
<b>Haenggi &amp; Associés</b>	Clément Haenggi	Colmar, Mulhouse, Strasbourg
<b>HD Finance</b>	Didier Henrion	Châtel-Saint-Germain
<b>Mérimée Gestion Privée</b>	David Gandar	Metz, Nancy
<b>Patrimoine &amp; Gestion</b>	Arnaud Caron, Arnaud Lallemand, Benjamin Christ	Reims
<b>FORTE NOTORIÉTÉ</b>		
<b>DGS Conseil</b>	Gilles Stelandre	Lille
<b>Patrimum Groupe</b>	Olivier Diffiné, Antoine Cauchy, Didier Cauchy	Lille, Strasbourg
<b>PRATIQUE RÉPUTÉE</b>		
<b>Adéquation</b>	Véronique Laudren, Laurent Hure, Nicolas Sanner	Amiens
<b>BD Conseils</b>	Denis Bigaut	Nancy
<b>Cap Fidelis</b>	Thierry Rocq	Lille
<b>Christian Thoor gestion de patrimoine</b>	Christian Thoor	Lille
<b>Groupe Quinze Gestion Privée</b>	Christophe Brochard	Strasbourg
<b>GS Finance &amp; Patrimoine</b>	Guy Schaal	Obernai
<b>Méta Gestion Privée</b>	Frédéric Tripier	Bezannes
<b>Patrimoine Consultant</b>	Emmanuel Bitschene	Colmar
<b>Phare Patrimoine</b>	Antoine Hebert	Strasbourg
<b>Stanislas Patrimoine Conseil</b>	Laurent Pierson	Nancy
<b>PRATIQUE DE QUALITÉ</b>		
<b>Acheme Finances</b>	Guillaume Maise	Strasbourg
<b>Agora Conseil</b>	Hervé Barthelemy	Saint-Martin-Boulogne
<b>BHB Conseil</b>	Matthieu Urbain, Vincent Bonnel, François Henon	Lille
<b>Boréal Patrimoine</b>	Damien Vanhoutte, Thibault Vanhoutte, Alexis Masurel, Marc-Antoine Gromez	Marcq-en-Baroeul
<b>Fipagest</b>	Xavier Miravete, Nathalie Miravete (Reims)	Reims
<b>Galilée Patrimoine</b>	Edmond Michaly	Strasbourg
<b>ISI Gestion Privée</b>	Clément Penez	Lille
<b>J3G Patrimoine</b>	Julie Genest	Auxerre
<b>Kara Patrimoine</b>	Joffrey Pellerin	Mulhouse
<b>Le Parc Gestion Privée</b>	Jean-Charles Theux	Nancy
<b>Liberty Patrimoine</b>	Eric Petit-Jean	Nancy
<b>Patrick Grenot Finance</b>	Patrick Grenot	Épinal
<b>Stratégie &amp; Investissement</b>	Alain Dubrunfaut	Entzheim