



Des consultants dédiés, une approche patrimoniale globale

 **PRIMONIAL**
GESTION PRIVÉE



« Notre indépendance capitalistique garantit notre indépendance d'esprit. Nous la cultivons pour vous apporter un conseil libre, objectif et au mieux de vos intérêts. Notre mission est de mettre en place une organisation patrimoniale pertinente, selon vos objectifs et votre situation. »



STÉPHANE VIDAL

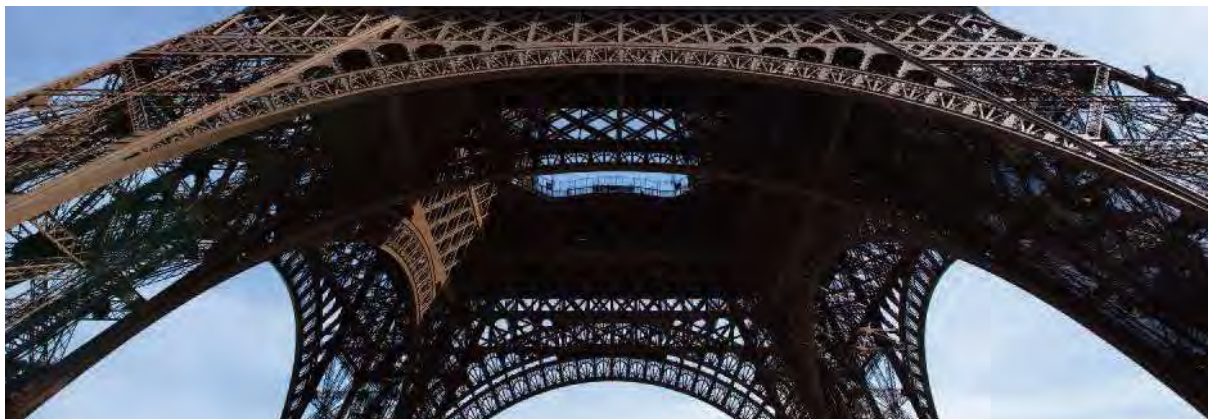
Fort d'une structure actionnariale puissante et désormais internationale, aux côtés du management, le groupe Primonial a pour ambition de poursuivre son fort développement en France et d'accélérer son ouverture à l'Europe, initiée en 2016. Présent sur les marchés de la gestion privée pour les particuliers et les professionnels, et de la gestion d'actifs dédiée aux clients institutionnels, Primonial s'est bâti une solide notoriété ces dernières années.

La vocation du groupe est double. Son premier objectif est de proposer un éventail large et pertinent de solutions et services financiers qui, par leur caractère innovant, permettent de modifier profondément l'offre disponible sur le marché. Le groupe souhaite également démocratiser l'accès, pour les clients particuliers, à une offre spécifique, habituellement réservée aux grands institutionnels et aux « Family Offices ».

Acteur majeur du conseil patrimonial en France, Primonial puise sa force dans son indépendance, sa capacité d'innovation et dans la qualité de sa relation clients. La maîtrise de l'ingénierie financière, la forte réactivité des collaborateurs, les évolutions technologiques systématiques sont les fondamentaux qui permettent au groupe d'adapter sans cesse son offre aux variations des contextes économique et réglementaire et surtout à l'évolution des besoins des clients. Cette adaptation constante permet à Primonial d'être précurseur dans tous ses domaines d'intervention et d'avoir en permanence un temps d'avance sur ses concurrents.

La proximité est, à ce titre, l'une des clés de la relation avec nos clients. C'est dans la qualité de cette relation que les collaborateurs du groupe extraient leur créativité, qui leur permet de bâtir une offre pertinente et toujours adaptée.

Stéphane Vidal
Président du groupe Primonial



VOUS RECHERCHEZ UN CONSEIL PERSONNALISÉ, DES SOLUTIONS ATTRACTIVES ET UN SUIVI DE PROXIMITÉ

Confiez-nous votre organisation patrimoniale en toute sérénité

L'indépendance du groupe Primonial, la richesse de son offre développée par le groupe ou sélectionnée auprès des meilleurs fournisseurs, permettent à nos consultants de vous proposer des solutions répondant précisément à votre situation et à vos objectifs.

L'environnement financier et fiscal se complexifie et les modèles sont bousculés. Votre situation familiale et professionnelle évolue. C'est pourquoi votre consultant est à vos côtés, quels que soient le contexte et les configurations de marché. Il est votre partenaire patrimonial et inscrit son action dans la durée. La confiance est au cœur de sa relation avec vous.

PROFESSIONNALISME

Nos consultants sont habilités par l'ANACOFI-CIF, association professionnelle de Conseillers en Investissements Financiers et sont formés régulièrement aux évolutions juridiques, fiscales, des marchés et des produits.



VOUS EXIGEZ UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE OPTIMALE

Découvrez les étapes de notre approche

La relation avec votre consultant débute par un rendez-vous “ découverte “. Il s’agit pour lui de comprendre votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale dans son ensemble pour en appréhender les spécificités. Vos objectifs et vos contraintes font l’objet d’une analyse précise et contextualisée qui donne lieu à un bilan patrimonial. Les quatre clés de son audit sont : votre situation, vos objectifs, votre horizon de placement et votre sensibilité au risque.

Lors d’un second rendez-vous, votre consultant vous présente ses préconisations afin que votre organisation patrimoniale soit la plus cohérente par rapport aux quatre clés d’analyse. Pour étayer ses préconisations, il dispose d’un éventail extrêmement large de solutions, sélectionnées par nos spécialistes auprès de fournisseurs de haute qualité, ou conçues au sein du groupe par nos gérants, lorsque notre expertise est démontrée.

L’objectivité du conseil et la recherche du meilleur produit, à l’interne ou à l’externe, place votre intérêt au cœur de la démarche. Les entretiens suivants avec votre consultant permettent de mettre en place votre stratégie patrimoniale et de l’adapter au fil des évolutions, personnelles et/ou conjoncturelles.

À chaque étape, c’est l’ensemble du groupe Primonial et ses experts métiers qui sont à vos côtés, sur le long terme.





VOUS ATTENDEZ UNE OFFRE LARGE ET ATTRACTIVE

Bénéficiez de l'expertise et de l'indépendance

Une sélection exigeante

► **Primonial Assurance** : activité de conception de contrats d'assurance vie en collaboration avec les compagnies d'assurance.

► **Des solutions et services complémentaires** en matière de compte titres, PEA, FIP, FCPI... auprès de grands opérateurs.

► **Primonial Immobilier** : activité de sélection de programmes immobiliers de qualité en termes de promoteur, gestionnaire, sur la majorité des dispositifs et des zones de 1^{er} ordre.

► **Primonial Financement** : activité de recherche de partenariats bancaires offrant des conditions de crédit avantageuses et adaptées à notre gamme de produits.

Un pôle Solutions d'Investissement

réalise les allocations de fonds les plus pertinentes parmi une sélection de supports des meilleures sociétés de gestion du marché.

Une offre privilégiée de quatre sociétés de gestion de portefeuille

► **Stamina Asset Management** : experte de la gestion flexible à vocation patrimoniale dont l'objectif est de capter les hausses et protéger le capital en cas de baisse.

► **Roche-Brune Asset Management** : experte des actions internationales ayant pour objectif la restitution aux investisseurs de la valeur créée par les entreprises performantes sélectionnées.

► **AltaRocca Asset Management** : spécialiste des obligations convertibles et des stratégies de rendement.

► **Primonial REIM** : spécialisée dans la conception et la gestion des placements immobiliers long terme, multi-produits, multi-secteurs et multi-zones, pour les particuliers et les institutionnels.

Une activité dédiée

► **DS Investment Solutions** : distribution de solutions d'investissements structurés, à capital protégé ou garanti, à destination des patrimoines privés, et des fonds de gestion quantitative.

Pour les entreprises et associations : une offre complète de produits de gestion de trésorerie, de contrats de capitalisation et de produits de prévoyance dédiés au chef d'entreprise.

Entrez dans l'univers Primonial Gestion Privée.

VOUS PROFITEZ D'UNE TRADITION D'INNOVATION

L'innovation est une source de progrès et de valeur ajoutée.

- Vous bénéficiez avec Primonial d'une culture d'innovation permanente, d'une implication constante en « Recherche et Développement » et d'une démarche reconnue sur la durée par les professionnels du marché.

2017

Target+ Lux

Prix de l' Innovation - Investissement Conseils
Meilleur contrat de droit luxembourgeois - Gestion de fortune

2017

DS Investment Solutions

Prix de la 2^{ème} société préférée des CGPI - Investissement Conseils

2017

Primonial Sérénipierre

Meilleur contrat dont l'encours est compris entre 1 et 5 MDS€ - Gestion de fortune
Meilleure performance régulière sur 4 ans - Gestion de fortune
Label Sélection Premium - Good Value for Money

2017

L'opération Gecimed

Transaction de l'année Immobilier de diversification 2016 - Grand prix 2017 CFNews Immobilier

2016

Target+

Oscar de l'innovation 2016 - Gestion de fortune

2016

SCPI Primovie

Meilleure collecte nette 2015 - Grand prix de la pierre-papier 2016

2016

Primonial Sérénipierre

Meilleur contrat d'assurance vie 2016 - Gestion de fortune

2016

AltaRocca Rendement 2022

Prix de l'innovation 2016 - Investissement Conseils

2014 et 2016

Primonial

Élue Société la plus innovante du marché - Gestion de fortune

2016

Primonial Opportunités

Label Excellence 2016 - Les Dossiers de l'Épargne

2016

Sérénipierre

Label Excellence 2016 - Les Dossiers de l'Épargne



LES CHIFFRES CLÉS DU GROUPE PRIMONIAL

CHIFFRES CLÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016

PLUS DE 16,7 MILLIARDS D'EUROS D'ACTIFS GÉRÉS OU CONSEILLÉS

5,6 MILLIARDS D'EUROS DE COLLECTE

40 000 CLIENTS PARTICULIERS CONSEILLÉS

1 500 PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET INDÉPENDANTS

650 COLLABORATEURS