

## Marché

### Résultats du 22e Palmarès des Fournisseurs

Mercredi 14 janvier 2015 - 17:46 - La Rédaction



J'aime Partager {0} Tweeter {5} G+1 {0} Share 19

Les résultats du 22e Palmarès des Fournisseurs ont été dévoilés hier soir à Paris devant près de 200 personnes.

Gestion de Fortune établit chaque année le Palmarès des Fournisseurs. Cette enquête inédite s'appuie sur une méthodologie rigoureuse et permet de connaître avec précision les entités avec lesquelles travaillent les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.



Seul baromètre de la profession, le Palmarès des Fournisseurs offre une vision à la fois

quantitative sur le métier avec les entités les plus fréquemment citées par les conseillers interrogés

qualitative: les professionnels sondés sont appelés à se prononcer sur la pertinence de la gamme de produits, la disponibilité commerciale des entités qu'ils citent et la qualité du back office, la moyenne donnant lieu à une note de 1 à 5.

Cette étude réalisée auprès de 3 200 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France, porte sur les 19 catégories suivantes :

#### SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE (ENCOURS INFÉRIEURS A 1 MD€)

N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation	
1	TRUSTEAM FINANCE	4,11	4,22	4,00	6	****
2	KBL RICHELIEU GESTION	3,67	3,67	3,89	12	***
3	HAAS GESTION	4,13	3,63	3,63	11	***

#### SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE (ENCOURS COMPRIS ENTRE 1 ET 5MD€)

N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation	
1	SYCOMORE AM	3,90	4,14	4,10	29	****
2	MONETA AM	3,92	3,37	3,63	34	***
3	ROUVIER ASSOCIÉS	3,79	3,66	3,76	25	***

#### SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE (ENCOURS SUPÉRIEURS À 5 MD€)

N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation	
1	CARMIGNAC GESTION	4,32	3,96	4,07	52	****
2	DNCA FINANCE	4,26	3,97	4,01	47	****
3	M&G INVESTMENTS	4,40	4,11	4,08	34	****

#### FOURNISSEURS DE PRODUITS STRUCTURÉS

N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation	
1	ADEQUITY	3,75	4,08	4,10	27	***
2	PRIVALTO	3,60	3,47	3,73	11	****
3	EQUITIM	3,67	3,60	4,40	5	***

#### PLATES-FORMES BANCAIRES

N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
----	---------	---------------------	--------------------	------------------------------------	------------

1	SELECTION 1818	3,67	3,18	3,18	23	**
2	FINAVEO & ASSOCIÉS	4,17	3,78	3,78	12	***
3	CD PARTENAIRES	3,75	3,65	3,65	13	***

**PLATES-FORMES ASSURANCE VIE**

N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation	
1	GENERALI PATRIMOINE	4,15	4,15	4,30	45	****
2	VIE PLUS	4,25	4,46	4,83	16	*****
3	AXA THEMA	3,73	3,95	4,30	25	***

**PLATES-FORMES PRÉVOYANCE**

N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation	
1	APRIL	4,05	3,93	3,67	30	***
2	ALPTIS	4,00	4,00	3,76	17	***
3	APREP DIFFUSION	3,86	3,70	3,65	14	***

**PLATES-FORMES IMMOBILIÈRES**

N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation	
1	CERENICIMO	3,81	4,00	3,75	24	***
2	LA RÉFÉRENCE PIERRE	3,82	4,18	3,64	7	***
3	PRIMONIAL	3,50	3,33	3,83	7	***

**CONCEPTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIÈRES**

N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation	
1	iPLUS	4,36	4,43	4,64	9	*****
2	VINCI IMMOBILIER PATRIMOINE	3,88	4,13	4,38	7	****
3	PERL	4,11	4,11	4,22	6	****

**ÉTABLISSEMENTS ET COURTIER EN CRÉDIT IMMOBILIER**

N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation	
1	CREDIT FONCIER	3,58	3,35	3,55	22	**
2	CAFPI	3,63	3,63	3,88	6	***
3	CREDIFINN	3,36	3,43	3,64	9	***

**PIERRE-PAPIER : GESTIONNAIRES DE SCPI IMMOBILIER D'ENTREPRISE**

N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation	
1	PERIAL	4,13	3,73	3,74	29	*****
2	LA FRANCAISE	4,22	3,91	4,16	23	*****
3	SOFIDY	4,15	3,76	3,55	27	***

**PIERRE-PAPIER : GESTIONNAIRES DE SCPI DE LOGEMENT**

N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation	
----	---------	---------------------	--------------------	------------------------------------	------------	--

1	LA FRANCAISE	4,23	3,92	3,77	10	***
2	URBAN PREMIUM	3,92	3,64	3,82	8	***
3	PAREF GESTION	3,63	3,13	2,75	6	*

**PROMOTEURS DE SOLUTIONS GIRARDIN**

N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation	
1	INTER INVEST	4,16	4,16	4,10	21	*****
2	ECOFIP	4,22	3,96	4,09	15	*****
3	JP DISTRIBUTION	4,10	4,20	4,20	7	*****

**GESTIONNAIRES D'ÉPARGNE SALARIALE**

N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation	
1	ERES	4,48	4,25	4,23	55	*****
2	SWISSLIFE	3,78	3,89	4,33	6	*****
3	AG2R LA MONDIALE	3,27	3,20	3,07	10	**

**CAPITAL-INVESTISSEMENT : GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENT INDIRECT**

N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation	
1	123 VENTURE	4,14	3,84	3,92	26	***
2	SIGMA GESTION	4,05	4,20	4,25	13	*****
3	INOCAP	4,00	3,95	4,24	14	*****

**CAPITAL-INVESTISSEMENT : GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENT DIRECT**

N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation	
1	OTC AM	4,17	4,33	4,33	5	*****
2	MIDI CAPITAL	4,11	4,11	4,33	6	*****
3	AUDACIA	3,88	3,50	3,63	6	***

**STRUCTURES PROPOSANT DES PRODUITS DE DIVERSIFICATION**

N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation	
1	GROUPE MARANATHA	4,23	3,54	3,59	15	***
2	DOMAINES & PATRIMOINE	4,18	3,91	3,90	8	***
3	GESTION FINANCE SAINT VINCENT	4,00	4,50	4,00	4	*****

**ÉDITEURS DE LOGICIEL & OUTILS D'ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL**

N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation	
1	HARVEST	4,22	4,01	3,91	53	***
2	MANYMORE	3,80	3,60	3,70	13	***
3	FIDROIT	4,43	3,86	3,86	5	***

**DIFFUSEURS D'INFORMATIONS FINANCIÈRES**

N°	Société	% citation
1	BOURSORAMA	39

2	MORNINGSTAR	20
3	QUANTALYS	16

**SOCIÉTÉ LA PLUS  
INNOVANTE**

NORTIA

**SOCIÉTÉ DE L'ANNÉE**

GENERALI PATRIMOINE

J'aime Partager  Tweeter    Share [19](#)