

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

Annuaire du conseil et de la gestion de patrimoine 2022

25^{ème} édition

Toujours plus d'informations !

- **Plus de 3 500 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 2022**



BON DE COMMANDE

à retourner accompagné de son règlement à APREDIA
4 rue Charles Divry - 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 c

Profitez de l'offre de lancement avant le 16 décembre 2021 et bénéficiez de près de 20% de réduction.

Je passe ma commande avant le 16 décembre 2021

et profite 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 2022	663,33 €	796 €	= €
Frais de port		30 €	+ €
TOTAL T.T.C. A PAYER				= €

Je passe ma commande après le 16 décembre 2021

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 2022	824,17 €	989 €	= €
Frais de port		30 €	+ €
TOTAL T.T.C. A PAYER				= €

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 2022

Panorama du marché patrimonial en France, l'**Annuaire du conseil et de la gestion de patrimoine 2022** 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 3 500 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 ?

Quelle informatique ?

... les conseillers ?



ROUAULT PATRIMOINE

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

Adhérent : Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
 Carte de Courtage d'assurances - Carte immobilière
 ORIAS n° 16 002 154 - Groupement : CONSULTYS - LE CLUB DES ENTREPRENEURS CGP
 Possède la Compétence juridique appropriée - Conseiller en Investissement Financier (CIF)
 Possède une R.C. professionnelle : MMA - Garantie financière : MMA
 SAS créée en 2016 - SIREN 818 952 053 - Capital : 150 000 euros - Effectif : 7
 Adresse principale : 2 rue de l'Industrie - 56100 LORIENT - Tél. : 02.97.35.26.00 - Fax : 02.97.30.72.92
 Adresse Web : contact@rouaultpatrimoine.com - Site internet : rouaultpatrimoine.com

Co-gérant : M. Philippe ROUAULT
 Co-gérant : M. Tanguy ROUAULT
 Actionnariat exclusivement familial

ACTIVITÉS & CLIENTÈLE

Conseil en stratégie patrimoniale (rémunéré en honoraires, 1% du chiffre d'affaires) - Bilan patrimonial (facturés en honoraires)
 Conseil en investissement (rémunéré en commissions, 70% du chiffre d'affaires)
 Santé-Prévoyance (rémunéré en commissions, 4% du chiffre d'affaires)
 Retraite (rémunéré en commissions, 25% du chiffre d'affaires)

En milliers d'euros	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires	817	872	1 107

Fournisseurs de produits :
 Produits d'assurances (GENERALI - CARDIF - MMA - ODDO - AFER - SWISS LIFE - UNEP - ALLIANZ - UAF LIFE PATRIMOINE - AXA THEMA) -
 Sociétés de gestion ou d'investissement (FIDELITY - LAZARD - JP MORGAN - COMGEST - ODDO - EDRAM - CONSTANCE - SWISS LIFE - PRIMONIAL
 REIM) - Produits de prévoyance (GENERALI - CARDIF - SWISS LIFE - PREMAVALS) - Produits de retraite (GENERALI - SWISS LIFE) - Produits de
 santé (GENERALI - ACPS) - Produits immobiliers indirects (ALTIXIA - PERIAL - ATREAM - SOGENIAL - PRIMONIAL - ALPHEYS - LA FRANCAISE) -
 Produits immobiliers directs (Promoteurs locaux - CERENICIMO)

Nombre de clients : 1 500 - Nombre de contrats : 1 500

Répartition des Portefeuilles		Types de clientèle	
Moins de 50 k€	10%	Professions libérales	10%
50k€ à 100k€	40%	Chefs d'entreprises, Artisans Commerçants	60%
100 k€ à 500 k€	40%	Autres particuliers actifs	30%
Plus de 500 k€	10%	Retraités	
		PME et autres entreprises	100%
		Résidents en France	

Actifs confiés : 200 millions € - Collecte annuelle : 34 millions €

Répartition des actifs confiés		Répartition de la collecte annuelle	
Assurance vie en Euros	59%	Assurance vie en Euros	46%
Assurance vie en Euros Croissance	4%	Assurance vie en Euros Croissance	0%
Assurance vie en Unités de compte	32%	Assurance vie en Unités de compte	45%
Bancaire (PEA, livrets, titres vifs, trésorerie ...)	95%	Bancaire (PEA, livrets, titres vifs, trésorerie ...)	91%
Immobilier indirect (SCPI)	2%	Immobilier indirect (SCPI)	0%
FCPI, PME ISF ...	1%	FCPI, PME ISF ...	2%
Épargne salariale	1%	Épargne salariale	7%
Autres	0%	Autres	0%

ORGANISATION ADMINISTRATIVE
 Interprofessionnalité : Fiscalistes - Notaires - Avocats - Experts-comptables - Agents immobiliers
 Logiciel(s) utilisé(s) : HARVEST - FIDROIT
 Agrégateur de données : O2S (HARVEST)

CONSEIL
 Effectif total 5, dont 5 conseillers en stratégie patrimoniale, 5 conseillers en investissement, et 5 conseiller en santé -prévoyance

© APRÉDIA - L'Annuaire du Conseil et de la Gestion de Patrimoine 2022

Un annuaire complet et maniable à réserver dès maintenant :

- Parution : mars 2022
- Volume : 2 tomes
- Nombre de pages : 500 par tome
- Format : 210 mm x 297 mm

