

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

# Annuaire du conseil et de la gestion de patrimoine 2023

**26<sup>ème</sup> édition**

Toujours plus d'informations !

- Plus de 3 600 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 2023



## 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

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 15 décembre 2022

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 2023	663,33 €	796 €	.....	= ..... €
Frais de port		30 €	.....	+ ..... €
<b>TOTAL T.T.C. A PAYER</b>				= ..... €

#### Je passe ma commande après le 15 décembre 2022

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 2023	824,17 €	989 €	.....	= ..... €
Frais de port		30 €	.....	+ ..... €
<b>TOTAL T.T.C. A PAYER</b>				= ..... €

### 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 2023

Panorama du marché patrimonial en France, l'**Annuaire du conseil et de la gestion de patrimoine 2023** 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 3 600 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 ?

**SUMATRA PATRIMOINE**  
 Indépendant - Conseil en stratégie patrimoniale - Conseil en investissement  
 Adhérent : CNEF Patrimoine  
 Carte de Courtage d'Assurances - Carte de transactions immobilières - COBSP - MIA - MIOBSP  
 Carte de Courtage d'Assurances - Carte de transactions immobilières - COBSP - MIA - MIOBSP  
 Agréé ORIAS n° 07 005 012  
 Possède la Compétence juridique appropriée - Conseiller en Investissement Financier (CIF)  
 Possède une R.C. professionnelle : BDJ - Garantie financière : BDJ  
 SARL créée en 2004 - SIREN 452 394 000 - Capital : 6 780 euros - Effectif : 5  
 Adresse principale : Athéna IV - Espace Mistral Bât A - 297 avenue du Mistral - 13600 LA CIOTAT - Tel. : 04.42.71.87.21  
 Adresse Web : contact@sumatra-patrimoine.fr - Site internet : sumatra-patrimoine.fr  
 Co-gérant : Mme Florence ESTIENNE  
 Actionnaire : SARL SP BY FE - SARL TAVANA

**ACTIVITÉS & CLIENTÈLE**  
 Conseil en stratégie patrimoniale (rémunéré en honoraires, 52% du chiffre d'affaires) - Bilan patrimonial - Suivi fiscal (facturés en honoraires)  
 Conseil en investissement (rémunéré en commissions, 46% du chiffre d'affaires)  
 Retraite (rémunéré en commissions, 2% du chiffre d'affaires)

En milliers d'euros	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires	420	458	559

**Fournisseurs de produits :**  
 Produits d'assurances (UAF LIFE PATRIMOINE - PRIMONIAL - ERES - LOMBARD INTERNATIONAL) - Sociétés de gestion ou d'investissement (LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER - PICTET - LAZARD - VARENNE - AMUNDI - PRIMONIAL REIM - M CAPITAL - ADEQUITY - KEYS REIM) - Produits de retraite (ERES - UAF LIFE PATRIMOINE) - Produits immobiliers indirects (PRIMONIAL - PERIAL - NOVAXIA - CORUM - ATLAND VOISIN - EURYALE - SOFIDY - NORMA)

Nombre de clients : 184 - Nombre de contrats : 429

Répartition des Portefeuilles		Types de clientèle	
Moins de 50 k€	1%	Professions libérales	3%
50k€ à 100k€	39%	Chefs d'entreprises, Artisans Commerçants	63%
100 k€ à 500 k€	55%	Autres particuliers actifs	10%
Plus de 500 k€	5%	Retraités	4%
		PME et autres entreprises	20%
		Résidents en France	100%

**Actifs confiés : 45 millions € - Collecte annuelle : 5 millions**

Répartition des actifs confiés		Répartition de la collecte annuelle	
Assurance vie en Euros	35%	Assurance vie en Euros	0%
Assurance vie en Euros Croissance	35%	Assurance vie en Euros Croissance	48%
Assurance vie en Unités de compte		Assurance vie en Unités de compte	10%
Bancaire (PEA, livrets, titres vifs, trésorerie ...)	28%	Bancaire (PEA, livrets, titres vifs, trésorerie ...)	40%
Immobilier indirect (SCPI - SCI)		Immobilier indirect (SCPI - SCI)	
FCPI, PME ISF ...		FCPI, PME ISF ...	2%
Épargne salariale	2%	Épargne salariale	
Autres		Autres	

**ORGANISATION ADMINISTRATIVE**  
 Interprofessionnalité : Fiscalistes - Notaires - Avocats - Experts-comptables - Banquiers - Expert Évaluateur - DAF externalisé - DRH externalisé  
 Logiciel(s) utilisé(s) : HARVEST - QUANTALYS - FIDROIT - FVI - RCA  
 Agrégateur de données : OZS (HARVEST)

**CONSEIL**  
 Effectif total 2, dont 2 conseillers en stratégie patrimoniale, 2 conseillers en investissement, et 2 conseillers en immobilier

© APRÉDIA - L'Annuaire du Conseil et de la Gestion de Patrimoine 2023

Responsabilité civile professionnelle ?

Comment se compose l'activité ?

Quelles tailles de portefeuilles ?

Quelle informatique ?

... les conseillers ?

**Un annuaire complet et maniable à réserver dès maintenant :**

- Parution : mars 2023
- Volume : 2 tomes
- Nombre de pages : 500 par tome
- Format : 210 mm x 297 mm

