

## PALMARÈS 2010

RAISON SOCIALE ET LOCALISATION	DIRIGEANT(S)	NOMBRE DE CONSEILLERS <sup>(1)</sup>	NOMBRE DE POINTS DE VENTE	VARIATION DU CA 2009	ACTIFS GÉRÉS (M€) <sup>(2)</sup>	VARIATION 2009
<b>Plus de 1 000 000 € de chiffre d'affaires en 2009</b>						
3A patrimoine (La-Roche-sur-Yon, Vendée)	Thierry Moreau	6	3	22,8%	205,0	7,0%
Ageo patrimoine (Châlons-en-Champagne, Marne)	Thierry Marchand	22	13	55,0%	150,0	40,0%
Beffroi finance (Lille, Nord)	Dominique Dunker, Bruno Piangerelli	1	1	13,0%	140,0	20,0%
Cabinet Arraou (Pau, Pyrénées-Atlantiques)	Pierre Arraou	8	8	22,2%	649,0	8,0%
Cabinet PEA (Pau, Pyrénées-Atlantiques)	Michel Brunoro	4	3	50,0%	50,0	0,0%
Chrystal finance (Montpellier, Hérault)	Bruno Narchal	90	NC	1,4%	360,5	15,0%
Cyrus conseil (Paris 8 <sup>e</sup> )	Meyer Azogui	23	6	15,0%	1 314,6	13,0%
Equance (Montpellier, Hérault)	Olivier Grenon-Andrieu	65	38	0,0%	220,0	10,0%
Evolia (Villeurbanne, Rhône)	Jean-Philippe Mango	8	2	29,0%	130,0	20,0%
Initiatives (Paris 17 <sup>e</sup> )	Patrick Ganansia	5	1	22,0%	360,0	38,5%
Opti finance (Le Mans, Sarthe)	Dominique Payen	14	5	20,0%	464,4	13,3%
Tanguy finances (Rennes, Ille-et-Vilaine)	Vincent Tanguy	8	2	-9,0%	220,0	-2,0%
<b>De 800 000 à 1 000 000 €</b>						
Agence française du patrimoine (Paris 2 <sup>e</sup> )	Stéphane Deschanel	2	1	20,0%	120,0	20,0%
Anthony & Cie (Valbonne, Alpes-Maritimes)	Robert Anthony	3	NC	2,0%	64,0	7,0%
Financière conseil (Angers, Maine-et-Loire)	Jean-Paul Huneau	3	1	33,0%	73,0	12,0%
Option patrimoine (Bruguières, Haute-Garonne)	Cyril Sieuzac	1	1	20,0%	110,0	28,0%
<b>De 600 000 à 800 000 €</b>						
Aelis patrimoine (Rennes, Ille-et-Vilaine)	Ronan Le Calvez, Steve Le Goff, Alain Nicolas	1	2	10,0%	70,0	12,0%
Conseils et Patrimoines (Marseille, Bouches-du-Rhône)	Franck Nogues	0	2	NC	40,5	0,0%
Hausmann patrimoine (Paris 1 <sup>er</sup> )	Emmanuel Narrat	4	1	28,0%	59,0	18,0%
Patrimium groupe (Toulouse, Haute-Garonne)	Éric Bachmann, Christophe Besse, Denis Bouret	2	1	10,0%	80,0	31,2%
<b>De 400 000 à 600 000 €</b>						
Cabinet Guichen (Nantes, Loire-Atlantique)	Thierry Guichen	0	2	0,0%	50,0	0,0%
Centre toulousain du patrimoine (Toulouse, Haute-Garonne)	Jean-Olivier Ousset	1	1	0,0%	146,0	10,0%
DLMC finances (Limoges, Haute-Vienne)	Franck Delbrel	1	2	40,0%	160,0	60,0%
Entalia (Paris 8 <sup>e</sup> )	Gilles Baudrier	0	1	45,0%	50,0	16,0%
JC conseil patrimoine (Paris, 16 <sup>e</sup> )	Jean-Claude Legeai, Rodolphe Boutillon	3	2	11,0%	60,0	0,0%
Lazuli conseil (Paris 8 <sup>e</sup> )	Xavier Béal, Christophe Thibout	0	1	-3,7%	61,7	21,9%
Loire Invest (Blois, Loir-et-Cher)	Olivier Cognard, Denis Bourguignon	1	1	90,5%	36,0	39,0%

SOURCE : « L'ARGUS » ET LES SOCIÉTÉS CITÉES

## MÉTHODOLOGIE

La rédaction de *l'Argus* a interrogé les conseils en gestion de patrimoine en leur soumettant un questionnaire détaillé sur leur activité 2009. L'enquête s'est déroulée du 22 mars au 14 avril 2010. Le questionnaire était également accessible sur le site Internet du magazine. Les 54 CGPI sélectionnés pour faire partie de ce palmarès satisfont aux critères suivants :

### ■ Critères qualitatifs

- Ils exercent plusieurs activités : intermédiation, courtage d'assurances, démarchage financier et conseil en investissement financier.
- L'assurance vie doit représenter au moins 20% du chiffre d'affaires du CGPI.
- La structure doit avoir au moins deux ans d'existence (créée avant 2007).

### ■ Critères quantitatifs

Chiffre d'affaires ou encours en hausse et, à défaut, les CGPI sélectionnés ont exposé dans le questionnaire leurs projets concrets pour pérenniser leur activité en 2010.