

## Communiqué de presse

### Exercice 2008 : Résultats satisfaisants dans un contexte difficile

Malgré un contexte très difficile, surtout au second semestre, Expert & Finance résiste bien et réalise une année satisfaisante avec un **chiffre d'affaires de 17 M€** (22 M€ en 2007).

**La collecte globale** s'établit à **167,9 M€** contre 193,8 M€ en 2007 :

- Assurance : 70% (+7% vs 2007)
- Immobilier : 23% (-9% vs 2007)
- Valeurs mobilières : 6% (+1% vs 2007)

La collecte assurance est stable par rapport à 2007, malgré la crise financière qui a eu des conséquences importantes. La part plus importante de la collecte en valeurs mobilières s'explique principalement par les capitaux collectés sur les Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI) et les Fonds d'Investissement de Proximité (FIP).

Le montant **des actifs gérés s'élève à 1,22 Mds** à fin 2008.

Le **résultat net 2008 est de 3,1 M€** (5 M€ en 2007) .

#### **Perspectives 2009 :**

Bien positionnée sur son marché avec une image positive et une forte notoriété auprès de la profession comptable libérale, Expert & Finance a les cartes en mains pour faire face à la crise financière et au ralentissement économique attendu en 2009.

#### ***Quelques éléments sur Expert & Finance***

Société de conseil en gestion de patrimoine filiale du Groupe Generali, Expert & Finance, partenaire de la Profession Comptable depuis plus de 20 ans, conseille en toute indépendance les chefs d'entreprise et les professions libérales dans la gestion de leurs actifs.

Expert & Finance leur propose une stratégie patrimoniale globale et des solutions de placements sélectionnées parmi les meilleurs fournisseurs de la place en assurance vie, valeurs mobilières et immobilier.

#### **Chiffres clés (2008) :**

Chiffre d'affaires : 17 M€  
Collecte : 167,9 M€  
Résultat net : 3,1 M€  
Actifs gérés : 1,22 Mds €  
Nombre de clients : 20 000  
Partenaires : 500 Experts-Comptables  
Nombre de Collaborateurs : 110  
Nombre d'agences : 16 agences réparties sur toute la France

#### ***Pour plus d'information, vous pouvez contacter***

Raphaël SAIER, Directeur Général Délégué Expert & Finance  
Tel : 04 37 24 77 42 - Email : [rsaier@expertetfinance.fr](mailto:rsaier@expertetfinance.fr)

Nasser OUZEGDOUH  
Maridor Conseil - Relations presse  
Tel : 06 17 57 15 96 - Email : [nouzegdouh@wanadoo.fr](mailto:nouzegdouh@wanadoo.fr)