



Communiqué de presse

Exercice 2007 : Résultats en hausse

Malgré un contexte difficile, surtout au second semestre, Expert & Finance a réalisé une année brillante avec un **chiffre d'affaires supérieur de 13%** à celui de l'année 2006. Il atteint **22 M€**.

La collecte globale s'établit à **193,8 M€** contre 190,5 M€ en 2006 soit une **augmentation de 2%**. Depuis 2002, elle est en constante évolution mais elle se structure différemment en 2007 avec une part en immobilier plus importante qu'en 2006 :

- Assurance : 62% (-12% vs 2006)
- Immobilier : 33% (+31% vs 2006)
- Valeurs mobilières : 5% (+13% vs 2006)

L'augmentation de l'activité immobilière est due au succès de la commercialisation en exclusivité d'une résidence de services située à Paris, « La Maison de la Recherche et des Enseignements », et à une large gamme de produits. 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).

Le montant **des actifs gérés s'élève à 1,38 Mds** à fin 2007, soit une augmentation de **3,11%** par rapport à fin 2006.

Le **résultat net (5,1 M€) progresse de 5%** par rapport à celui de 2006.

Perspectives 2008 :

Bien positionnée sur son marché avec une image positive et une forte notoriété auprès de la profession comptable libérale, Expert & Finance va accélérer son développement en s'appuyant notamment sur les axes suivants :

- croissance du réseau commercial et des équipes de support
- développement du réseau affilié de conseillers en gestion de patrimoine indépendants
- lancement d'une plateforme de produits d'épargne d'entreprise.

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 (2007) :

Chiffre d'affaires : 22 M€

Collecte : 193,8 M€

Résultat net : 5,1 M€

Actifs gérés : 1,38 Mds €

Nombre de clients : 20 000

Partenaires : 500 Experts-Comptables

Nombre de Collaborateurs : 105

Nombre d'agences : 13 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

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