



Communiqué de presse

Exercice 2009 : De très bons résultats dans un contexte difficile

Malgré la crise économique, Expert & Finance réalise une année très satisfaisante avec un **chiffre d'affaires de 18 M€** (17 M€ en 2008).

La collecte globale (la meilleure collecte historique) s'établit à **190,8 M€** contre 167,9 M€ en 2008 soit une augmentation de 14%:

- Assurance : 63% (-7% vs 2008)
- Immobilier : 32% (+9% vs 2008)
- Valeurs mobilières : 5% (-1% vs 2008)

L'activité a été marquée par un rebond en milieu d'année dû en grande partie au dynamisme de l'activité immobilière: dispositif fiscal Scellier et lancement en exclusivité du programme en Loueur en Meublé Non Professionnel Mama Shelter à Marseille. La collecte sur les produits financiers est quasi identique à celle de 2008.

Expert & Finance a également conclu sa première opération de croissance externe d'envergure par le rachat du cabinet de gestion de patrimoine NEP implanté en Bretagne (120 millions d'euros d'actifs sous gestion).

Le montant **des actifs gérés s'élève à 1,5 Mds** à fin 2009.

Le **résultat net 2009 est de 2,3 M€ (3,1 M€ en 2008)** .

Perspectives 2010:

Bien positionnée sur son marché avec une image positive et une forte notoriété auprès de la profession comptable libérale, Expert & Finance va poursuivre son développement en 2010. Deux axes seront suivis : la croissance du réseau salarié de conseillers en gestion de patrimoine grâce à une politique de recrutement ambitieuse et la poursuite de la croissance externe par le rachat de cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants.

Quelques éléments sur Expert & Finance

Société de conseil en gestion de patrimoine filiale du Groupe Generali, Expert & Finance, partenaire de la Profession Comptable depuis 1987, 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 (2009) :

Chiffre d'affaires : 18 M€

Collecte : 190,8 M€

Résultat net : 2,3 M€

Actifs gérés : 1,5 Mds €

Nombre de clients : 20 000

Partenaires : 500 Experts-Comptables

Nombre de Collaborateurs : 115

Nombre d'agences : 18 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