

## Communiqué de presse

### Des résultats 2015 très satisfaisants pour Expert & finance

L'année 2015 a été pour Expert & finance, celle de la consolidation de son offre et a été marquée par des investissements significatifs :

**Renforcement de l'expertise en ingénierie patrimoniale et en ingénierie de la rémunération et de la protection sociale** avec la formalisation d'une offre globale pour accompagner ses clients sur l'ensemble de leurs problématiques personnelles et professionnelles.

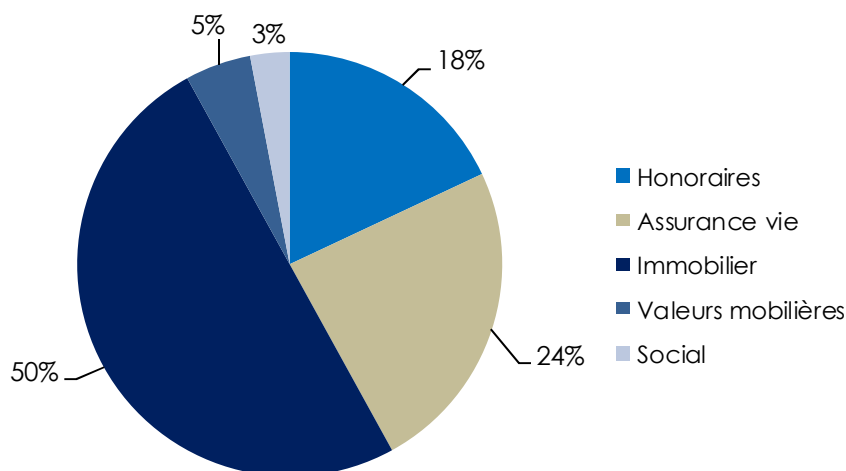
**Intensification des relations avec la profession Expert-Comptable** : signatures de partenariats avec les principaux syndicats, réseaux, ordres nationaux et régionaux dans une logique de transparence et de développement réciproque, animation des 3 Clubs E&f, création de la première société de conseil avec des Experts-Comptables : Action Expert & Partners.

**Réaffirmation du positionnement en architecture ouverte**, élargissement du nombre de produits avec de nouveaux partenaires et une nouvelle offre en matière d'optimisation de la rémunération et de la protection sociale.

**Développement des activités de gestion d'Expert & finance Investment Managers** (la société de gestion d'actifs d'Expert & finance) : 25 millions d'actifs ont été atteints en quelques mois.

**Côté chiffres**, malgré des conditions de marché difficiles (exigences des clients et des prescripteurs, érosion des marges, concurrence accrue, durcissement réglementaire ...), **Expert & finance a réalisé une année 2015 très satisfaisante** avec un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros (+17% par rapport à 2014) et une collecte globale de 173,3 millions d'euros (+21%).

Le chiffre d'affaires d'activité se répartit ainsi :



Le secteur financier a été soutenu par des produits innovants (FPCI, Fonds structurés, fonds EFIM...) avec une part des souscriptions en unités de compte qui s'est élevée à 35%

En immobilier, les investissements de type SCPI ont rencontré un vif succès cette année. En effet, cette année 50% des investissements ont été réalisés en immobilier direct et 50% en immobilier indirect.

Le montant moyen des honoraires de conseil s'est établi à 1500 euros.

Le chiffre d'affaires de la nouvelle offre d'optimisation de la rémunération et de la protection sociale a progressé de 135% par rapport à l'année dernière.

Par ailleurs, le nombre de nouveaux clients est en augmentation de 7% depuis 2014.

Enfin, le montant des actifs gérés s'élevait à 1,54 Milliard d'euros en fin d'année 2015.

### **Perspectives 2016 :**

Expert & finance va poursuivre son développement et les projets engagés tout en consolidant les liens noués depuis près de 30 ans avec ses partenaires Experts-Comptables.

Cette année, ce sont la digitalisation et la modernisation de son système d'information qui vont être au cœur de sa stratégie. L'objectif étant de répondre aux besoins et attentes de ses clients, de ses prescripteurs et de ses utilisateurs internes (conseillers, fonctions support business...).

### **A propos d'Expert & finance :**

Société de conseil en gestion de patrimoine, détenue par ses salariés et sous forme de participation financière par Generali, partenaire de la profession comptable depuis 1987, Expert & finance conseille en toute indépendance les chefs d'entreprise et les professions libérales dans la gestion de leurs actifs. Expert & finance propose une approche patrimoniale globale et sélectionne des solutions de placement en assurance-vie, valeurs mobilières, immobilier et des solutions de protection du chef d'entreprise et de ses salariés.

### **Chiffres clés (2016)**

Chiffres d'affaires : 20M€

Collecte : 173,3 M€

Actifs gérés : 1,54 Md€

Nombre de clients : 20 000

Partenaires : 500 Experts-Comptables

Implantation : 20 agences réparties sur toute la France

### **Expert & finance récompensée en 2015 :**

- Catégorie Excellent du magazine Décideurs
- Nominée aux Coupoles Distrib Invest
- Entreprise citoyenne et responsable : nominée aux RSE Awards et sélectionnée au Trophée National de l'Entreprise Citoyenne
- Sélectionnée aux Palmes de la Relation Client et aux Argus de l'Assurance Digitale dans la catégorie « Meilleure gestion de la relation client digitale »

### **Contact presse**

Marie Latour – 04 37 24 77 41 – [mlatour@expertetfinance.fr](mailto:mlatour@expertetfinance.fr)