



LEADERS LEAGUE

présente

WITAM®  
MULTI FAMILY OFFICE



tiré du Guide 2015 - 2016  
**Gestion de Patrimoine  
& Gestion d'actifs**

## INDÉPENDANTS DU PATRIMOINE (PARIS)

Classement 2015-2016 des meilleurs indépendants du patrimoine situés à Paris (Conseils en gestion de patrimoine indépendants - CGPI)

Dans chaque groupe, les classements des cabinets sont par ordre alphabétique

CABINET	SIÈGE SOCIAL	ÉQUIPE ANIMÉE PAR...
<b>INCONTOURNABLE</b>		
Allure Finance	Paris	Jean-François Fliti, Edouard Petitdidier
Cyrus Conseil	Paris et réseau en province	Meyer Azogui
Herez Patrimoine	Paris	Michel Patrier, Patrick Ganansia, Bernard Dordain
Witam MFO	Neuilly-sur-Seine	Arnaud Perrin, Benoist Lombard
<b>EXCELLENT</b>		
Axios	Paris, Annecy	Bruno Petit
Balthazar gestion privée	Paris	Thierry Creux, Guillaume Evrard
Scala Patrimoine	Paris	Lucchini Guillaume, Frédéric Haskell
<b>FORTE NOTORIÉTÉ</b>		
3AO Patrimoine	Paris	Cédric Marc, Bertrand Lefeuvre, Emmanuel de La Palme
Astoria Finance	Paris, Lille, Chambéry, Macon	Antoine Latrive
de Lignières Patrimoine	Paris, Rennes	Yves Gambart de Lignières
Institut du Patrimoine	Paris	Stéphane Peltier, Arnaud Dubois, Stéphane Cremades
Opti Finance	Paris	Dominique Payen
Segefi	Paris, Strasbourg	Yves Coudrin, Jérôme Jabaud
<b>PRATIQUE RÉPUTÉE</b>		
Cara Partners	Paris	Christophe Havret
Cofige Patrimoine	Paris	Claude Aumeunier
Crystal Finance	Paris & étranger	Jean-Maximilien Vancayezelle, Yves Martin, Bruno Narchal
Experts en patrimoine	Paris	Philippe Darneau, Richard Houbron
Hausmann Patrimoine	Paris	Emmanuel Narrat
Htax Planners	Paris	Fabrice Lagréou
Massena Partners	Paris, Genève, Londres, Luxembourg	Luc Goubet
Matignon finances	Paris	Philippe de Cholet
Planète patrimoine	Paris	Gilles Artaud
Platineos	Paris	Raphaël Regensberg, Samantha Rouach
Rhétores	Paris	Stephane Rudzinski
<b>PRATIQUE DE QUALITÉ</b>		
Agence française du patrimoine	Paris	Stéphane Deschanel
Agora Finance	Paris	Aurélien Guichard
Alcyone Patrimoine	Paris, Toulon	Jeremy Hassenforder
Alter Egale	Paris	Géraldine Métifeux
AS Finance Conseil	Paris	Alicia Elofer, Sylvix Hodent
Baussant Conseil	Saint Germain en Laye	Pascale Baussant
Conseil capital plus	Paris	Julien Seraqui
Governance	Paris	Olivier Kelsch
Élysée Consulting	Paris	Franck Bodet
Gestion financière privée	Paris	Guillaume Dozinel
Fiducée gestion privée	Paris	Sandra Barthélémy
Finance Consultants	Les Clayes-sous-Bois	Dominique Axelroud
Lonlay & Associés	Paris	Guillaume de Lonlay
Mallet Poussier et Associés	Paris	Vincent Mallet, Pierre-Antoine Poussier
Megara Finance	Paris	Jean-Pierre Rondeau
Score Patrimoine	Paris	Judith Sebillotte-Legris
Valoris Patrimoine	Paris	Christophe Dubant

## Notre analyse

### **WITAM MFO : LE MAÎTRE D'ŒUVRE**



Benoist Lombard

Leader :  
Benoist Lombard  
Création :  
1996

**Équipe et différenciation :** le cabinet fondé en 1996 par Benoist Lombard offre à ses clients un conseil patrimonial global. Son expertise est bâtie autour de 2 pôles principaux, l'ingénierie patrimoniale et l'ingénierie financière/actuariat.

Afin d'élargir et de renforcer son champ d'intervention, Witam MFO s'appuie notamment sur Wiséam, société de gestion née en 2011 et agréée AMF.

Pour accompagner ses clients sur les problématiques les plus complexes, le cabinet a également développé un réseau exclusif de professionnels experts (notaires, avocats, Conseils en stratégie et M&A, CPA, experts comptables) intégrés ou externalisés. Notons qu'en raison d'une clientèle très internationalisée l'expertise de Witam MFO s'étend bien au-delà de nos frontières.



31, rue des Poissonniers  
92200 Neuilly-sur-Seine  
Tél. : 01 55 62 00 80  
Fax : 01 55 62 00 81  
witam@witam.fr

www.witam.fr



Benoist Lombard



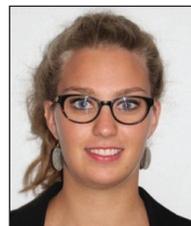
Arnaud Perrin



Andrew Hodder



Kattalin Jorge



Nadège Poncet



Jacqueline Barba

## ACTIVITÉS

- Ingénierie patrimoniale et fiscale
- Ingénierie financière
- Conseil en investissements financiers (CIF)
- Conseil immobilier
- Conseil en investissements artistiques
- Private family services

## POSITIONNEMENT

### Une approche globale

Witam Multi Family Office accompagne de son expertise depuis 20 ans, familles et investisseurs privés français et internationaux, dans la structuration de leur stratégie patrimoniale, et met à leur disposition une gamme de prestations intégrées et externalisées (experts du droit et de la fiscalité, de la finance, de l'immobilier et des problématiques internationales), recouvrant tous les champs d'intervention nécessaires à la valorisation de leurs biens.

Witam MFO conseille 400 M€ pour plus de 130 familles clientes.

### Un multi family office indépendant

La cellule d'ingénierie patrimoniale compte 8 personnes dont 2 sont dédiées au Private Family Services. Ses principales missions sont de pérenniser et protéger le patrimoine familial.

L'expertise financière est assurée en collaboration avec Wiséam, société de gestion agréée AMF.

Witam MFO travaille en toute indépendance avec les principaux dépositaires, assureurs et sociétés de gestion européens et internationaux.

### Agréments et réglementation

CIF (Conseil en Investissements Financiers) et courtier en assurances, exerçant en Libre Prestation de Services sur le territoire européen, Witam MFO est immatriculé à l'ORIAS (N° 150 04265), détient une carte T en qualité de professionnel de l'immobilier et est adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, dont Benoist Lombard est le Président.

## CONTACTS

- **Benoist Lombard** : Associé-gérant, Président de la Chambre Nationale des CGP
- **Arnaud Perrin** : Associé-gérant
- **Andrew Hodder** : Senior advisor
- **Kattalin Jorge** : Ingénieur patrimonial
- **Nadège Poncet** : Ingénieur patrimonial
- **Jacqueline Barba** : Family Services
- **Florence Michalet** : Responsable du Back-Office
- **Johan Chapelain** : Responsable administratif et financier
- **Corinne Norest** : Office-manager & communication
- **Frédéric Daufouy** : Développement commercial