

Nous sommes un réseau collaboratif de consultants seniors dans l'industrie de la gestion d'actifs avec une approche opérationnelle et pragmatique

Nos différences

- Nous passons du temps à comprendre votre problématique pour définir vos objectifs
- Nous identifions et intégrons vos contraintes
- Nous travaillons avec vos équipes durant tout le processus
- Nous vous proposons des solutions et leur mise en œuvre pratique
- Nous justifions d'expériences complémentaires orientées résultat et d'une connaissance à 360 degrés de la gestion d'actifs

Aucune de nos missions ne ressemble à une autre, c'est en cela que nous sommes différents.

Nous vous proposons :

- Une équipe senior pluri disciplinaire
- Une mission sur-mesure bâtie sur la base d'un diagnostic que nous établirons ensemble. Ce diagnostic est une étape clé de notre méthodologie de travail- il intervient à tous les niveaux de la société de gestion : process, performances, positionnement concurrentiel...
- Un accompagnement opérationnel de vos équipes – aucune théorie, de la pratique tournée vers l'efficacité
- L'intégration de vos équipes à tous les stades de la mission : les interactions sont source d'améliorations itératives et de pérennité des solutions mises en oeuvre

Quelques réalisations

- Étude d'implantation d'un grand acteur américain sur le marché des CGP en France
- Création, transformation, mise aux normes ESG, labellisation de fonds
- Augmenter le hit ratio lors des oraux d'appel d'offres
- Relancer une stratégie
- Mise en place d'une prestation de gestion conseillée pour le réseau
- Rationalisation, refonte de gamme
- Travaux ex-ante et ex-post pour des opérations de fusion de SDG
- Renforcer la marque par la rédaction d'une brochure corporate

Valérie Meurice

a trente ans d'expérience dans les services financiers. Responsable du marketing et de la communication de BNP PAM, Responsable du développement international et CEO de FundQuest Paris, elle a développé une connaissance approfondie des principaux déterminants du développement commercial dans cette industrie et des organisations les plus efficaces pour l'atteindre. En 2013, elle crée Préférence Conseil et se forme aux techniques de PNL Programmation Neuro Linguistique (Maître Praticien 2013 - IFPNL). Valérie est titulaire d'une Maîtrise de Sciences de Gestion Dauphine et d'un DESS « études et modélisation en marketing » Dauphine

« Je crois fondamentalement en l'intelligence collective »

Servane Duforest

a plus de 20 ans d'expérience dans la gestion d'actifs. Elle a commencé sa carrière à la banque privée de BNPParibas puis s'est orientée vers la Multi-gestion (Fundquest). Elle a rejoint Groupama AM en 2008 en tant que multigérante (gestion et sélection). En 2012, elle est devenue responsable de la multigestion puis en 2018, elle a pris la responsabilité de la gestion diversifiée : 8 Mds d'encours sous gestion et 5 Mds d'encours conseillés auprès du réseau. Servane est HEC, promotion 1993

« Je suis orientée efficacité opérationnelle et résultat »

Alain Pitous

a 35 ans d'expérience dans la gestion d'actifs. Gérant obligataire chez SGAM, il a ensuite pris la direction de la gestion diversifiée, puis l'ensemble des gestions européennes. En 2009, lors de constitution d'AMUNDI, il est nommé Deputy CIO et membre du COMEX. En 2014, il devient DG de Talence Gestion et Directeur de la Finance Responsable d'OFI en 2018. Convaincu que les transitions en cours sont sources d'opportunités, il crée son cabinet de conseil pour accompagner les Sociétés de Gestion dans leur transformation et leur réflexion stratégique. Alain est diplômé de l'EDHEC (1986)

« J'aime accompagner le changement »

