



EQUANCE

GESTION PRIVÉE INTERNATIONALE



Édito



Olivier GRENON - ANDRIEU
PRÉSIDENT DU GROUPE EQUANCE

Equance regarde avec ambition vers l'avenir pour construire ce qu'elle sera demain.



Didier BUJON
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Entreprise à taille humaine, notre organisation repose sur des circuits de décision optimisés.



Une équipe



À L'ÉCOUTE

100% HUMAINE



INTERCONNECTÉE

D'EXPERTS



Florent HOUSSAIS
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT

Nous avons la conviction que c'est en faisant converger nos valeurs, nos intelligences et nos énergies que nous continuerons à nous développer.



Fabrice LE DANTEC GAUSSEN
CONSULTANT POUR LE KENYA,
LA TANZANIE ET L'ÎLE MAURICE

De nombreux expatriés restent dans le pays, s'y marient, font leur vie sur place. Une bonne connaissance des règles bilatérales est primordiale.



Notre histoire

2005
Création d'EQUANCE



2006
Acquisition d'un cabinet
à TOULOUSE



2007
Création du bureau
au MEXIQUE



2012
Création du bureau
à DUBAI



2014
Création du bureau
à HONG KONG



2015
Création du bureau à SINGAPOUR
et acquisition d'un cabinet à PARIS



2022
Acquisition de SEGEFI



2023
Acquisition de Arthus Conseil



2024
Nouveaux locaux à PARIS





Notre stratégie

Equance dispose actuellement de deux leviers de croissance (organique et externe)

DANS LE MONDE,

Equance est déjà le leader dans la gestion privée internationale et consolide cette position en renforçant sa présence dans plusieurs pays.

EN FRANCE,

Equance souhaite se positionner comme un acteur majeur de la gestion patrimoniale dans les prochaines années en poursuivant sa stratégie d'épargne innovante et en multipliant les partenariats et les acquisitions.



Joël LESOT
CO-FONDATEUR EN CHARGE DU
DÉVELOPPEMENT ET RESPONSABLE
AMÉRIQUE DU SUD

*Les Consultants d'Equance bâtissent
une relation privilégiée avec leurs clients.*



Dimitri WEILER
ASSOCIÉ ET RESPONSABLE DU CHILI,
DU PÉROU ET DE LA BOLIVIE

*« Nous sommes installés partout dans le monde.
C'est notre connaissance de l'expatriation qui fait
la différence. »*



Notre Métier

Equance analyse l'environnement juridique et fiscal des familles (une clientèle exigeante, aisée ou fortunée de cadres, dirigeants, professions libérales, chefs d'entreprise pour leur gestion personnelle) et/ou **des personnes morales** (experts-comptables, Société Civiles Immobilières, holding patrimoniales, ...) pour structurer leur patrimoine. Equance propose des placements financiers ou immobiliers en fonction du profil de ses investisseurs.



CIF

Conseiller en
Investissements Financiers



COA

Courtier
d'Assurance



COBSP

Courtier en Opérations de Banque
et en Services de Paiement



IMMO

Transaction sur immeuble
et fonds de commerce



Virgile YON
RESPONSABLE GESTION PRIVÉE
INTERNATIONALE

*Nous sommes attachés à respecter les dispositions
légales et réglementaires de notre métier.*



Michaël BARBOSA
RESPONSABLE DE LA MARQUE

*Moderniser nos codes de communication
est un investissement pour demain.*

Nos expertises

Equance, Groupe de Conseil en Gestion Privée Internationale, articule entièrement son offre autour des relations qu'elle entretient avec ses clients.

- **Le conseil en gestion privée** : une équipe dédiée d'ingénieurs patrimoniaux, constituée à la fois de juristes/fiscalistes/experts-comptables, accompagne les clients dans l'organisation, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Equance travaille en collaboration avec les partenaires des clients (avocats, notaires, banques, assurances)
- **Le conseil en gestion d'actifs** : une offre diversifiée en architecture ouverte d'allocation d'actifs adaptée (tant financiers qu'immobiliers) afin de répondre aux problématiques les plus complexes pouvant s'inscrire dans une démarche de développement durable
- **La gestion sous mandat** : une gestion de contrat active et personnalisée pour l'exposer à des opportunités qu'un investisseur particulier n'aurait pas eu le temps d'étudier (sous réserve d'éligibilité)
- **Le non-coté et le private equity**: véritable atout intégré dans l'ADN d'Equance depuis sa création
- **La pierre-papier** : idéales pour se diversifier, l'achat de parts de Sociétés Civiles de Placements Immobiliers dans une optique de revenus ou dans une optique de constitution d'un capital
- **L'immobilier d'investissement** : Equance analyse les besoins de ses clients pour leur proposer des biens qui correspondent à leurs attentes
- **La Prévoyance** : une offre dédiée aux aléas de la vie (santé, décès, dépendance, garanties emprunteurs, ...)

Études sur mesures pour les **personnes morales** (recours à des Sociétés Civiles Immobilières, à des structures à l'Impôt sur les Sociétés, cession d'entreprise ...).



Une présence mondiale

Equance est une société à dimension internationale

- Plus de **100** personnes dans le Groupe (dont **45** au siège basé à Montpellier en France)
- Les Consultants en Gestion de Patrimoine (CGP) du Groupe Equance sont francophones. Ils sont présents sur les **5** continents et sur l'ensemble du territoire français
- Environ **50%** des Clients du Groupe Equance se situent hors de France (non-résidents)



Sandrine NIQUET
ASSOCIÉE ET DIRECTRICE ROYAUME-UNI

Nous sommes des architectes du patrimoine dans un contexte international complexe.



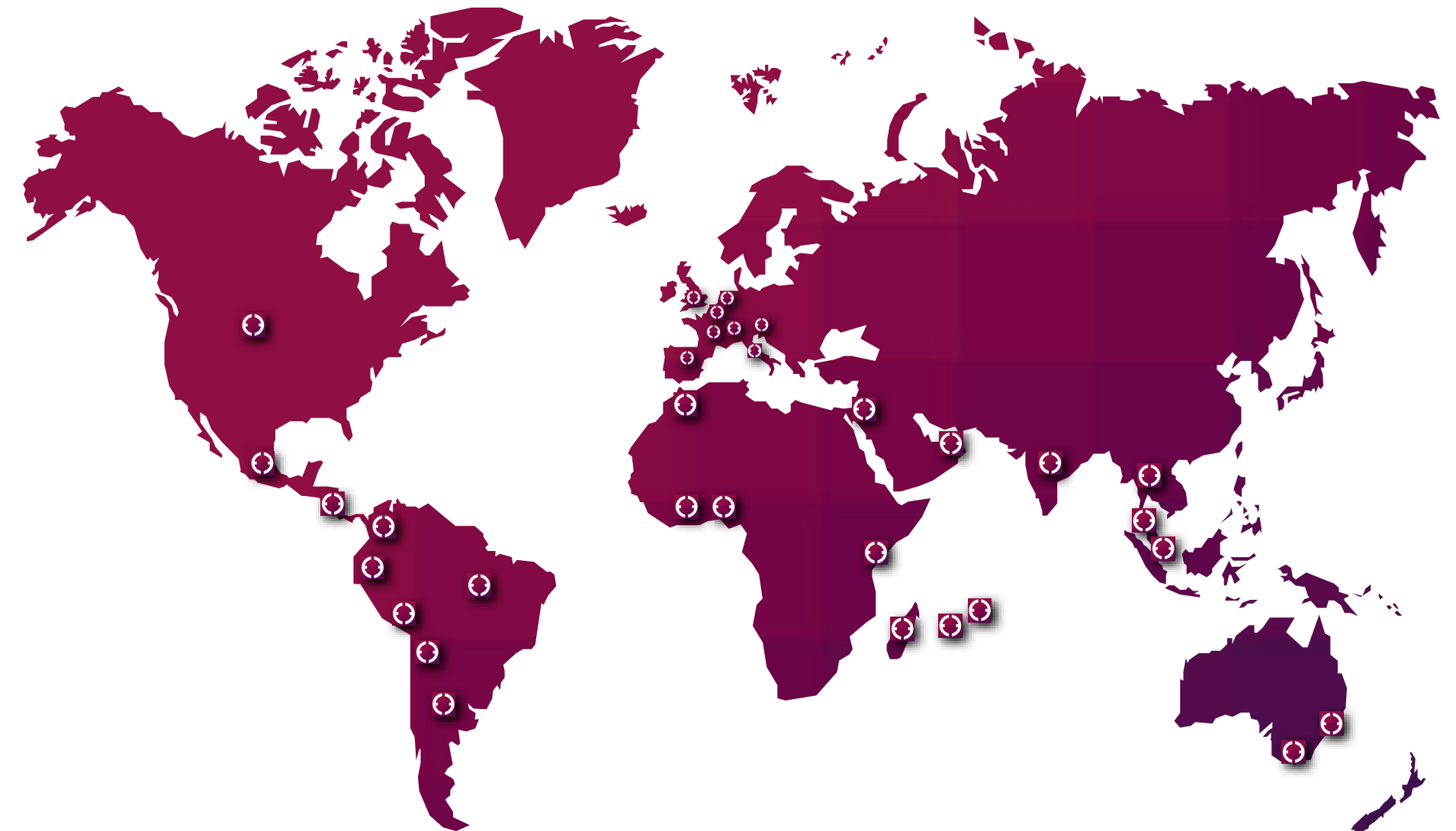
Franck PETIT
ASSOCIÉE ET RESPONSABLE OCÉANIE

Nous conseillons nos clients pour qu'ils profitent d'opportunités en adéquation avec leurs situations.



Nos implantations

Equance est la société de Conseil en Gestion de Patrimoine préférée des Français de l'étranger.
Nos clients sont présents dans 102 pays.





Une transformation humaine et numérique

Equance accélère la digitalisation des parcours clients, des offres et des processus. Equance multiplie les solutions numériques pour répondre à la demande d'autonomie et d'immédiateté des clients. Dans le même temps, Equance préserve le lien humain. Pour réussir cette transformation, la société Equance parie sur la formation et l'implication de ses collaborateurs. Elle s'entoure de nouveaux talents dans les métiers spécifiques tels que des marketeurs, développeurs et designers. Elle s'appuie aussi sur les compétences de ses partenaires qui amènent de nouvelles expertises et de nouvelles pratiques.

L'écoute et l'empathie

Equance ne prodigue pas des conseils basés uniquement sur des données chiffrées, mais à partir d'une situation à la fois **patrimoniale** et **humaine**. Nous savons bien que deux personnes avec un patrimoine comparable à gérer ne prennent pas les mêmes décisions selon leurs parcours de vie. La somme des facteurs humains (histoire personnelle, caractère, aspirations, préférences) est tout aussi importante que le contexte patrimonial.

Un exemple : lorsqu'une personne doit préparer sa succession et souhaite protéger certains de ses enfants au profit d'un autre. Il y a là un enjeu qui dépasse de loin la seule question de la transmission. Dans cette situation, ce qu'attend le client de la part de son Consultant en Gestion de Patrimoine (CGP), ce n'est pas d'abord qu'il lui présente la solution la plus intéressante économiquement, mais qu'il l'écoute.



Un engagement sociétal

- **Pour les générations futures,**
Equance accompagne les jeunes talents de demain au travers d'un programme spécifique réservé aux étudiants.
- **Pour les établissements de soins,**
Une politique volontariste de soutien à des institutions de santé (notamment les projets de recherche de la fondation Saint-Pierre pour améliorer le sort de l'enfant face à la maladie).
- **Pour préserver l'environnement,**
Equance apporte son concours aux associations et scientifiques œuvrant à la sauvegarde de l'écologie (notamment une association qui développe des travaux de recherche et de sensibilisation sur les requins et les raies de Méditerranée).
- **Pour des évènements culturels et sportifs,**
Une participation à divers évènements (notamment le festival des boutographies qui distingue des photographes européens).



Jade NGUYEN
CHARGÉE DE COMMUNICATION,
ÉVÉNEMENTIEL ET STUDIO GRAPHIQUE
EN ALTERNANCE

Nous sommes l'investissement de demain.



Amandine GUILLABERT
DIRECTRICE MARKETING ET COMMUNICATION

*Nous nous engageons auprès de ceux qui
prennent des initiatives pour servir une cause,
un projet, une passion.*



Nos parutions presse

Novembre 2022

LE FIGARO
MAGAZINE



Avril 2023

LesEchos



Mai 2023

VALEURS



Août 2023

Le Revenu



Octobre 2023

Midi Libre



Octobre 2023

Le Point



Décembre 2023

INVESTISSEMENT
CONSEILS



Décembre 2023

LesEchos



Décembre 2023

Le Monde



Février 2024

L'EXPRESS





Disclaimer

Le présent document a été préparé par Equance uniquement aux fins de présentations.

Ce document est confidentiel et ne doit pas être reproduit ni distribué à une personne autre que son destinataire initial.

Equance décline toute responsabilité quant à l'utilisation de ce document par quiconque.

Les informations et opinions contenues dans cette présentation sont fournies à date du présent document et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Le siège social d'EQUANCE se trouve en FRANCE :

Bât. 25 Parc Club du Millénaire - 1025 rue Henri Becquerel CS 49521 - 34961 MONTPELLIER CEDEX 2

Accueil téléphonique : +33 (0)4 67 71 05 42 du lundi au vendredi de 9h à 18h (hors jours fériés)

Courriel : communication@equance.com - Site internet : www.equance.com

Ce document participe à la protection de l'environnement. Il est imprimé sur du papier labellisé Forest Stewardship Council (FSC), provenant de ressources contrôlées et prélevées de manière responsable.



www.equance.com