



SOMMET  
DU  
PATRIMOINE  
&  
PERFORMANCE

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE  
17 NOVEMBRE 2021

## CATÉGORIES

Prix de la Finance verte en partenariat avec  
Scala Patrimoine

Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine -  
jusqu'à 150 millions d'encours sous gestion

Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine -  
entre 150 et 400 millions d'encours sous gestion

Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine -  
plus de 400 millions d'encours sous gestion

Meilleure Plateforme dédiée aux Conseillers en Gestion  
de Patrimoine

Meilleur Groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine

Meilleur Groupe de Conseillers en Gestion de Patrimoine

Meilleure Banque Privée Affiliée

Meilleure Banque Privée Spécialisée

Meilleur Multi Family Office France - moins de 4 ans d'ancienneté

Meilleur Multi Family Office France - plus de 4 ans d'ancienneté

Meilleur Multi Family Office - International

Meilleur Avocat en Fiscalité Patrimoniale

Meilleur Cabinet d'Expertise Comptable

Prix de la Finance Positive

## PALMARÈS

### PRIX DE LA FINANCE VERTE EN PARTENARIAT AVEC SCALA PATRIMOINE

Lauréat :

**SYCOMORE ASSET  
MANAGEMENT**

Mention Spéciale :  
**ECOFI**

Argent :  
**LA FRANÇAISE AM**

### MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - JUSQU'À 150 MILLIONS D'ENCOURS SOUS GESTION

Lauréat :

**FARNAULT INVESTISSEMENT**

Mention Spéciale :  
**SCALA PATRIMOINE**

Argent :  
**HASKELL PATRIMOINE  
CONSEIL**

### MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - ENTRE 150 ET 400 MILLIONS D'ENCOURS SOUS GESTION

Lauréat :

**BALTHAZAR GESTION PRIVÉE**

Argent :  
**RHÉTORÈS FINANCE**

### MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - PLUS DE 400 MILLIONS D'ENCOURS SOUS GESTION

Lauréat :

**OPTI FINANCE**

Argent :  
**3AO PATRIMOINE**

### MEILLEURE PLATEFORME DÉDIÉE AUX CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE

Lauréat :

**MMA EXPERTISE PATRIMOINE**

Argent :  
**BNP PARIBAS CARDIF**

### MEILLEUR GROUPEMENT DE CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE

Lauréat :

**FINANCIÈRE D'ORION**

Argent :  
**CGP ENTREPRENEURS**



SOMMET  
DU  
PATRIMOINE  
&  
PERFORMANCE

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE  
17 NOVEMBRE 2021

## PALMARÈS

**MEILLEUR GROUPE DE  
CONSEILLERS EN GESTION DE  
PATRIMOINE**

Lauréat :

**GROUPE CRYSTAL**

Argent :

**GROUPE PATRIMMOFI**

**MEILLEURE BANQUE PRIVÉE  
AFFILIÉE**

Lauréat :

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE  
BANKING**

Mention Spéciale :

**BRED BANQUE PRIVÉE**

Argent :

**NATIXIS WEALTH  
MANAGEMENT**

**MEILLEURE BANQUE PRIVÉE  
SPÉCIALISÉE**

Lauréat :

**ROTHSCHILD MARTIN MAUREL**

Argent :

**BANQUE NEUFLIZE OBC**

**MEILLEUR MULTI FAMILY  
OFFICE FRANCE - MOINS DE  
4 ANS D'ANCIENNETÉ**

Lauréat :

**PULSE NEO FAMILY OFFICE**

Mention Spéciale :

**MY FAMILY OFFICER**

Argent :

**IMANI & YOU**

**MEILLEUR MULTI FAMILY  
OFFICE FRANCE - PLUS DE  
4 ANS D'ANCIENNETÉ**

Lauréat :

**IVESTA FAMILY OFFICE**

Mention Spéciale :

**CÔME LE FAMILY OFFICE**

Argent :

**AGAMI FAMILY OFFICE**

**MEILLEUR MULTI FAMILY  
OFFICE - INTERNATIONAL**

Prix de la rédaction :

**FI&FO**

**MEILLEUR AVOCAT EN  
FISCALITÉ PATRIMONIALE**

Lauréat :

**FIDAL**

Mention Spéciale :

**DELSOL AVOCATS**

Argent :

**OPLEO AVOCATS**

**MEILLEUR CABINET  
D'EXPERTISE COMPTABLE**

Lauréat :

**AUDIT CPA**

Argent :

**CADERAS MARTIN**

**PRIX DE LA FINANCE POSITIVE**

Lauréat :

**BANQUE NEUFLIZE OBC**

Argent :

**BPE,**

**LA BANQUE PRIVÉE  
DE LA BANQUE POSTALE**