



CLASSEMENTS /

BANQUES PRIVÉES SPÉCIALISÉES

Classement 2017 des meilleures banques privées spécialisées (sans réseau de distribution)

Dans chaque groupe, les classements des banques sont établis par ordre alphabétique

FIRME	PAYS D'ORIGINE	PRÉSENCE EN FRANCE DEPUIS	TICKET D'ENTRÉE (EN M€)	ENCOURS SOUS GESTION	ÉQUIPE DE BANQUIERS ET DISPOSITIFS
INCONTOURNABLE					
Edmond de Rothschild	France	1953	1 M€	14,6 Md€	62 banquiers privés et 10 ingénieurs patrimoniaux
J.P. Morgan	États-Unis	1862	10 M€ (gestion privée) 30M€ (family office)	n. c.	39 client advisors (dont 20 banquiers privés seniors), 34 collaborateurs
Rothschild Martin Maurel	France	1981	1 M€ (gestion privée) 15 M€ (gestion de fortune)	22 Md€	125 client advisors
EXCELLENT					
1 Lazard Frères Gestion	France	1995	1 M€	7,5 Md€	18 banquiers privés
Lombard Odier	Suisse	2001	3 M€	103 Md€ (chiffres internationaux)	11 banquiers privés, 2 ingénieurs patrimoniaux
Neulize OBC	France	1667	500 000 €	56,6 Md€ (chiffres internationaux)	130 banquiers privés, 50 experts en gestion privée
Pictet & Cie	Suisse	1805	1,5 M€	7,7 Md€	13 banquiers privés, 5 ingénieurs patrimoniaux, 6 gestionnaires de portefeuilles
2 Oddo BHF Banque Privée	France	1849	1 M€	28 Md€ (chiffres internationaux)	36 banquiers privés, 21 spécialistes
UBS La Maison de Gestion	Suisse	1999	500 000 €	15 Md€	46 collaborateurs, dont 18 professionnels de la gestion privée et 8 gérants d'OPCVM
FORTE NOTORIÉTÉ					
1 Crédit Suisse	Suisse	1980	3 Md€	3 Md€	30 banquiers privés et assistants, 22 spécialistes
Degroef Petercam	Belgique	1995	n. c.	34 Md€ (chiffres internationaux)	12 banquiers privés
Mirabaud France	Suisse	2003	> 1 M€	> 1 Md€	12 banquiers privés, 2 ingénieurs patrimoniaux
2 Banque Hottinguer	France	1786	500 000 €	2,5 Md€	20 banquiers privés, 4 gérants, 2 ingénieurs patrimoniaux
Bordier & Cie	Suisse	1844	1 M€	600 M€	9 banquiers privés, 1 ingénieur patrimonial
PRATIQUE RÉPUTÉE					
KBL Richelieu	France	2008	500 000 €	2,25 Md€	123 collaborateurs dont 21 banquiers privés
Meeschaert Gestion Privée	France	1935	300 000 €	3,5 Md€	170 collaborateurs dont 35 conseillers privés
Quilvest Banque Privée	France	1917	1 M€ et une offre family office	n. c.	20 banquiers privés
PRATIQUE DE QUALITÉ					
Banque Delubac & Cie	France	1924	n. c.	n. c.	n. c.
Cholet Dupont	France	1784	500 000 €	> 2 Md€	16 banquiers privés
Gresham	France	2016	n. c.	4,5 Md€	300 collaborateurs
Wormser Frères	France	1936	500 000 €	n. c.	4 banquiers privés, 13 gérants conseils

ROTHSCHILD MARTIN MAUREL : LA BANQUE DE L'ENTREPRENEUR



Alain Massiera

Leader :
Alain Massiera
Équipe :
125 client advisors
Encours sous gestion :
22 Md€

Équipe et différenciation : la nouvelle entité née de la fusion entre Rothschild & Co et Martin Maurel dispose d'une force de frappe renouvelée avec un encours sous gestion consolidé de 22 Md€. Elle bénéficie de l'expertise reconnue de l'équipe d'ingénierie patrimoniale de l'ex-Rothschild & Co ainsi que de la forte présence régionale de Martin Maurel, historiquement présent en Paca et Rhône-Alpes. La nouvelle banque se positionne comme l'interlocuteur privilégié des entrepreneurs, qu'elle accompagne dans leurs opérations de cession, de transmission et de réinvestissement. Pour cette clientèle, elle développe également une offre d'investissement en *private equity* et de soutien dans leurs projets philanthropiques.

EDMOND DE ROTHSCHILD CULTIVE LE GOÛT DE L'EXCELLENCE



Renzo Evangelista, Stéphane Pardini

Leaders : Renzo Evangelista,
Stéphane Pardini
Équipe : 62 banquiers privés,
10 ingénieurs patrimoniaux
Encours sous gestion : 14,6 Md€

Équipe et différenciation : issus de la maison, Renzo Evangelista et Stéphane Pardini ont été nommés directeurs délégués de la banque privée française en appui de Vincent Taupin qui cumule désormais la direction de la banque privée et de l'*asset management*. La gestion de patrimoine est au cœur de l'ADN de la maison qui donne la part belle aux synergies entre la gestion d'actifs, le *corporate finance*, le *private equity*, l'immobilier ou encore le *debt advisory* pour continuer d'améliorer la qualité de son offre de produits et de services à disposition de sa clientèle privée.

**NEUFLIZE OBC
FAIT ÉVOLUER SON ÉTAT-MAJOR**

Sophie Breuil

Leader : Sophie Breuil
Équipe :
130 banquiers privés
Encours sous gestion :
56,6 Md€ (chiffres internationaux)

Équipe et différenciation : 2017 est l'année de la transition. Alors que Laurent Garret prend la tête de la banque privée, c'est Sophie Breuil qui lui succède en tant que directrice de la clientèle. Présent à Paris et en région (Lyon, Lille, Rennes...), Neuflyze OBC se distingue par une approche globale du patrimoine de ses clients qu'il soit privé ou professionnel, les banquiers privés et conseils dédiés aux entreprises fonctionnant en binômes. À ce jour, la banque privée est d'ailleurs l'un des rares établissements de sa catégorie à proposer du financement aux entreprises. Le département conseil est un autre axe fort de la firme. Il réunit des experts et conseils de haut niveau en ingénierie patrimoniale, ingénierie financière, banque d'affaires, art et immobilier ainsi que *family office*.

**LOMBARD ODIER
REVIENT AU PREMIER PLAN SUR LA SCÈNE FRANÇAISE**

Benoît Peligry

Leader : Benoît Peligry
Équipe : 11 banquiers privés, 2 ingénieurs patrimoniaux
Encours sous gestion :
2,5 Md€ (France)
Création : 1796

Équipe et différenciation : la banque privée suisse opère un retour au premier plan sur le marché français, récoltant ainsi les fruits de la réorganisation menée par Benoît Peligry, sur les plans réglementaire, des services apportés aux clients ou encore de l'innovation. La maison s'est par ailleurs fortement renforcée cette année avec l'arrivée d'une équipe venue de Crédit Suisse. Tout en continuant de miser sur les entrepreneurs en devenir, Lombard Odier n'en a pas moins augmenté ses seuils d'entrée passés de 1 à 3 M€ d'euros d'actifs disponibles. Les entrepreneurs et grandes familles clientes bénéficient par ailleurs d'une réelle expertise en matière de gestion d'actifs, notamment sur les *green bonds*, de philanthropie ou encore d'une gamme maison de fonds de fonds de capital-investissement.

**MIRABAUD FRANCE
S'OFFRE LES SERVICES DE RENAUD DUTREIL**

Louis Fauchier-Magnan

Leaders :
Louis Fauchier-Magnan,
Juan Carlos Aguilar Sutzler
Encours sous gestion :
> 1 Md€

Équipe et différenciation : la banque suisse continue de renforcer son équipe française, Paris étant l'un de ses marchés stratégiques. Elle se différencie par le profil de ses gérants privés, capables à la fois de tenir le rôle de conseil propre au banquier et de gérer un portefeuille d'actifs. Ce caractère hybride leur permet d'assurer à leurs clients une gestion efficiente et une parfaite maîtrise du risque. Le bureau parisien de Mirabaud renforce également son équipe de gestion de fonds internes, principalement des FCP de droit français. Il frappe également un grand coup avec le recrutement de l'ancien ministre Renaud Dutreil, qui rejoint la banque afin de gérer un fonds dédié aux *savoir-faire d'excellence*.

**DEGROOF PETERCAM
REMODÈLE SES ÉQUIPES POUR MIEUX REBONDIR**

Valérie Spies

Leader : Valérie Spies

Équipe et différenciation : leader en Belgique et au Luxembourg, le groupe a profondément remodelé ses équipes en France sous la houlette de François Wohrer. C'est ainsi qu'au cours de l'année, Valérie Spies (ex-1818) a pris la tête de la banque privée et que Damien Saby (ex-CA Indosuez) a pris en charge le développement du bureau lyonnais. L'équipe s'est par ailleurs renforcée avec les arrivées de plusieurs banquiers privés à l'instar de Christophe Guérin et de Romain Courson. Le pôle *family office* peut également compter sur Pierre-Emmanuel Gillet qui le développera auprès des grandes fortunes françaises. Ces professionnels pourront s'appuyer sur les compétences de la banque en matière d'ingénierie patrimoniale, de M&A et de gestion de portefeuilles pour *aborder une nouvelle phase de croissance*.

**BORDIER & CIE
MET LE CAP VERS L'OUEST**

Christophe Burtin

Leader : Christophe Burtin
Équipe : 9 banquiers privés, 1 ingénieur patrimonial
Encours sous gestion (France) : 600 M€

Équipe et différenciation : la filiale française du banquier privé genevois frappe fort cette année avec l'ouverture de deux nouveaux bureaux en Bretagne, à Brest et Rennes. Trois banquiers viennent ainsi grossir les rangs de l'équipe française et doivent consolider la dynamique de croissance de la banque qui a permis, depuis deux ans, une hausse de 20 % de ses encours sous gestion. Conseil d'une clientèle majoritairement française, le bureau parisien peut s'appuyer sur les antennes de la banque familiale à Londres, Singapour ou encore Montevideo afin de gérer les problématiques internationales. Il continue à étoffer son offre, en proposant à ses clients d'investir dans le *private equity* ou dans des fonds dédiés aux ETI.

**BANQUE HOTTINGUER
ÉTOFFE SIGNIFICATIVEMENT SES ÉQUIPES**

Martine Brousmiche

Leader : Martine Brousmiche
Équipe : 20 banquiers privés, 4 gérants, 2 ingénieurs patrimoniaux
Encours sous gestion :
2,5 Md€

Équipe et différenciation : l'année 2017 a été riche en événements structurants avec le recrutement de huit nouveaux banquiers d'affaires, le renforcement de l'équipe juridique et l'ouverture d'un bureau à Lyon. Cumulant trois métiers – la banque privée, l'*asset management* et le *corporate finance*, la Banque Hottinguer propose une offre de gestion sous mandat sur mesure. En plus de son offre de fonds classique, elle propose depuis 2012 un fonds ISR offrant des solutions d'investissement respectueuses des équilibres écologiques. La banque familiale met également son ingénierie patrimoniale à disposition de ses clients dans le cadre de transmissions d'entreprises ou de stratégies globales d'investissement, pour lesquelles elle a développé une offre de *family office*.



Notre analyse

**HSBC PRIVATE BANKING :
UNE ÉQUIPE RENFORCÉE**

François Essertel

Leader : François Essertel

Équipe :
24 banquiers privés,
109 collaborateursEncours sous gestion :
8,5 Md€

Équipe et différenciation : la banque privée réalise une année 2017 en forte progression avec une hausse de la collecte nette de 15 %. Forte de synergies importantes avec les équipes corporate de HSBC, elle a également renforcé son encours de crédits avec 300 M€ de crédits nouveaux. Implantée à Paris, Lyon et Marseille, HSBC Private Banking bénéficie du réseau international de la banque de détail, particulièrement bien implantée en Asie et dans les pays émergents. Conseillant une clientèle d'entrepreneurs et de fortunes familiales, elle continue de faire évoluer ses produits, avec le renforcement de son équipe d'ingénieurs patrimoniaux et le lancement d'un fonds dédié à la dette privée.

**BANQUE CANTONALE DE GENÈVE :
LA FORCE DU RÉSEAU**

Éric Wesse

Leader : Éric Wesse

Équipe :
48 collaborateursEncours sous gestion :
355 M€

Équipe et différenciation : forte d'un siège à Lyon et de deux succursales à Annecy et Paris, la Banque Cantonale de Genève propose en France une gamme de services variée, allant du financement d'entreprises et d'immobilier pour une clientèle de dirigeants et d'entrepreneurs jusqu'à la gestion de patrimoine pour des particuliers. Elle mise sur de fortes synergies avec les autres implantations du groupe, de Lausanne ou Zurich jusqu'à Dubaï et Hongkong, mais également avec ses filiales spécialisées. Les banquiers travaillent ainsi avec Dimension, société spécialisée dans l'évaluation et la transmission d'entreprises, et Capital Transmission, société d'investissement qui accompagne les opérations de transmission et d'expansion d'entreprises.