



GROUPE
Premium.

COURTAGE

•

CONSEIL EN GESTION
DE PATRIMOINE

•

GESTION D'ACTIFS

LE GROUPE PREMIUM, SPÉCIALISTE DE LA GESTION DE PATRIMOINE

Sommaire

3 Qui est le Groupe Premium ?

4 Eurazeo

6 Notre ADN

8 Notre histoire

10 Le courtage

13 La gestion d'actifs

15 Le conseil en gestion de patrimoine

QUI EST LE GROUPE PREMIUM ?

Novateur et avant-gardiste, Groupe Premium est fondé en 2000 par Olivier Farouz. Aujourd'hui spécialisé en courtage, gestion d'actifs et conseil en gestion de patrimoine, Groupe Premium propose via ses sociétés des solutions adaptées à l'épargne, l'investissement et la gestion d'actifs des épargnants.

Depuis 2000, le Groupe Premium s'est imposé comme acteur incontournable de la gestion de patrimoine, avec une croissance à deux chiffres depuis plusieurs années.

En 2021, le fonds d'investissement Eurazeo devient actionnaire majoritaire, et le Groupe ouvre le reste de son capital à 361 salariés et partenaires du Groupe.

Le Groupe ambitionne de dépasser les 10 milliards d'euros sous gestion à horizon 2025.

2000

ANNÉE DE CRÉATION

1300

COLLABORATEURS
& PARTENAIRES EN FRANCE

188 M€

DE CA EN 2022

+83%

DE CA EN 2022

8,5 MDSE€

SOUS GESTION S2 2023

3 spécialités

LE COURTAGE, LA GESTION D'ACTIFS, LE
CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

EURAZEO

Un actionnaire de référence pour
soutenir
la stratégie du Groupe

Groupe Premium est soutenu dans sa stratégie de développement depuis mars 2021 par un actionnaire financier français de premier plan, disposant :

- D'un savoir faire dans l'accompagnement de la croissance de PME.
- De moyens nécessaires au financement des acquisitions stratégiques et de croissance organique.

UN DES 1^{ers}

FONDS D'INVESTISSEMENT FRANÇAIS,
CÔTÉ AU SBF120

530

SOCIÉTÉS EN PORTEFEUILLE

32,4 MDSE€

D'ACTIFS SOUS GESTION AU 30/09/22

12

BUREAUX DANS LE MONDE

3 ACTIVITÉS PRINCIPALES

composent le Groupe



LE COURTAGE

- 1 100 mandataires et 30 agences en France

Predictis. Capfinances.

LA GESTION D'ACTIFS

- Cible : gestion privée, clientèle institutionnelle


FLORNOY.
FERRI

 i-Kapital.
SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT

LE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

- Lancement du pôle en Juillet 2021
- Cible : clientèle patrimoniale & institutionnelle

Premium.
CGP

NOTRE ADN

Au-delà des chiffres, le Groupe s'est développé et démarqué grâce à des valeurs et un ADN très forts, insufflés par l'histoire personnelle d'Olivier Farouz, Président du Groupe.

Accompagnement,
méritocratie
et justice sociale

sont le liant entre les divers profils qui composent le Groupe.

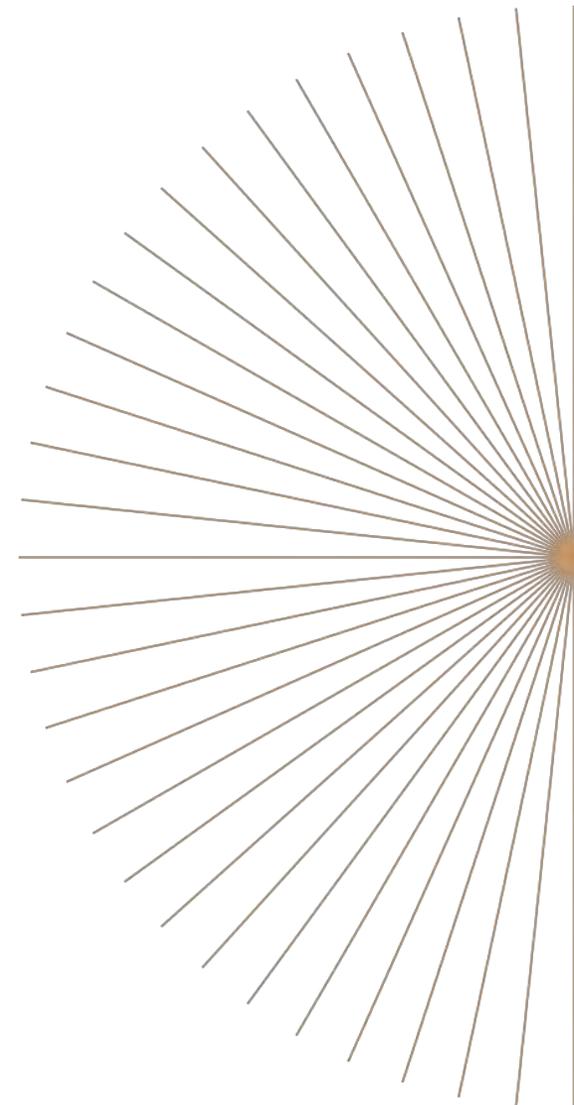
Fin 2022, ce sont 361 personnes, collaborateurs et partenaires du groupe, qui détiennent une partie du capital.



“

À travers la création de notre Groupe, l'objectif a été de bousculer certains codes et d'ouvrir les métiers du patrimoine à une large diversité d'acteurs venus de différents horizons, en mettant en exergue les valeurs de justice sociale, d'égalité, méritocratie, mais aussi de diversité culturelle.

OLIVIER FAROUZ, MAGAZINE CHALLENGES



MÉCÉNAT

Groupe Premium soutient depuis de nombreuses années l'AP-HP et la recherche contre le cancer (à hauteur de 110 000 euros par an), mais aussi des associations de lutte contre les violences faites aux femmes et en faveur d'enfants en difficulté.

GROUPE PREMIUM SOUTIENT

LA RECHERCHE :

ASSISTANCE
PUBLIQUE HÔPITAUX
DE PARIS

Hôpital
Pitié-Salpêtrière
AP-HP

LES INITIATIVES SOLIDAIRES :

LE COMBAT
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

AU CŒUR
DES ENFANTS

SKEMA

De 2023 à 2027, Groupe Premium apportera son soutien financier au projet "Groupe Premium Scholars" mis en place à l'école de commerce SKEMA. Ce projet vise à promouvoir l'égalité des chances en offrant à 30 étudiants à haut potentiel une bourse complète pour intégrer le programme Bachelor of Business Administration, un programme international de quatre ans, à l'issue duquel les étudiants obtiennent un diplôme visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche et conférant le grade de Licence.

Nos Quartiers ont Du Talent

NQT propose un dispositif permettant d'accélérer l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, grâce à un réseau de mentors. Depuis 2006, NQT a accompagné plus de 67 000 jeunes, et 70% ont été recrutés.

Groupe Premium s'engage à accompagner les jeunes du réseau NQT, en mettant à disposition comme mentor les dirigeants du groupe : Olivier Farouz, Didier Zerbib, Laurent Zerbib, Emmanuel Bouriez, Benoit Jauvert, Yann Pelard, respectivement Président de Groupe Premium, dirigeants Capfinances, Predictis, Flornoy-Ferri, Premium CGP, ainsi que Graig Monetti, Directeur RSE, relations publiques et communication.

RSE

Groupe Premium s'investit sur 3 axes essentiels :

- Prendre part à la réussite de la transition écologique et réduire son empreinte carbone,
- Continuer à développer des initiatives en faveur de l'égalité des chances, de la méritocratie et de la diversité,
- Démocratiser l'accès à la culture.

Le lancement de « Premium Culture », une application et site internet permettant aux collaborateurs et partenaires un accès simple et privilégié à la culture, est un premier pas dans cet objectif d'envergure de construire une communauté de vie et démocratiser la culture.

Groupe Premium mène aussi des actions en faveur de la transition écologique. En une année, grâce à la mise en place des systèmes de visio-conférence et souscription électronique, Groupe Premium a pu économiser, sur une filiale, 2.200.000km.

Aujourd'hui, le Groupe souhaite aller plus loin et réduire son empreinte carbone.

Nous avons travaillé avec l'entreprise Sweep afin de calculer celle-ci, et mettre en place des actions visant à atteindre l'objectif zéro carbone en 2027.

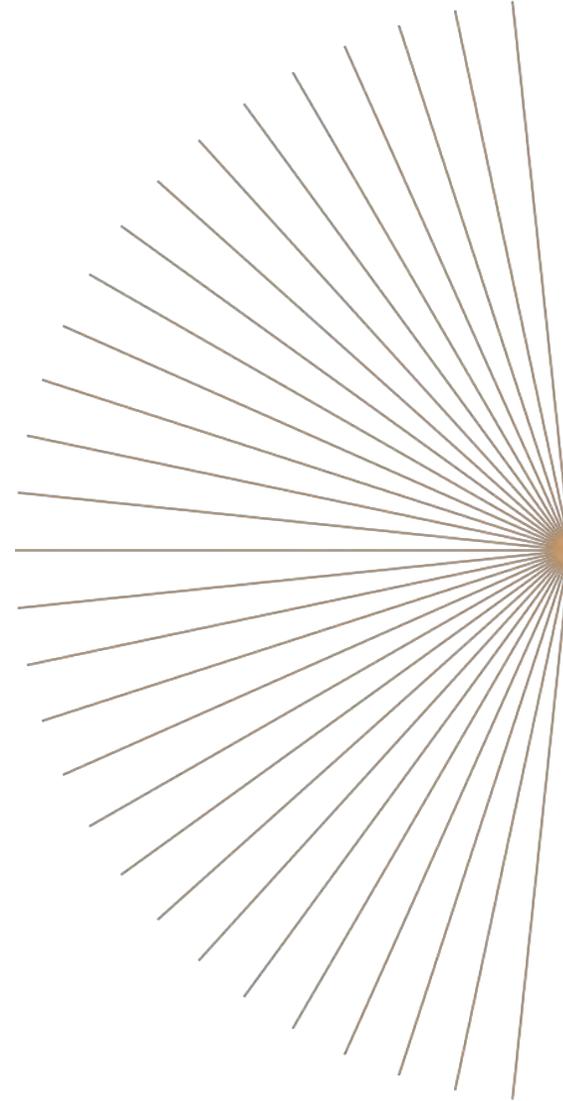
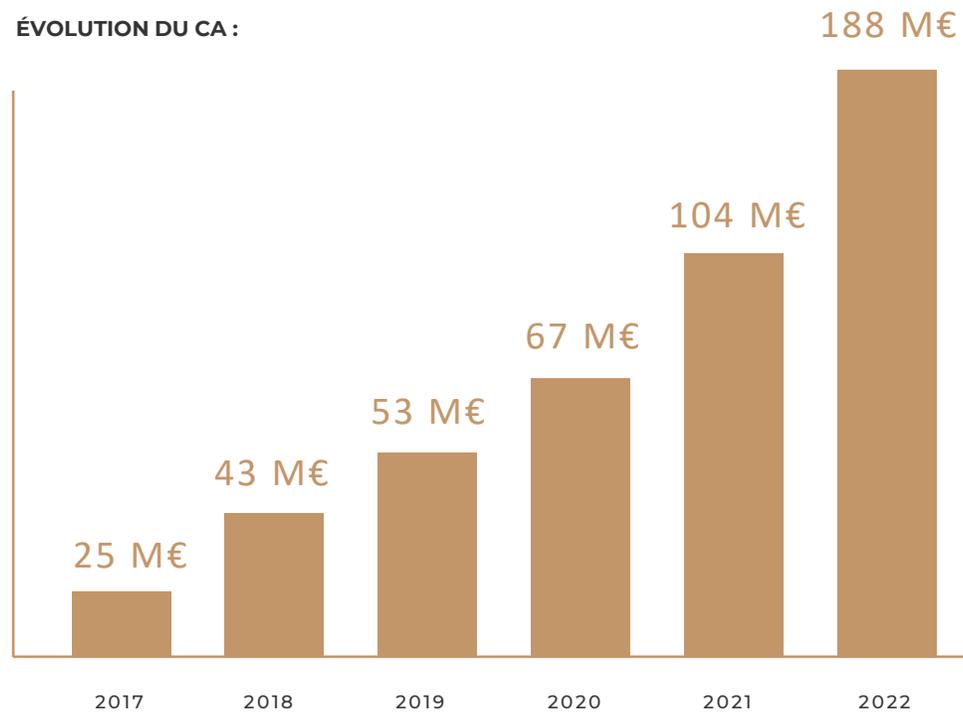
NOTRE HISTOIRE

celle d'un Groupe pionnier



UNE CROISSANCE FORTE ET RÉGULIÈRE

ÉVOLUTION DU CA :



LE COURTAGE

Le Groupe Premium est leader en France dans la distribution de solutions d'assurance vie et d'épargne retraite.

À travers nos marques Predictis et Capfinances, Groupe Premium est le premier distributeur indépendant en termes de collecte pour le compte d'assureurs de premier plan tels que Swiss Life, Abeille et Groupama Gan Vie.



LE COURTAGE

Predictis.



EMMANUEL BOURIEZ
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Créée en 1997 par Olivier Farouz et **certifiée ISO 9001**, Predictis propose un panel de solutions d'épargne et de prévoyance à destination des particuliers et professionnels.

Dirigé par Emmanuel Bouriez, Predictis compte aujourd'hui plus de 120 000 clients, 300 conseillers indépendants et connaît une croissance de chiffre d'affaires de 18% en 2022, lui permettant de dépasser les 38,5 M€.

Capfinances.

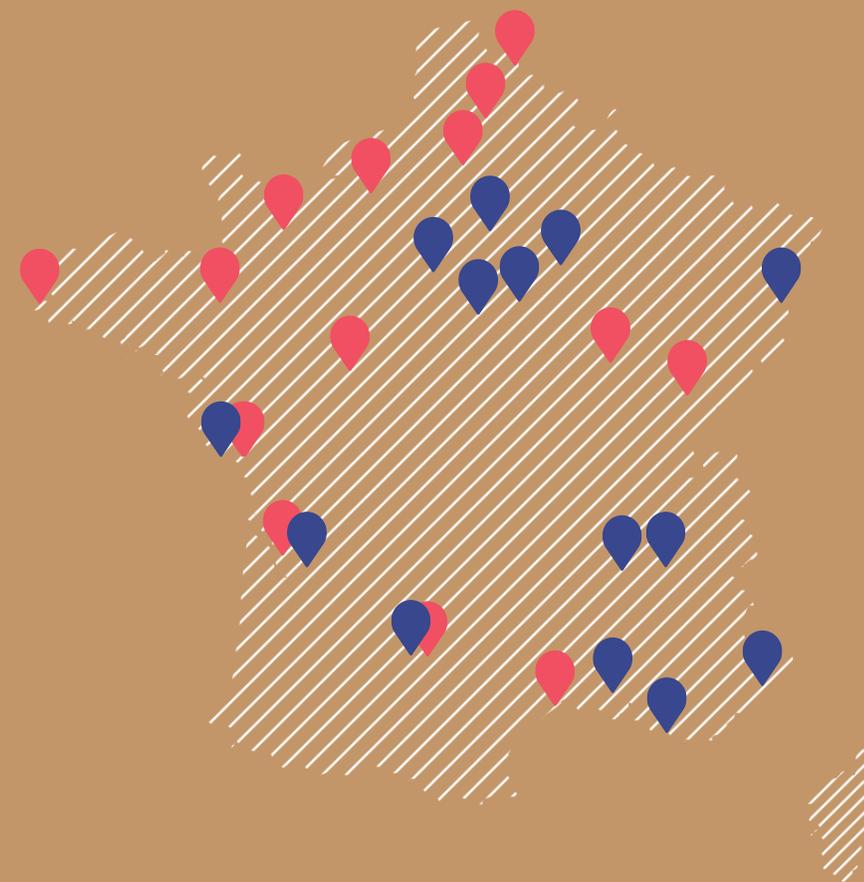


DIDIER ET LARENT ZERBIB
CO FONDATEURS CAPFINANCES

Créé en 2004 par Didier et Laurent Zerbib, Capfinances est spécialisé dans la distribution de contrats d'assurance vie et de solutions retraite auprès de particuliers et professionnels.

Aujourd'hui, Capfinances dispose d'un réseau de plus de 700 conseillers indépendants et réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 81M€, en augmentation de 73%.

UN RÉSEAU DE 1 100 MANDATAIRES À TRAVERS 30 AGENCES



PREDICTIS
ILE-DE-FRANCE (5 AGENCES), TOULOUSE, LYON, BORDEAUX,
STRASBOURG, NANTES, AIX, MARSEILLE, NICE ET EN MARTINIQUE.

CAPFINANCES
LILLE, ARRAS, BEAUVAIS, ROUEN, CAEN, RENNES, BREST, NANTES,
TOURS, BORDEAUX, TOULOUSE, MONTPELLIER, DIJON, BESANÇON

LA GESTION D'ACTIFS

Créée au sein du Groupe en 2006 avec FOX gestion d'actifs, l'activité de gestion d'actifs fait partie des activités historiques du Groupe. Groupe Premium a été le premier groupe spécialisé en courtage à disposer d'une société de gestion d'actifs.



LA GESTION D'ACTIFS



BENOIT JAUVERT
PRÉSIDENT

Flornoy est née de la fusion entre FOX Gestion d'actifs, société créée en 2006 par Benoit Jauvert, Flornoy et Associés Gestion, présidé par Olivier Flornoy, asset manager attaché aux valeurs familiales, et FerriGestion, société de gestion entrepreneuriale fondée par Sylvain et Nicolas Ferri, et rachetée par le Groupe Premium en 2021.

En 1819, la première charge d'agent de change familiale est créée par l'aïeul d'Olivier Flornoy. Ce dernier contribua notamment à la mise en place du second marché.

Aujourd'hui, Flornoy-Ferri est la filiale spécialisée en gestion d'actifs du Groupe Premium. Grâce à la conjonction d'expertises de FOX et Flornoy et associés gestions, Flornoy gère aujourd'hui l'épargne et les placements financiers d'une large clientèle : particuliers, associations et fondations, conseillers en gestion de patrimoine, et institutionnels. L'offre de Flornoy s'appuie sur une gamme d'OPC actions, obligations, diversifiés et thématiques. En fin 2022, Flornoy-Ferri représente plus de 2,2 milliards d'euros sous gestion.



YONI KABALO
PRÉSIDENT

Fondée par Yoni Kabalo, I-Kapital est une société de conseil et de courtage spécialisée dans la conception et la distribution de produits financiers sur-mesure et haut de gamme tels que : les produits structurés, les obligations, la gestion de trésorerie, les taux et actions.

Ces produits sont à destination d'investisseurs institutionnels, d'entreprises, de banques privées, de family offices et de conseillers en gestion de patrimoine.

LE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Premium. CGP

Projet né avec l'arrivée du fonds d'investissement Eurazeo au capital en 2021, Groupe Premium a créé sa 3^e spécialité : le conseil en gestion de patrimoine. Le Groupe ambitionne un maillage territorial de cabinets de CGP complet à terme.



LE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Déjà rejoint en 2021, 2022 et 2023 par Leone Kapital, Renard Partenaires, Linard Charbonnel, Groupe Forward, Sefima, Valetys, et ID Groupe, Groupe Premium a pour particularité de proposer aux cabinets CGP d'en faire des acteurs régionaux de référence et les accompagner pour réaliser à leur tour de la croissance externe.

GRANDIR ENSEMBLE

Groupe Premium sélectionne les CGP sur la base de valeurs communes telles que la bienveillance, envers les clients mais aussi entre collaborateurs.

En s'associant au Groupe, les CGP ont l'opportunité de pouvoir continuer à développer leur marque, ainsi que la perspective de devenir le cabinet de référence dans leur région.

Premium.
CGP



YANN PELARD
COO GROUPE PREMIUM
EN CHARGE DES ACTIVITÉS CGP

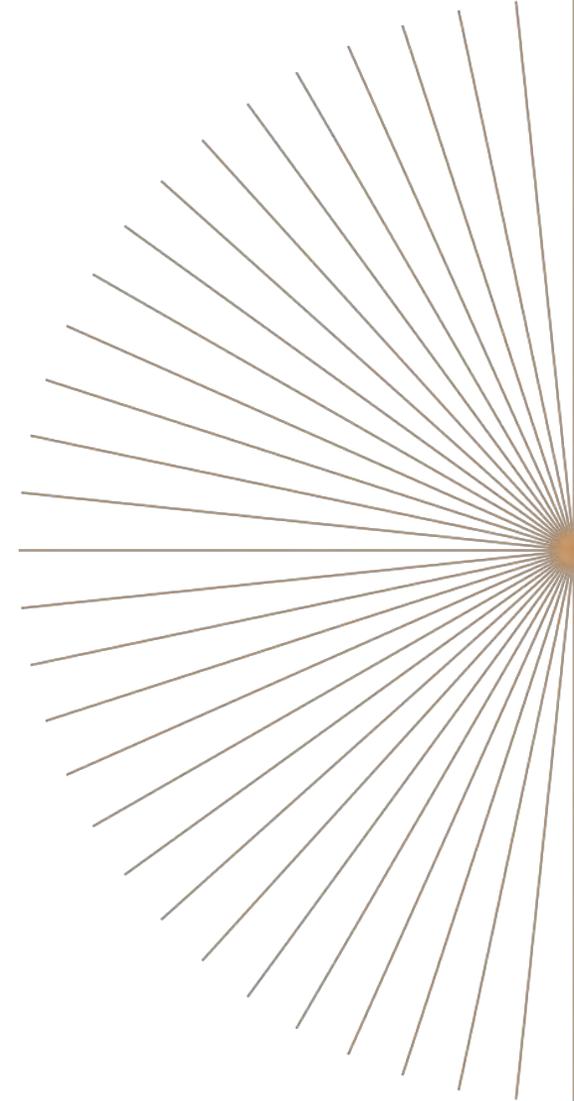
Groupe Premium propose un environnement réglementaire encadré et digitalisé pour développer croissances organiques et externes :

Les moyens mis à disposition des cabinets de CGP sont divers et variés : une expertise juridique, fiscale, M&A, un accompagnement digital, marketing, et la facilitation dans la réalisation d'accords privilégiés avec des partenaires de renom.

“

Nous proposons aux CGP un environnement réglementaire encadré et digitalisé pour développer croissances organiques et externes. Nous mettons à la disposition des cabinets de CGP des moyens divers et variés : expertise juridique, fiscale, M&A, un accompagnement digital, marketing, qui facilite la réalisation d'accords privilégiés avec des partenaires de renom.

YANN PELARD
COO GROUPE PREMIUM
EN CHARGE DES ACTIVITÉS CGP



UNE VISION

Au-delà des chiffres, Premium CGP s'est développé et démarqué grâce aux valeurs et à l'ADN très forts du Groupe. Avec l'humain au cœur de nos préoccupations.

Aide au développement,
autonomie
et respect des équipes en place

faisant échos aux valeurs portées par le Groupe, elles sont le liant entre les cabinets qui composent Premium CGP.

DES EXPERTISES POINTUES

pour répondre aux besoins de tous les clients



Forward
GROUPE



i-Kapital.
SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT

Leone
Kapital

LINARD CHARBONNEL
GESTION DE FORTUNE - ASSURANCES

RENARD
PARTENAIRES

sefima
Gestion de patrimoine

VALETYS
Stratégies Patrimoniales

Des expertises pointues

Premium CGP dispose d'expertises variées et complémentaires pour répondre aux préoccupations patrimoniales de l'ensemble de ses clients, notamment :

Particuliers

Chefs d'entreprise

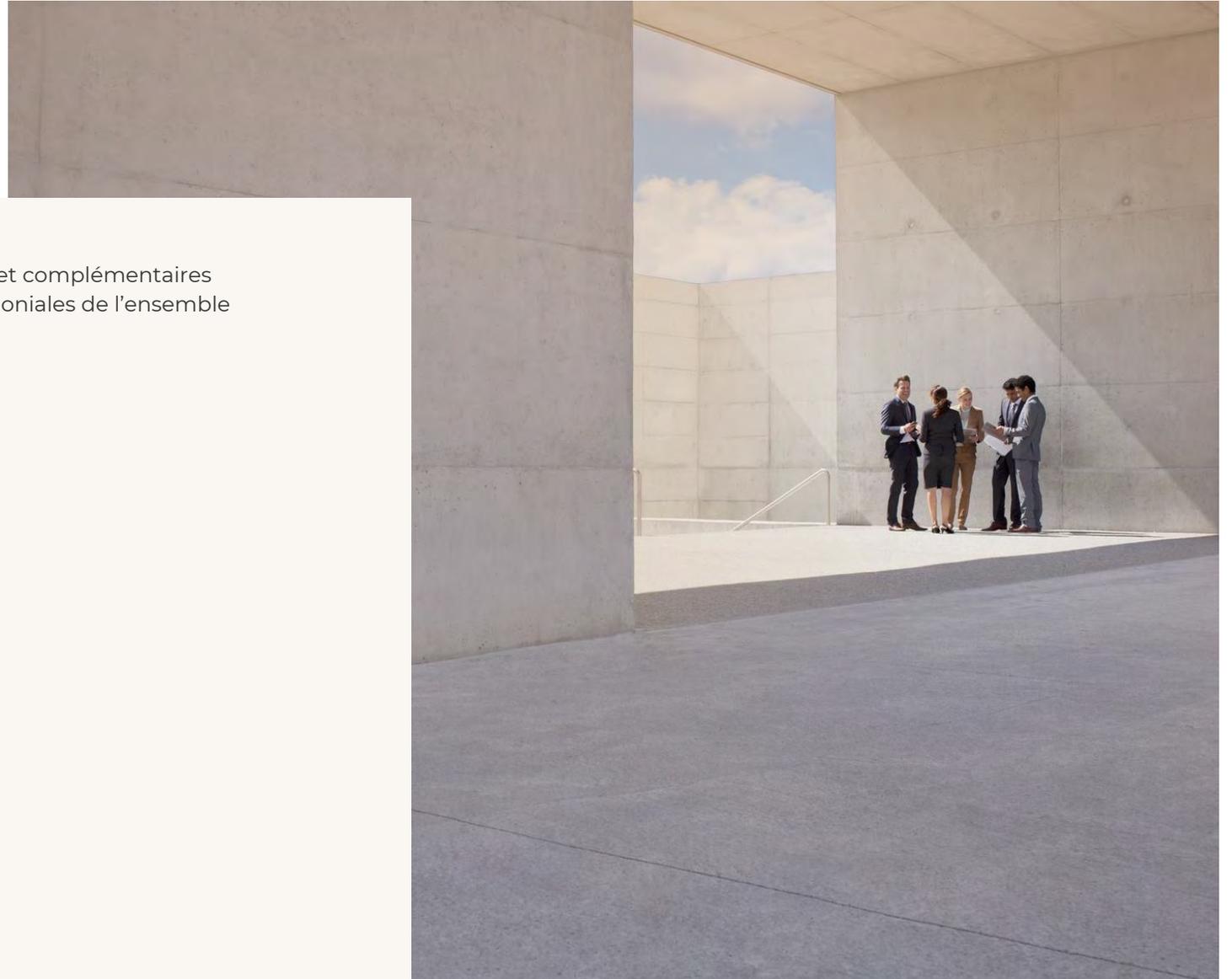
Institutionnels

Trésorerie d'entreprise

Sportifs professionnels

LBO managers

Multi-family office





GROUPE
Premium.

GROUPE PREMIUM — société par actions simplifiée, siège social : 87, avenue Kléber, 75116 Paris,
429 317 118 RCS Nanterre, n° tél 01 46 10 22 50, accueil@groupepremium.com