

GESTION D'ACTIFS

2020 Patrimoine, nouvelle « gazelle » de la finance

Créée en novembre 2006, la jeune société de gestion entend diversifier ses activités dans le courtage en assurance-vie. Elle vise les 100 millions d'euros sous gestion à fin 2007.

En 2006, le rythme de création de nouvelles sociétés de gestion s'est très clairement accéléré. D'après l'Association française de la gestion financière, près de 60 maisons de gestion ont vu le jour ces quatre dernières années, dont une vingtaine pour le seul exercice 2006. Ainsi 2020 Patrimoine Finance fait partie de

cette nouvelle génération de gestionnaires.

Créée en novembre à l'initiative de son président, Alain Gaymu, et de son directeur général, Philippe Gellman, la jeune société a fait le choix, d'accueillir à son capital 4 gérants et 2 grandes familles industrielles françaises qui lui apportent « une expérience supplémentaire et un réseau de contacts non négligeable », lui permettant d'être « une société totalement indépendante », explique Alain Gaymu. Son activité repose sur trois métiers, dont la gestion de portefeuilles. « Nous ne disposons pas actuellement de fonds maison, mais nous proposons une approche multigestion et une allocation très diversifiée, s'adaptant à la de-

mande du client à travers un mandat de gestion personnalisé », commente le président de 2020 Patrimoine. Deux autres services viennent compléter son offre : le conseil en gestion patrimoniale sur le modèle du *family office* et un service de transmission d'ordres de Bourse avec mise à disposition d'une salle de marché et d'un conseiller. Une offre sur mesure qui s'adresse toutefois à une clientèle haut de gamme disposant d'un patrimoine de 200.000 à 250.000 euros.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

L'équipe de 2020 Patrimoine ne compte toutefois pas s'arrêter là. Un ensemble de services bancaires sera par exemple prochainement

ÉLÉMENTS CLÉS
DE 2020 PATRIMOINE FINANCE

Date d'agrément AMF :
30 octobre 2006.

Effectifs :
8 personnes.

Actifs sous gestion :
environ 100 millions d'euros.

Objectif :
150 millions d'euros à fin 2007.

Source : AMF, société

disponible, « via un partenariat avec le Crédit Mutuel, permettant des opérations de nantissement ou de prêts de titres, ajoute Philippe Gellman. Nous n'excluons pas non plus de lancer un service de courtage en assurance-vie. Nous souhaiterions par ailleurs lancer plu-

sieurs fonds ou acquérir des petites structures disposant de fonds, nous permettant de nous orienter vers une clientèle plus institutionnelle. Enfin, nous envisageons aussi d'ouvrir le capital à de nouveaux actionnaires, gérants ou familles. »

Bref, les projets de développement ne manquent pas, comme en témoignent d'ailleurs les ambitions de croissance. D'ici à la fin de l'année, la société espère atteindre près de 150 millions d'euros sous gestion pour un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros. « Ce chiffre devrait tripler dans les trois prochaines années, et nous devrions être rentables dès cette année », se réjouit Philippe Gellman. Ces projets s'accompagneront d'un renforcement des équipes. ■