

FINARENA Gestion Privée : l'alliance inédite d'un gérant privé indépendant et d'un institutionnel

Fort d'une double expertise en entreprise et gestion privée acquise au cours de quinze années d'expérience dans le secteur bancaire, Yvan Boutier accompagne au quotidien les dirigeants d'entreprise dans l'optimisation de leur situation patrimoniale et de leurs projets. Implanté à Nantes depuis 2011 et également présent sur Paris, son cabinet FINARENA Gestion Privée couvre la France entière au gré des opportunités.

Alors que vous occupiez la fonction d'expert en gestion privée pour deux centres d'affaires entreprise d'une grande banque de réseau, vous avez décidé de créer votre propre cabinet. Pourquoi ce choix ?

Conscient des attentes fortes des dirigeants en matière de suivi patrimonial, j'ai souhaité mettre à leur disposition un interlocuteur stable et expérimenté, capable de les suivre sur le long terme et de leur proposer un large éventail de solutions dans un univers de gestion totalement sur-mesure. L'idée était clairement de leur apporter une alternative à la fois originale et concrète à l'offre des banques privées traditionnelles.

En quoi consiste votre activité ?

Je suis expert en stratégie patrimoniale pour une clientèle de chefs d'entreprise, de cadres dirigeants et de personnes morales (entreprises, institutionnels et associations).

Mon métier consiste à les conseiller et à leur proposer, en fonction de leurs objectifs et de leurs projets, les meilleures solutions en terme d'optimisation patrimoniale, de cession d'entreprise ou de gestion de trésorerie. Cela passe très souvent par des investissements financiers et immobiliers qu'il faut gérer dans la durée. C'est là le second volet de mon activité.

Qu'est-ce qui vous différencie des autres conseillers indépendants ?

Mon cabinet est fondé sur un modèle unique : l'alliance entre un expert indépendant et un institutionnel travaillant avec de grandes signatures (Lazard, Allianz Luxembourg, Odco, SwissLife...). En créant ma propre activité, je souhaitais



Yvan Boutier, à droite, aux côtés de Laurent Porquie, Responsable de la clientèle privée chez Vendyssée Finance

continuer à exercer dans l'univers de la gestion privée, spécialité de gestion de patrimoine regroupant diverses ingénieries (juridiques et fiscales, financières et immobilières...) et impliquant une multiplicité d'acteurs (experts et conseils divers, sociétés de gestion, gérants de portefeuilles, assureurs, promoteurs...). J'avais déjà l'expertise du conseil, il me fallait l'ingénierie et l'offre. Je les ai trouvées auprès de mon partenaire Vendyssée Finance, cabinet de gestion privée autonome qui fédère autour de lui, grâce à son statut d'institutionnel filiale d'AXA France, un réseau de gérants privés indépendants, spécialistes du chef d'entreprise. A travers sa structure, il m'apporte au quotidien un back office efficace et une proactivité appréciable qui me permettent de me consacrer à mes clients et prospects dans les meilleures conditions.

Qu'êtes-vous en mesure d'apporter concrètement à un chef d'entreprise ?

Qu'il soit en phase de constitution, de développement ou de transmission de son patrimoine, un dirigeant a toujours besoin

de conseils en stratégie patrimoniale, que ce soit pour acquérir de l'immobilier, optimiser sa rémunération et sa fiscalité, protéger ses proches, céder ou transmettre son entreprise... Par une approche globale de son patrimoine, j'établis un diagnostic complet de sa situation. Grâce à mon expérience et au savoir-faire de mon partenaire, je suis en mesure de lui apporter une solution clé en main permettant d'atteindre les objectifs identifiés au préalable. Enfin, je n'hésite pas à jouer la carte de l'interprofessionnalité en orchestrant s'il le souhaite, auprès de ses conseils (expert-comptable, avocat d'affaires, notaire...), la mise en oeuvre de mes préconisations.

Quel type de relation proposez-vous à vos futurs clients ?

En offrant mes services, je propose de devenir leur interlocuteur privilégié en gestion privée et m'engage à assurer auprès d'eux une expertise indépendante et un suivi sur le long terme, à l'image du slogan de FINARENA Gestion Privée. A vos côtés dans la durée...



FINARENA Gestion Privée

2, avenue des Améthystes
Technoparc de l'Aubinière
44338 Nantes Cedex 03

Salons au 18/20, place de la Madeleine
Paris 8ème Tél : 02 72 24 19 77

contact@finarena.fr
www.finarena.fr