



ODDO BHF

Réussir ENSEMBLE

Partenaire des conseillers en gestion de patrimoine

Se différencier DANS UN MARCHÉ EN MUTATION

Le marché du conseil en gestion de patrimoine est aujourd'hui plus concurrentiel que jamais.

Les clients sont mieux informés, plus exigeants, plus volatils. Les fintechs accélèrent. Les réseaux se structurent. La digitalisation redéfinit les standards de service.

Dans cet environnement concurrentiel, la proximité client et la confiance sont des actifs décisifs mais fragiles.

La différence ne se joue plus sur des réponses standardisées, mais sur ce que peu d'acteurs sont capables d'offrir : des solutions réellement différenciantes, un service premium sans friction et une expérience client fluide.

« Innovation et recherche de la performance : le même ADN depuis plus de 30 ans. La fierté d'animer une équipe formidable, soucieuse d'apporter le meilleur service à nos partenaires. »



RAPHAËL HASSAN
Directeur Général CGP France

D'entrepreneur indépendant à entrepreneur indépendant, NOUS PARLONS LE MÊME LANGAGE

Chez ODDO BHF, nous connaissons la réalité des CGP. Nous la partageons.

Groupe financier européen, entrepreneurial et familial depuis plus de 175 ans, nous avons construit notre développement sur une conviction forte : l'indépendance est une culture.

Elle guide nos décisions, nos investissements et notre manière de nous engager aux côtés de nos partenaires.

- Entre la banque privée.
- La gestion d'actifs.
- Les private assets.
- Les solutions d'assurance.
- et L'ingénierie patrimoniale.

Cette transversalité permet aux CGP de bénéficier à la fois de la solidité d'un groupe international et de la proximité d'équipes engagées sur le terrain.



Entrepreneurial PAR NATURE INDÉPENDANT DE CARACTÈRE EUROPÉEN PAR CONVICTION

Français en France, allemand en Allemagne, suisse en Suisse, nous puisons notre identité dans l'alliance de ces trois cultures. Nous explorons là où notre esprit pionnier nous mène et nous aventurons là où d'autres hésitent. Non pas pour le plaisir d'être différents mais surtout pour faire de chaque jour une opportunité et permettre ainsi à nos clients d'avoir un temps d'avance.

Nous sommes honorés de compter parmi nous plus de 3 200 collaborateurs (*), et d'accompagner plus de 70 000 clients (*), - investisseurs institutionnels, entreprises, partenaires de distribution et grands clients privés - pour lesquels nous conseillons, gérons et investissons 156 milliards d'euros d'actifs financiers (*).

Notre vocation est claire : faire prospérer l'avenir à travers nos quatre métiers.

Banque privée

Aux familles, entrepreneurs et clients privés, nous proposons une large gamme de conseils et solutions sur-mesure destinés à préserver, développer et transmettre leur patrimoine de génération en génération. Nos clients trouveront chez nous des réponses adaptées grâce à la diversité de nos savoir-faire et de nos expertises locales.

Gestion d'actifs

Titres cotés, actifs privés ou produits d'épargne, notre offre couvre toutes les classes d'actifs et solutions de placement au service de nos clients et partenaires. Dans nos trois métiers – gestion d'actifs, private assets et conseil en gestion de patrimoine – nous adoptons une approche pionnière, axée long terme et création de valeur durable pour les gestionnaires d'actifs et investisseurs institutionnels.

Banque d'investissement

Conseil en fusions-acquisitions, financement, recherche, courtage et tenue de marché, notre banque d'investissement accompagne entrepreneurs, entreprises et institutions avec réactivité, et exigence. Conçue par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, notre plateforme paneuropéenne s'appuie sur une intelligence de marché de premier plan pour apporter des conseils sur mesure dans la santé, l'agroalimentaire, des services aux entreprises, de l'immobilier, des TMT et des infrastructures.

Corporate Banking, Asset Services & Metals

Nous intervenons en banque d'entreprise, financement export, Asset Servicing et négoce de métaux, guidés par l'excellence et le partenariat. Notre présence internationale, notre expertise des marchés et la réactivité de nos équipes nous permettent de proposer des solutions front-to-back, sur mesure, faisant de nous un partenaire privilégié des banques, gestionnaires d'actifs, CGP et assureurs vie.

(*) chiffres à vérifier

Le développement des CGP S'APPUIE SUR DE SOLIDES EXPERTISES

Depuis plus de 35 ans, ODDO BHF accompagne les Conseillers en Gestion de Patrimoine avec une approche claire : leur offrir un cadre premium, fiable et évolutif, pour leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier — le conseil et la relation client.

Nous avons structuré une architecture propriétaire intégrée « all-in-one », conçue pour simplifier, sécuriser et fluidifier les activités, tout en laissant une grande liberté dans la construction de solutions adaptées à chaque client.

Expertises

Assurance-vie, offre bancaire et gestion d'actifs : une gamme complète de **services personnalisés** haut de gamme, soutenue par des partenariats avec de grands assureurs et par l'expertise reconnue du Groupe ODDO BHF en gestion d'actifs.

Agilité

Des équipes organisées en pôles régionaux, proches du terrain.

Des conventions régionales régulières pour partager les expertises, les opportunités et les perspectives de marché.

Une capacité à agir vite, au rythme de nos clients, leurs dossiers et opportunités.

Continuité

Une relation inscrite dans le temps, avec des équipes stables, des outils partagés et une vision long terme.

Parce qu'un partenariat efficace se construit dans la durée et la confiance.

CHIFFRES CLÉS

8,3 MDE

D'encours sous gestion

1000

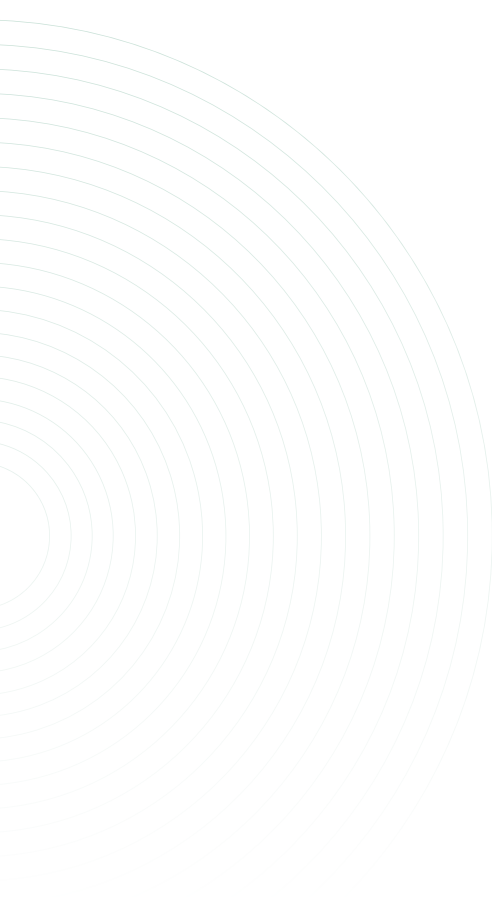
Partenaires CGP actifs

100 000

Clients accompagnés

60

Experts dédiés, dont 18 commerciaux présents en France et en Belgique



Conçu pour les CGP, PENSÉ POUR PERFORMER

Notre modèle repose sur une conviction simple : la performance durable naît de l'alliance entre proximité humaine, outils efficaces et solutions différenciantes.

Des équipes terrain, organisées et réactives

Chaque CGP est accompagné par un binôme dédié s'appuyant sur des pôles régionaux structurés et une forte présence locale.

Cette organisation permet :

- Une compréhension fine des enjeux des CGP.
- Une grande réactivité opérationnelle.
- Une capacité à agir rapidement sur des dossiers complexes.

Un onboarding digital fluide et sécurisé

Dès la mise en relation, nos partenaires CGP bénéficient d'un onboarding digitalisé, conçu pour accélérer la mise en place opérationnelle et réduire les frictions administratives.

L'Extranet Partenaires permet ensuite :

- Une vision consolidée des portefeuilles.
- La réalisation d'actes en ligne (souscriptions, versements, arbitrages, rachats, modifications, administratives).
- L'accès à des simulateurs patrimoniaux et réglementaires.

Une relation humaine, PAS UNE PLATEFORME !

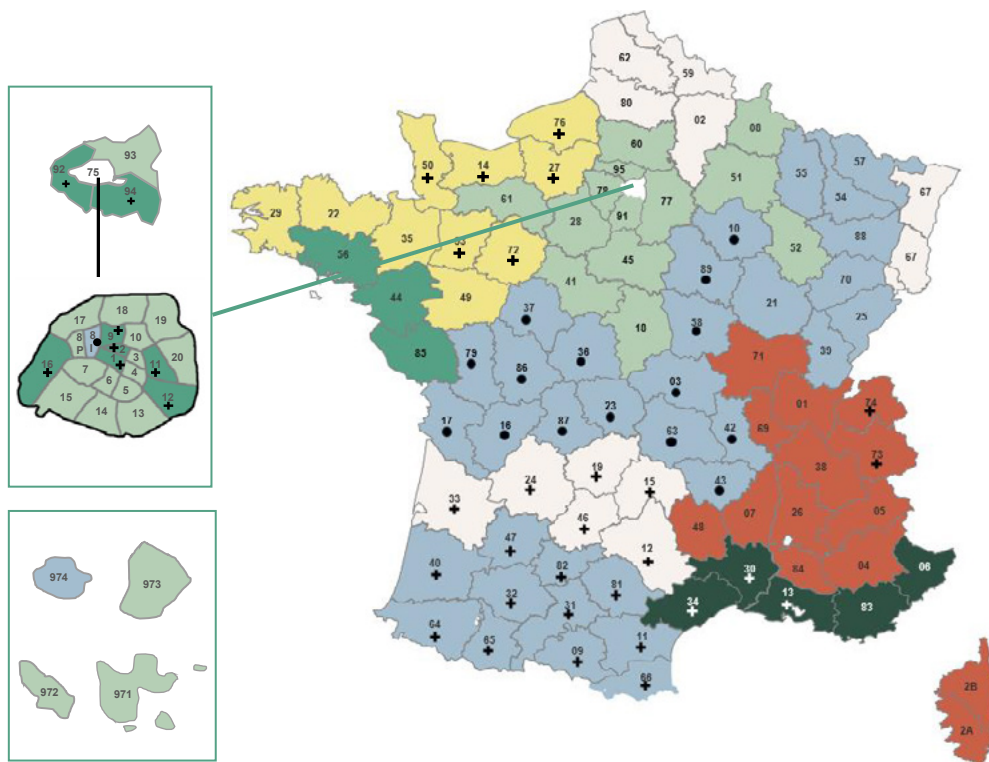
Chez ODDO BHF, la relation avec les CGP ne repose pas sur des process standardisés mais avant tout sur l'engagement des équipes. Des hommes et femmes présents sur le terrain, accessibles et impliqués. Des interlocuteurs réactifs, experts et exigeants qui connaissent leurs partenaires, leurs clients et leurs enjeux.

Des équipes dynamiques qui partagent la culture entrepreneuriale, agissent au rythme de leurs clients avec responsabilité.

Cette proximité, renforcée par une organisation régionale et des échanges réguliers, transforme la relation commerciale en véritable partenariat.

Le taux de satisfaction de nos clients – l'un des meilleurs du marché (*) - en est la preuve évidente, faisant de ODDO BHF un partenaire de choix des CGP pionniers en France.





GRAND-EST | CENTRE | SUD-OUEST



Damien SALEMBIER
Directeur régional CGP

PARIS | OUEST



Cyrille LEFEVRE
Directeur régional CGP

PARIS | CENTRE | EST



Cédric BARON
Directeur régional CGP

NORD | GRAND-EST | SUD-OUEST



Didier DANJOU
Directeur régional CGP

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



Mikael ABRAMOWICZ
Directeur régional CGP

RETRAITE EPARGNE SALARIALE



Edmond MADER
Directeur marché Retraite
Epargne salariale

SUD-EST



Mathieu MINAUD
Directeur régional CGP

OUEST



Goulven CASTERET
Directeur régional CGP

MAKE *every day* AN OPPORTUNITY

Chez ODDO BHF, notre mission est simple :
Faire de chaque jour une opportunité pour nos
CGP partenaires.

- Une opportunité de renforcer leur indépendance.
- Une opportunité de développer leur activité.
- Une opportunité de créer davantage.
- De valeur pour leurs clients.

Profondément exigeants et engagés aux côtés de nos
partenaires, nous œuvrons chaque jour à renforcer
leur indépendance et leur performance.

ODDO BHF SCA

12 boulevard de la Madeleine 75009 Paris

ODDO BHF SE

Gallusanlage 8 60329 Frankfurt/M

ODDO BHF (SUISSE) SA

Gartenstrasse 14 8002 Zurich

oddo-bhf.com

RCS 652 027 384 Paris - ODDO BHF est inscrit à l'Orias sous le
numéro 08 046 444. Cette immatriculation peut être vérifiée sur le site
internet www.orias.fr. ODDO BHF exerce son activité de courtier sous
le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR),
4 place de Budapest, 75009 PARIS Cedex 9 - Tél. : 01 55 50 41 41.



ODDO BHF

www.oddo-bhf.com