

THE IFA's

Wealth Gram

LA TRIBUNE MENSUELLE
DES MEMBRES DU GSCGI

wealthgram@gscgi.ch
www.gscgi.ch

Vol. V
N°56 - Septembre 2016



IMPORTANCE GRANDISSANTE DE L'INDÉPENDANCE ET DE L'ORGANISATION AU SERVICE DU CLIENT

GADD INFINUM



Gestion Patrimoniale depuis 1989

Genève, Luxembourg, Singapore, Stockholm, Barcelona

www.gaddinfinum.com

INDÉPENDANCE ET ORGANISATION AU SERVICE DU CLIENT

GADD INFINUM



GADD INFINUM a annoncé l'aboutissement de ses démarches de fusion, qui ont vu Gadd & Cie et Infinum Partners, opérateurs genevois dans la gestion de fortune indépendante et Multi-Family Office se réunir, conformément au communiqué diffusé en janvier.

Notre volonté est d'être une société de gestion indépendante affirmée, qui justifie la fidélité de ses clients, qui ait la crédibilité pour s'adresser à une nouvelle clientèle et la légitimité pour faire écouter ses propositions. Une structure bien organisée, proche de ses clients, qui lui reconnaissent les qualités nécessaires, et voient dans l'indépendance une opportunité alternative à l'offre institutionnelle, qui sache traverser les cycles et attirer des nouvelles compétences.

Essentiellement, en animant un processus d'investissement qui crée de la valeur et contrôle les risques. Et en nous faisant connaître, en sortant de nos frontières, en nous approchant des clients, et en élargissant la gamme des prestations de services, directement ou pas, pour offrir une compétence en structuration. Notre complémentarité permet d'explorer nombre de croisements fertiles sur le plan des compétences et des accès commerciaux que nous n'aurions pu activer chacun de notre côté.

Le métier de gérant de fortune ne disparaîtra pas

Les prises de conscience politiques, les secousses réglementaires et les changements dans la manière d'exercer notre métier sont lourdes à vivre, mais elles définissent des nouvelles opportunités, la manière d'opérer de demain. C'est celle-ci que nous nous efforçons d'adopter, et sur elle nous avons défini notre vision.

Et en premier lieu il nous faut savoir à qui nous nous adressons: essentiellement à une clientèle privée, de familles et d'entrepreneurs. D'abord à la nôtre, dont la gamme s'est fortement élargie par la fusion, allant de moyenne à UHNWI, d'européenne à asiatique, de discrétionnaire à advisory. Ensuite, la courbe d'expérience que nous développerons ensemble en croisant les compétences, les produits et les caractéristiques culturelles, accentuera notre capacité d'acquisition directe.

Rigueur, savoir-faire et engagement

Le client nous veut proactifs. Il porte son regard sur la compétence, la performance, la qualité de service et d'organisation. Il comprend que sa relation bancaire change, qu'elle a changé. Il ressent le bénéfice d'être accompagné par un gérant indépendant, et il le recherche, prisant l'indépendance comme une valeur intrinsèque, pour autant qu'elle soit authentique et intacte. Cela nous demande de la rigueur, du savoir-faire et de l'engagement.

La démarche d'intégration dirigée vers les gérants indépendants reste centrale pour notre développement. A travers eux ce sont leurs clients que nous pouvons satisfaire. Nous avons un langage et un bien communs à partir desquels mettre en place une politique d'intégration souple qui protège leur indépendance et valorise leurs intérêts patrimoniaux. Le marché perçoit les rapprochements entre gérants comme une stratégie défensive. Nous croyons à ses vertus dynamisantes et à la portée des solutions qu'elle apporte.

Et moyens de mise en œuvre

Notre fusion combine nos forces et présences commerciales de manière complémentaire. Ensemble nous sommes plus grands, plus forts, plus visibles et dotés de la même détermination. Les synergies qui en découlent renforcent la crédibilité, nous permettent de mieux servir et d'élargir nos marchés.

GADD INFINUM est désormais une société de gestion, profondément fondée sur l'indépendance, présente internationalement, une organisation robuste de 25 personnes, avec 10 gestionnaires expérimentés, dépassant le milliard de francs de masse administrée, et dirigée par 5 Partenaires.

Tout particulièrement dans le pilotage du processus d'investissement

Les premières actions que nous avons entreprises nous mènent à enrichir le processus d'investissement. Les savoir-faire ont été alliés dans les programmes de gestion,

INDÉPENDANCE ET ORGANISATION AU SERVICE DU CLIENT

sans dogmes, mais avec l'efficacité et le résultat en priorités. Les analyses, approches, opportunités, et convictions sont discutées et combinées. Nous privilégions la gestion active et associons l'approche macro-économique avec des investissements individuels dont nous sommes convaincus. Fondamentaux, et tactiques.

La bonne manière nous a semblé de confier le processus d'investissement à un groupe d'hommes complémentaires par leur vision, expérience et nature, entourés de compétences externes et d'analystes réputés, et d'encourager leurs prises de position par un forum de partage qui pilote la gestion des produits. De celui-ci ils retirent un historique de performance, notre bien commun, ainsi qu'un accès libre, partiel ou total à des véhicules d'investissement et à leurs contenus. Ils ont à leur disposition le système de sélection de fonds développé à l'interne, qui agit dans l'univers régulé par la directive européenne UCITS, un univers très vaste et très liquide ou s'expriment désormais de nombreux gestionnaires de talent. Et nous complétons cela avec un système informatique, qui assure la liaison avec les banques dépositaires, mesure les risques, consolide, génère les ordres et un reporting à notre format.

Mais il n'y a pas de standardisation. Chaque client, guidé par le dialogue avec un gestionnaire attitré qui interprète ses attentes, peut choisir dans le détail, mesurer le profil de risque et construire son portefeuille.

Et en développant une approche patrimoniale globale

Étant proches de nos clients pour mieux les connaître et les servir il devient naturel d'avoir une approche patrimoniale globale style Multi-Family Office. Traverser les frontières entraîne le respect de règles transnationales et propres aux pays visités, et requiert un effort non négligeable d'adaptation de l'offre et des services. Mais cela élargit la vision aussi, le champ d'opportunités, et permet de constituer une gamme de propositions plus ample. Autre monde, autre risque. Un effort étroitement lié avec notre capacité d'origination d'investissements.

La clientèle est également sensible à la manière de communiquer, à la précision du service

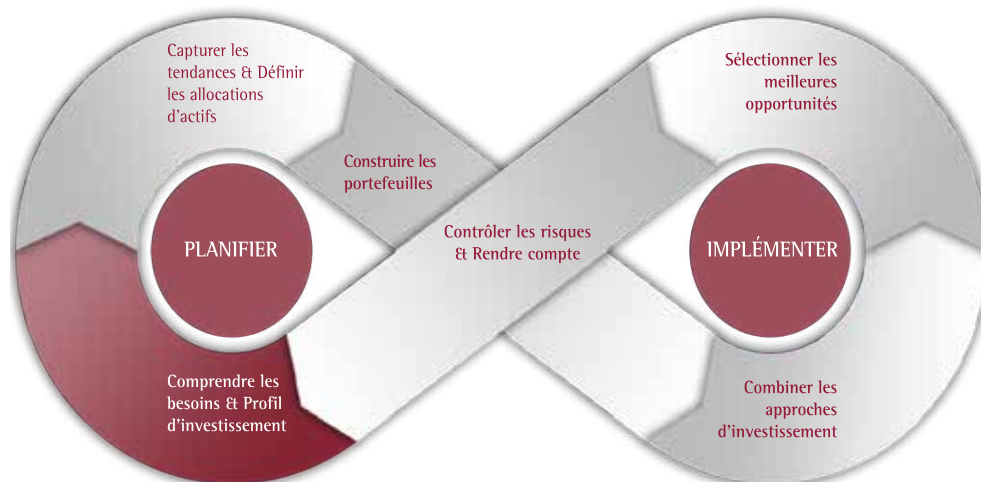
Notre environnement sociétair est nourri de diversité et nous franchissons les pas destinés à assurer notre proximité relationnelle avec la clientèle, critère central pour l'entretien de la relation, et pour développer une affinité qui nous protège de la concurrence locale. Chacun approche la clientèle à sa manière, mais c'est l'affinité créée qui compte. Un critère qui met les distances en relation aux forces perçues et non aux kilomètres. Un mode d'action auquel il faut préparer la structure et les mentalités.

Nous travaillons avec la volonté de préserver nos héritages sociétaires respectifs, avec des exigences plus élevées de qualité et de compétence, et de maintenir la satisfaction des clients au centre de nos attentions. Ils sont au centre de toutes nos préoccupations. Nous les défendons dans notre propre intérêt et prônons notre indépendance comme vecteur de la qualité de nos prestations.



Andrea MANGHI

Managing Partner
Head of Business Development
a.manghi@gaddinfinum.com
GADD INFINUM
www.gaddinfinum.com
Membre du GSCGI



Market Insight: www.gaddinfinum.com/en/reports

GADD INFINUM S.A. - I.C.C. Entrée C - Route de Pré-Bois 20 - CP 1920 - CH-1215 Genève 15 - T +41 22 799 90 00 - info@gaddinfinum.com



LE SPONSOR DE SEPTEMBRE 2016

GADD INFINUM SA — www.gaddinfinum.com
Membre du GSCGI

GADD
INFINUM



Gestion Patrimoniale, depuis 1989

Genève, Luxembourg, Singapore, Stockholm, Barcelona

www.gaddinfinum.com

GADD INFINUM S.A.

I.C.C. Entrée C - Route de Pré-Bois 20 - CP 1920 - CH-1215 Genève 15
T +41 22 799 90 00 - F +41 22 799 90 07 - info@gaddinfinum.com