



*Cholet Dupont*



Dossier de présentation 2010

## PRESENTATION DE CHOLET DUPONT

Avec une conservation supérieure à 1,9 milliard d'euros, Cholet Dupont se situe aujourd'hui parmi les premières sociétés de gestion indépendantes de la Place de Paris. La présence dans son capital du groupe Crédit Agricole, par l'intermédiaire de la société Crédit Agricole Indosuez BP Holding constitue un adossement et une garantie de premier plan.

### **Le cœur de métier :**

La gestion de portefeuilles financiers et le conseil en organisation patrimoniale.

*Apporter à chacun une réponse appropriée en fonction de sa situation propre, de ses contraintes et des objectifs qu'il veut atteindre telle est l'ambition des équipes de Cholet Dupont.*

### **La pertinence des services repose sur trois points forts :**

- **une équipe** d'une vingtaine de conseillers-gérants très expérimentés qui entretiennent des relations continues sur une longue période avec leurs clients dans un climat de confiance et de confidentialité.
- **un actionariat** qui assure une très grande sécurité, fondée sur la présence du Crédit Agricole.
- **une très longue histoire**, puisque Cholet Dupont est issu de charges d'agents de change depuis 220 ans ( 1784) témoignant de la prudence du Groupe.

### **Direction Générale**

- Fabrice de Cholet, Président Directeur Général
- Gaël Dupont, Directeur Général Délégué
- Jean-Claude Janik, Directeur Général Délégué

## **Capital**

66,6% : animateurs de CHOLET DUPONT  
33,4% : CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX

## **Filiales**

**CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT**, société de gestion détenue à 100% par Cholet Dupont.

**CHOLET DUPONT PARTENAIRES**, société commerciale dédiée au marché des conseillers en gestion de patrimoine, détenue à 100% par Cholet Dupont.

**GT Finance**, société de gestion spécialisée dans la multi gestion alternative et traditionnelle, détenue à 34% par Cholet Dupont.

**CHOLET DUPONT GESTION Courtage**, filiale spécialisée dans l'assurance-vie, détenue à 100% par Cholet Dupont.

## **HISTORIQUE**

En 1996, à l'occasion d'un RES initié par les principaux collaborateurs de la société, le Crédit Agricole, qui apporte son soutien à cette reprise, prend 33,4% du capital de CHOLET DUPONT à travers sa filiale CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX.

### **Le CREDIT AGRICOLE, actionnaire de référence et partenaire privilégié du Groupe**

La présence du CREDIT AGRICOLE au sein du capital représente pour les clients de CHOLET DUPONT une garantie de solidité et de sécurité de premier ordre.

Mais les relations entre CHOLET DUPONT et le CREDIT AGRICOLE ne se limite pas au seul plan capitalistique. Elles reposent également sur une collaboration étroite et fructueuse. Les fonctions de conservation des titres et espèces, de gestion comptable des OPCVM, ainsi qu'une part significative des transactions boursières, sont assumées par diverses entités du groupe CREDIT AGRICOLE.

## LES METIERS

L'ambition de Cholet Dupont est d'apporter un service financier et patrimonial sur mesure à une clientèle composée de cadres supérieurs et dirigeants d'entreprises, d'entreprises familiales et de certaines institutions.

### **Au cœur de son métier, la gestion de portefeuille**

La gestion de portefeuilles financiers est le métier de base de Cholet Dupont, héritière d'une culture et d'un savoir-faire développés, génération après génération, tout au long de deux siècles de présence à la Bourse de Paris.

#### **Cette activité primordiale repose sur 4 principes :**

- un lien étroit et durable entre le conseiller-gestionnaire et le propriétaire des avoirs,
- la connaissance des valeurs et des marchés grâce au maintien de relations étroites avec les analystes financiers et les entreprises,
- une adaptation à l'évolution des marchés et aux transformations institutionnelles,
- une capacité à intégrer rapidement les techniques de gestion les plus en pointe et à sélectionner, en toute indépendance, les produits financiers les plus performants et les mieux adaptés aux besoins des clients.

#### **Chaque gérant dispose de moyens techniques de gestion qui permettent :**

- de mieux sélectionner et hiérarchiser les catégories d'actifs en fonction des critères définis avec le client,
- d'optimiser la gestion des comptes,
- de réaliser les transactions dans les meilleures conditions,
- de restituer rapidement au client une information détaillée sur la structure et la vie de son portefeuille.

## **Le conseil patrimonial**

Les conseillers patrimoniaux de Cholet Dupont travaillent avec les spécialistes assurance vie, crédits et successions : ce département permet ainsi à l'entreprise d'aborder avec ses clients l'ensemble de leurs problématiques juridiques, fiscales et patrimoniales.

L'esprit familial de la maison se retrouve entièrement dans ce service, où personnalisation et confidentialité de la relation sont les clés de la réussite.

Les ingénieurs patrimoniaux ont pour mission d'accompagner les clients dans toutes leurs problématiques juridiques et fiscales. Cholet Dupont a été l'une des premières sociétés de gestion à s'être dotée d'un service patrimonial comparable à ceux des banques privées.

### **Les valeurs de ces ingénieurs sont :**

- . Le temps
- . L'indépendance
- . Le haut niveau d'expertise juridique et fiscale
- . La personnalisation des solutions

## **LES CONTACTS**

### **CHOLET DUPONT**

Philippe de CHOLET, Directeur du Développement et de la Communication - 01.53.43.19.33 [p.decholet@cholet-dupont.fr](mailto:p.decholet@cholet-dupont.fr)

### **FORCE MEDIA, Agence Conseil en Communication**

Patricia Ouaki - 01 44 40 24 01 - [patricia.ouaki@force4media.fr](mailto:patricia.ouaki@force4media.fr)