

Octobre 2017

# Présentation générale d'OPADEO CONSEIL

## Notre identité

ΟΡΑΔΕΟ («οπαδεω») vient du grec ancien. Il signifie «j'accompagne, je suis ».

Nous l'avons choisi car il reflète notre état d'esprit et notre approche : travailler dans la durée et en grande proximité avec notre client, pour l'éclairer, l'accompagner et le guider dans l'atteinte de ses objectifs.

# Notre approche <sup>1/2</sup>

## Immersion dans l'environnement du Client

Avant d'accompagner nos clients acteurs de l'épargne et de la finance, nous nous assurons toujours de bien comprendre et assimiler leur culture d'entreprise, les valeurs qui les animent, leurs modes de fonctionnement et leurs objectifs stratégiques.

## Expertise technique et réglementaire

De par notre expérience professionnelle passée au sein de grands acteurs de la gestion d'actifs et de l'épargne ou de cabinets d'audit et de conseil de premier plan, nos consultants disposent de l'expertise technique et réglementaire indispensables pour un appui précis et rigoureux.

# Notre approche 2/2

## Solutions pragmatiques et adaptées

Nous apportons à nos clients un accompagnement adapté à leur taille, leurs objectifs, leurs activités et aux principaux risques auxquels ils sont confrontés; ainsi, nous leur permettons d'atteindre les objectifs de développement et d'efficacité opérationnelle qu'ils se sont fixés.

## Accompagnement et suivi-post mission

Nous accompagnons nos clients une fois la mission terminée. La pertinence des recommandations proposées, le retour d'expérience sur leur mise en œuvre, la flexibilité et la robustesse des solutions choisies sont analysés en profondeur.

Ces informations font l'objet d'échanges fructueux avec les clients et nourrissent les méthodes et approches qui seront développées par la suite, dans le respect de la plus stricte confidentialité.

## Chaîne de valeur

Nous sommes présents sur la plupart des éléments de la chaîne de valeur de nos clients. De l'entrée en relation avec le prospect et futur client jusqu'au reporting périodique aux investisseurs et aux autorités réglementaires, en passant par la gestion et la distribution de ses produits et services, nous assistons les acteurs de l'épargne et de la finance à tirer le meilleur parti de chacune de ces étapes et d'en optimiser la valeur ajoutée.

## Nos clients

Depuis 2008, nous accompagnons les acteurs régulés par l'**AMF** (Autorité des Marchés Financiers) et l'**ACPR** (Autorité Prudentielle et de Résolution):

- **Les intermédiaires de l'épargne** : Family Office, conseillers en gestion de patrimoine (CGP), conseillers en investissements financiers (CIF), courtiers d'assurance, réseaux & groupements de CGP, agents immobiliers...
- **Les acteurs de la finance** : sociétés de gestion de portefeuille, entreprises d'investissements
- **Les acteurs du crowdfunding** (CIP, IFP)

Etant régulées par l'AMF ou l'ACPR, toutes ces entités ont « un cahier des charges réglementaires » qu'elles doivent respecter.

C'est sur cet aspect que nous sommes positionnés.

## Nos services

Pour nos clients, nous assurons des prestations:

- de **contrôle de conformité réglementaire** : ce sont des prestations généralement régulières (mensuelles ou trimestrielles), réalisées selon un plan de contrôle précis, et qui passe en revue tous les sujets réglementaires (relation clients, commercialisation des produits, adéquation du conseil au profil du client, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, risques opérationnels, formalisme...)
- de **conseil en organisation**
- de **formations**, directement (en tant qu'organisme de formation) ou indirectement (sur demande d'un organisme de formation), sur tous les sujets qui intéressent nos clients

# Compétences et Expériences

---



**Vincent BOISSEAU** – 15 années d'expérience dans la gestion d'actifs pour compte de tiers, en tant qu'auditeur légal de banques et d'OPCVM dans un "Big Four" de l'audit

et du conseil. Responsable de l'audit interne et directeur administratif et financier de sociétés de gestion (gestion alternative, capital investissement, gestion traditionnelle).

Fondateur d'OPADEO CONSEIL en 2008.

En charge du département Epargne et Patrimoine d'OPADEO CONSEIL.

[v.boisseau@opadeo.fr](mailto:v.boisseau@opadeo.fr)

06 84 37 95 05



**Jean-Marc FOURRE** – 15 années d'expérience dans la gestion d'actifs pour compte de tiers : responsable des fonctions Risques et Opérations dans une société

de gestion alternative, puis consultant "Senior Manager" chez un acteur international de l'audit et du conseil ; .

directeur des opérations et directeur des risques ; "Managing Director" ; responsable Projet – tant en France qu'à l'étranger (Irlande, Luxembourg) – de sociétés de gestion de portefeuille de premier plan. Collabore avec OPADEO CONSEIL depuis fin 2013.

En charge du département Finance et Asset Management d'OPADEO CONSEIL.

[jm.fourre@opadeo.fr](mailto:jm.fourre@opadeo.fr)

06 42 73 51 80



OPADEO CONSEIL [www.opadeo.fr](http://www.opadeo.fr) [info@opadeo.fr](mailto:info@opadeo.fr)  
Siège & Courrier: 14 rue Ernest Psichari 75007 Paris Bureau: 23 rue la Boétie 75008 Paris  
Organisme de formation n°11-75-48667-75 auprès du Préfet de région d'Ile-de-France

