



# L'offre assurantielle de Prevaal Finance

Vous accompagner  
dans l'optimisation de  
vos placements



# NOS RACINES

L'univers de l'assurance et de la retraite ”



## NOS ENGAGEMENTS

- Répondre à vos problématiques financières en intégrant votre environnement comptable, technique, fiscal, réglementaire et extra-financier
- Mettre à votre disposition nos experts de la gestion assurantielle et leurs compétences en allocation stratégique et pilotage tactique
- Respecter vos contraintes de gestion et objectifs de rendement comptable
- Assurer en toute transparence la gestion permanente des risques et le suivi de la conformité
- Garantir une tarification optimisée et compétitive



## L'OFFRE

- Une prestation intégrée : de la mise en place de votre allocation d'actifs jusqu'à la livraison de l'ensemble des documents de reporting nécessaires
- Une gestion active, actions, obligations ou diversifiée, sous forme de mandats de gestion, fonds ouverts ou dédiés
- Le soutien à la mise en place d'une politique extra-financière
- Des réponses adaptées aux évolutions réglementaires et de marché, spécifiquement dans les domaines suivants :
  - » Augmentation du taux de rendement comptable des mandats confiés
  - » Pilotage des plus-values latentes
  - » Réduction du SCR de marché
  - » Optimisation sous contrainte de budget de risque
  - » Développement de l'investissement responsable



## LES MOYENS

- Une société de gestion, en lien avec son histoire et sa clientèle, en capacité de proposer des solutions assurantielles sur mesure
- Une relation commerciale de proximité, un contact dédié
- Un contenu technique (lettre d'information, webinar) permettant d'échanger et d'apporter des réponses concrètes à vos problématiques
- Une infrastructure qui s'appuie sur des outils performants aux meilleurs standards de marché, en partenariat avec des acteurs spécialisés tels CACEIS, Moody's ESG Solutions ou Sequantis

# NOS VALEURS

Une société de gestion à taille humaine, alliant proximité, transparence et agilité „



Création en

**2012**

## PREVAAL FINANCE

### La gestion sous mandat

« Prevaal Mandats »  
**11 mandats**

Gestion assurantielle ou diversifiée

### La gestion collective

« Prevaal OPC »  
**5 fonds**

Actions, obligations, et convertibles européennes, solutions en multigestion et gestion diversifiée



Une clientèle

**100%**

Institutionnelle

Encours

« Prevaal Mandats »

**3,5 mds €**

« Prevaal OPC »

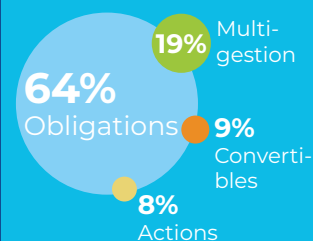
**2,0 mds €**

« Notre ambition est de vous accompagner à chacune des étapes de la mise en place d'une gestion financière patrimoniale répondant parfaitement à votre environnement assurantiel et à vos objectifs de revenus financiers. »



Olivier Gourragne  
Président

Répartition



**13** professionnels  
dont **6** spécialistes  
de la gestion  
financière

---

## VOTRE INTERLOCUTEUR



**Alexandre Dépit**

Responsable Relations Investisseurs



01 49 07 39 82



06 65 80 56 40



alexandre.depit@prevaalfinance.fr

---

## ÉQUIPE DE GESTION

**David Ganozzi**

Directeur de la Gestion

**Morgane Monestier**

Actions européennes

**Artaud Caloni, CFA**

Obligations européennes –  
dettes souveraine et crédit

**Ludmilla Arabi**

Analyste financier

**Ewen Picaud**

Obligations convertibles  
européennes et gestion diversifiée

**Charlotte Suberchicot**

Gestion assurantielle  
et multigestion



---

Tour ALTO - 1 Place Zaha Hadid - 92400 Courbevoie  
[www.prevaalfinance.fr](http://www.prevaalfinance.fr)

PREVAAL FINANCE – SAS au capital de 1 148 000 euros – Immatriculée sous le n°751 247 719 RCS Nanterre  
Adresse postale : TSA 50004 - 92926 La Défense Cedex – Agrément AMF : GP-12000013

Ces informations sont destinées exclusivement aux investisseurs « Professionnels » au sens de la Directive MIF 2004/39/CE du 21 avril 2004 et aux articles 314-4 et suivants du Règlement général de l'AMF. Elles ne s'adressent pas au grand public ou aux investisseurs particuliers non-professionnels au sens de toute réglementation locale. Ces informations non-contractuelles ne constituent en aucun cas une offre d'achat, une sollicitation de vente, un conseil en investissement dans des instruments financiers, ou un conseil juridique. Prevaal Finance n'accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, résultant de l'utilisation de l'une quelconque des informations contenues dans ce document, et ne saurait en aucun cas être tenue responsable des décisions prises sur la base de ces informations. Ces informations ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites ni distribuées sans l'accord écrit préalable de Prevaal Finance, au profit de toute personne ou entité tierce dans un pays ou une juridiction qui soumettrait Prevaal Finance ou l'un de ses produits à des obligations d'enregistrement dans ces juridictions ou lorsque cela pourrait être considéré comme contraire à la loi. Ces informations vous sont fournies à partir de sources que Prevaal Finance considère comme fiables et peuvent être modifiées sans préavis. 73\_29022024