

EN SAVOIR PLUS & NOUS CONTACTER



01 30 14 71 53⁽¹⁾



bpvf_gestionmandatee@bpvf.fr

PLUS PRATIQUE

Flashez ce code
pour découvrir
la Gestion sous Mandat



Les coûts de connexion aux sites internet sont ceux fixés par votre opérateur.

⁽¹⁾ Appel non surtaxé, coût selon opérateur.

ODIEM est une marque de la Banque Populaire Val de France • SA coopérative de Banque Populaire à capital variable • Siège social : 9 avenue Newton, 78180 Montigny-le-Bretonneux • Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 023 354 • SIREN 549 800 373 RCS Versailles • Identifiant unique REP Emballages Ménagers et Papiers n° FR232581_01QHNQ (BPCE - SIRET 493 455 042) • PRES GSMV - 08/2025 • Crédits photos : Shutterstock.

GESTION PRIVÉE

GESTION SOUS MANDAT

Des experts à votre service.

ODIEM

LE PARTENAIRE DE VOS
TRANSFORMATIONS STRATÉGIQUES

BANQUE POPULAIRE
VAL DE FRANCE

Document à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle.

Vous n'avez ni le temps ni l'expertise pour gérer votre patrimoine financier au quotidien ?

Avec le mandat de gestion⁽¹⁾, vous bénéficierez d'un savoir-faire et d'une expertise de professionnels des marchés financiers qui mettent à votre service les compétences humaines et techniques indispensables à une gestion performante et globale de votre portefeuille.

Vous avez accès à une offre large et diversifiée avec une gamme de profils de gestion adaptée à vos besoins.

LA GESTION SOUS MANDAT EN QUELQUES CHIFFRES

- Environ **787 millions d'euros⁽²⁾** d'encours sous gestion.
- **2 232⁽²⁾ comptes** gérés par titres vifs (actions, obligations) soit 56 % des encours gérés.
- **4 815⁽²⁾ comptes** gérés en multi gestion (OPC) soit 44 % des encours gérés.
- **2 compétences essentielles** :
 - La gestion de portefeuilles ;
 - Les relations commerciales.

LA GESTION SOUS MANDAT EN QUELQUES MOTS

- Une équipe de 6 experts dédiée à **l'analyse macro et micro-économique des marchés.**
- Des **décisions collégiales** pour une harmonisation des comptes de chaque gérant.
- Une organisation en « open-space » **favorisant les échanges et la communication**, clés d'une meilleure réactivité.
- Une équipe **disponible et joignable directement** qui vous accompagne dans la durée.
- Une gestion patrimoniale pour délivrer **des performances sur le long terme.**

Document à caractère publicitaire, sans valeur contractuelle.

Offre de placements financiers de la Banque Populaire Val de France Gestion Privée. Notre gestion sous mandat, vous permet de profiter du potentiel des marchés financiers en contrepartie d'une certaine prise de risques. En effet, le capital investi et les performances ne sont pas garantis. L'orientation de votre mandat de gestion se fera en fonction de votre profil, de vos objectifs et de la durée que vous aurez définis avec votre conseiller.

(1) À partir de 30 000 € d'investissement. (2) Chiffres arrêtés au 31/12/2024.

NOTRE PHILOSOPHIE DE GESTION

LE CHOIX DES ACTIONS

Critères quantitatifs

Appréciation des gérants sur la société et la création de la valeur

Critères qualitatifs

Pertinence du management
Position concurrentielle de la société
Sensibilité aux risques macro-économiques

DÉCISION D'ACHAT / VENTE

LE CHOIX DES OPC

Nous avons libre accès aux OPC de sociétés de gestion disponibles sur la place. Pour être sélectionnés, ces derniers doivent attester d'un historique de performances avéré sur minimum 5 ans.

LE CHOIX DES OBLIGATIONS

L'analyse du couple rendement / risque pour le choix de nos obligations est appréciée par des critères tels que la liquidité, la notation de crédit, le risque émetteur, la maturité, le taux d'endettement, le niveau de coupon distribué, la qualité du management, ou les perspectives de la société. La sensibilité et la duration sont également des éléments appréciés par l'équipe de gérants.