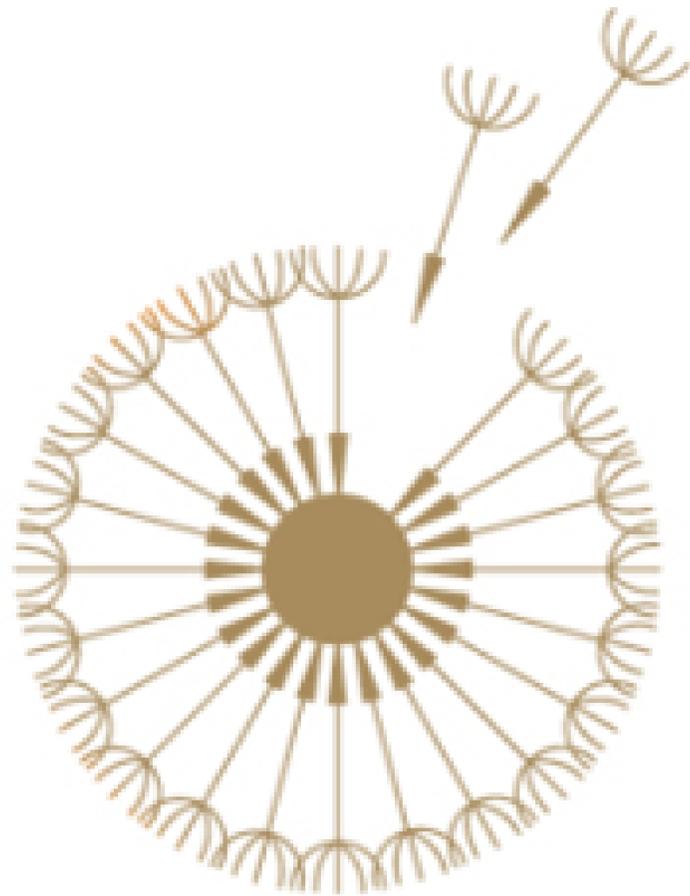


# MARIGNAN CONSEIL

Cabinet de Conseils en Investissements Financiers



*Des entrepreneurs au service d'entrepreneurs*



# Sommaire

**Qui sommes-nous ?**

*Notre histoire*

*Nos valeurs*

*Notre expertise : un conseil adapté*

*Pourquoi nous choisir ?*

**Nos domaines de compétences**

**Nos produits**

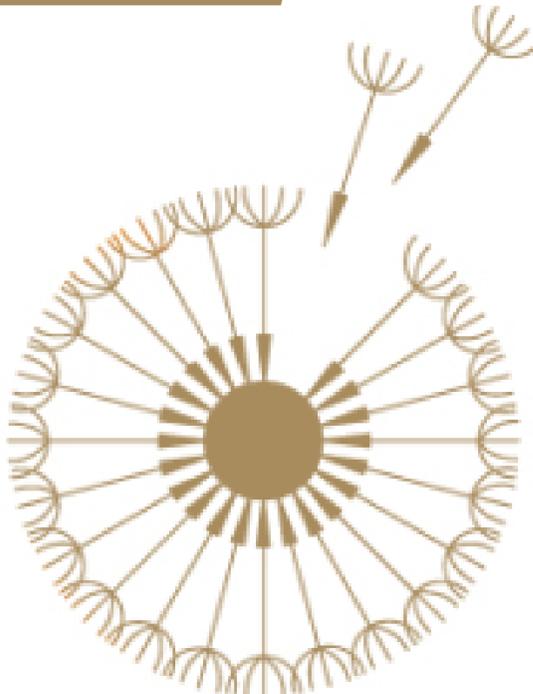
**L'offre de Private Equity**

**Notre actionnaire : La Financière Evergreen**

**L'équipe de Marignan Conseil**

**Le Comité Stratégique**

**Contacts**



**MARIGNAN**  
**CONSEIL**

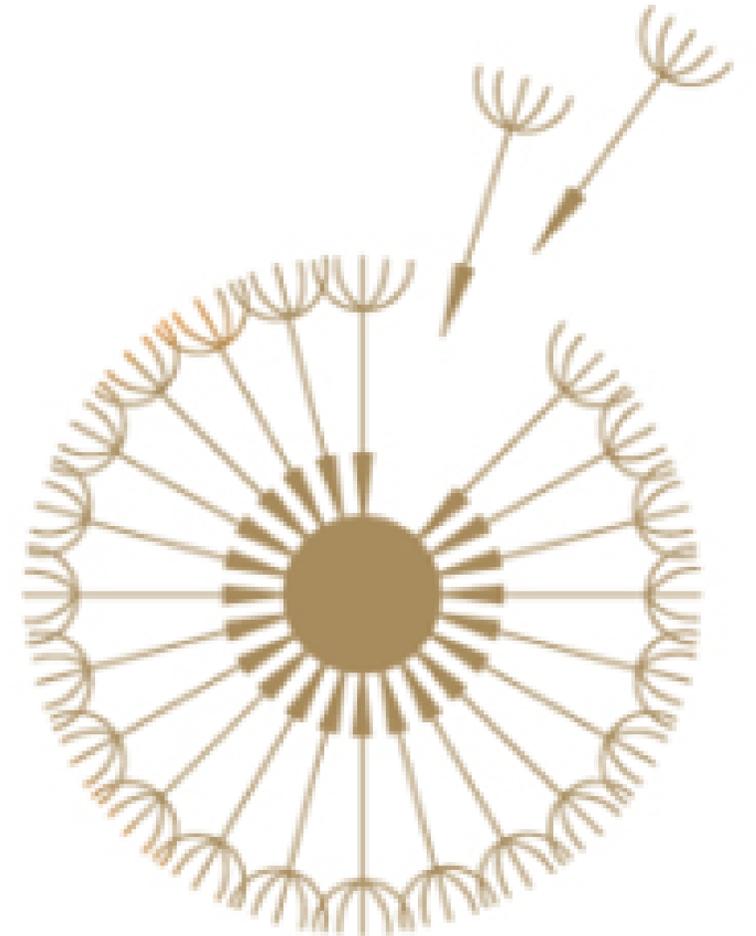
# Notre rôle

---

Nous vous accompagnons au travers de nos conseils tout au long de votre processus d'investissement financier : analyse du besoin, conception des produits et également lors du suivi post opération.

Nous adoptons une stratégie patrimoniale adaptée à une large clientèle : chefs d'entreprises, commerçants, artisans, particuliers (salariés, cadres, fonctionnaires, retraités...).

Nous identifions votre profil, vos projets actuels et futurs ainsi que votre budget afin de vous fournir un conseil qui répond à vos enjeux et pour vous accompagner sur le long terme.



# Notre Histoire

*Marignan Conseil est un outil de gestion du patrimoine de ses fondateurs, de leurs familles et de leurs proches.*



2008

2017

Marignan Conseil devient une participation d'Evergreen SAS qui détient 100% du capital

2019

2020

Carve Out : Evergreen SAS se recentre sur son activité principale : la transition écologique. Elle cède donc 100% de Marignan Conseil à La Financière Evergreen

Déc. 2020

Jui. 2022

Création de Marignan Conseil

Jacques Pierrelée devient le gérant de SARL Marignan Conseil. Il est rapidement rejoint par Sabah Salih, Conseillère en Investissements Financiers

- En juillet 2020 Marignan Conseil devient une SAS et Sabah Salih est nommée Présidente
- Hawa Magassa est Conseillère en Investissements Financiers

Florent Allombert rejoint Marignan Conseil pour occuper le poste de Chargé d'Affaires.



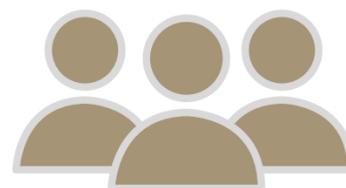
# Nos Valeurs

---



## ***Faire preuve d'une écoute attentive***

Des professionnels sont disponibles et à votre écoute.



## ***Notre vision et notre accompagnement***

Le conseil est au cœur de notre métier. Nous vous apportons un accompagnement personnalisé et nous vous plaçons au centre de la relation.



## ***Une approche personnalisée pour chaque client***

Nous sommes à vos côtés afin de vous conseiller et de définir les meilleures solutions avec vous en vue d'atteindre vos objectifs.



## ***Des conseils de qualité centrés sur nos clients***

Il est en effet essentiel d'entretenir une relation d'échange et de confiance sur le long terme pour vous apporter des solutions adaptées à vos projets à court, moyen et long terme.

# Un conseil adapté : notre priorité

---

Située dans le 9ème arrondissement de Paris, notre cabinet de conseils en investissements financiers vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine.

Lors d'un entretien préalable, nous prendrons connaissances de vos besoins, attentes à court, moyen et long terme ainsi que les objectifs que vous recherchez.

Sur la base de cet échange, de cette découverte patrimoniale et de votre profil investisseur, nous établirons un diagnostic personnalisé et vous ferons une proposition sur-mesure.

Nous sélectionnerons différents produits et services auprès d'organismes financiers ayant une signature de qualité, gage de la sécurité de vos investissements.

Nous réalisons à ce titre des études comparatives des produits proposés par les différents acteurs financiers, vérifions la cohérence de ces derniers avec la stratégie décidée et évaluons chaque placement pour ne retenir que les plus prometteurs.



# Pourquoi nous choisir ?

L'équipe de Marignan Conseil met à votre disposition ses compétences et son expérience du domaine financier et de la gestion de patrimoine pour vous proposer une offre personnalisée de produits financiers et de capital-investissement.

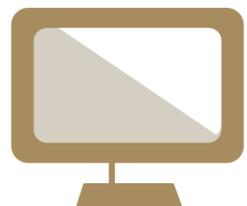
---



La gestion privée s'inscrit dans une gestion patrimoniale globale ou la qualité du service prend toute sa dimension.



Notre équipe s'engage à vous conseiller et à vous apporter toutes les solutions possibles pour la réussite de vos projets.



Nous identifions votre profil et nous imaginons toutes les solutions possibles à vos côtés



Nous vous accompagnons dans vos choix du mode de détention des actifs financiers.

# Nos domaines de compétences & agréments

## Conseils en investissements financiers

Gestion de Trésorerie

Allocations d'actifs

Analyse du Patrimoine privé & professionnel

Investisseurs privés

*Marignan Conseil est agréée CIF sous le  
numéro E001767 auprès de l'ANACOFI-CIF  
depuis 2009*

## Conseils en assurance

Contrat d'assurance vie

Contrat de capitalisation

Plan d'épargne retraite

*Marignan Conseil est répertoriée courtier en  
assurance auprès du registre de l'ORIAS sous  
le numéro 09 049 617*

# Nos Produits

## Produits Cotés

Gestion Collective

FCP/FIA

OPCVM

ETF

Titres en Direct

Actions

Obligations

## Produits Structurés

**Recherche d'émetteurs :**

BNP

Naxitis

Commerz Bank

EFG / Raffeisen

...

**Recherche de sous-jacents :**

Indices

Matières première

Actions

Paniers d'actions

Obligations synthétiques

...

## Produits Non Cotés

Capital : Actions

Dette : Obligations

Titres de créances donnant accès au capital : Obligations convertibles en actions (OCA) et Obligations remboursables en actions (ORA)

Gestion Collective : Société Civile de Placement Immobilier (SCPI), Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI), Mandat

# L'Offre de Private Equity

---

Le private equity, plus communément appelé en France capital-investissement, est une prise de participation dans le capital de petites et moyennes entreprises non cotées souhaitant financer leur développement. Pour l'investisseur le but est de réaliser une plus-value. Dans certains cas l'investisseur peut aussi souscrire à des obligations.

## **Pourquoi investir dans le Private Equity ?**

- Vous participez à une aventure entrepreneuriale,
- Vous accompagnez les sociétés dans leur développement et leur croissance,
- Le Private Equity vous permet de diversifier votre portefeuille financier en investissant dans des produits qui répondent à vos convictions (par exemple : transition écologique, éthiques, normes environnementales...)
- Vous investissez à long terme (perspectives de croissance)

***Marignan Conseil prendra en compte toutes les caractéristiques relatives à vos objectifs et horizons d'investissements sans négliger l'importance de vos convictions***

Les opérations proposées dans des sociétés non cotées permettent de mieux cibler vos investissements.

# Notre Actionnaire

# La Financière Evergreen

SAS au capital de social de  
2 286 305,34 €

889 031 704  
R.C.S Paris

6 Square de l'Opéra Louis Jouvet  
75009 Paris

---

**Depuis décembre 2020, Marignan Conseil est détenue à 100% par la Financière Evergreen.**

**Financière Evergreen a notamment pour objet :**

- **L'investissement et l'acquisition de filiales et participations dans des sociétés de conseil en investissement financier ayant des activités réglementées ou non, et plus généralement dans des sociétés de conseil.**
- **La coordination et la création de valeurs entre les différentes participations, l'accompagnement à la recherche et aux développements de projets.**
- **Le conseil et la prestation de services aux entreprises notamment en matière stratégique, financière, bancaire, juridique, administrative et fiscale.**



# Notre équipe



**Sabah Salih**  
**Présidente de Marignan Conseil**

Forte d'une expérience de 10 ans dans le domaine bancaire notamment au sein de la Société Générale (4 ans) et du LCL (6 ans), Sabah Salih a travaillé en tant que Gestionnaire de Patrimoine auprès d'une clientèle privée. Afin d'élargir son champ de compétence et ainsi gérer tous les volets de la gestion de patrimoine, elle s'est orientée vers un poste de Gestionnaire de Clientèle des Professionnels. **Sabah Salih a rejoint Marignan Conseil en 2017 en tant que Conseillère en Investissements Financiers et a pris le mandat de Présidente en juillet 2020, afin de contribuer à son développement.**



**Hawa Magassa**  
**Conseillère en Investissements Financiers**

Diplômée d'un Master Manager Comptable et Financier, et Gestion de Patrimoine, Hawa a occupé le poste de Conseillère en Investissements Financiers chez Union des Conseils et du Patrimoine durant 3 ans. **En janvier 2020, elle a rejoint l'équipe de Marignan Conseil, en tant que Conseillère en Investissements Financiers.**



**Florent Allombert**  
**Chargé d'Affaires**

Titulaire d'un Master en Finance d'Entreprise réalisé à l'Essca, Florent travaille à l'obtention d'un Master en Gestion de Patrimoine au sein de l'Aurep. Durant près de 4 ans, il a travaillé dans le domaine bancaire, d'abord auprès des clientèles PME et Institutionnels puis au sein de la Banque Privée du Crédit Agricole en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. **Florent a rejoint Marignan Conseil en juillet 2022 au poste de Chargé d'Affaires.**

# Le Comité Stratégique



**Jacques Pierrelée**  
**Président du Comité Stratégique**

Président de Financière Evergreen  
Directeur Général de Transition Evergreen



**Samuel Moreau**  
**Avocat du Barreau de Paris**

Cofondateur de Léonard Avocats  
Administrateur de Transition Evergreen



# Besoin de conseil ?

## Contactez-nous



01 47 42 72 15



[contact@marignan-conseil.com](mailto:contact@marignan-conseil.com)



6 Square de l'Opéra Louis Jouvet - 75009 Paris



[www.marignan-conseil.com](http://www.marignan-conseil.com)

*Société par actions simplifiée au capital de 30 000 €.*

*504 815 978 R.C.S Paris.*

*Société de Conseil en gestion de patrimoine et en ingénierie financière à destination des entrepreneurs.*

*Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP)*

*Conseil en Investissements Financiers adhérent à l'ANACOFI CIF sous le N°E001767*

*Société de courtage d'assurances, inscrite à l'ORIAS sous le N°09 049 617.*