

# IVESTA

## La Family Office des entrepreneurs

Depuis 5 ans, iVesta accompagne les entrepreneurs de première génération dans la gestion de leur patrimoine. Soucieux de piloter leur patrimoine comme leurs entreprises, ils retrouvent chez iVesta une culture d'excellence et de performance. Rencontre avec Pierre-Marie de Forville, cofondateur de iVesta.

[www.ivesta-fo.com](http://www.ivesta-fo.com)



### Pourquoi un Family Office dédié à ces entrepreneurs ?

Les entrepreneurs de première génération ont créé leurs entreprises au XXIème siècle. Leurs attentes sont spécifiques. Plus jeunes, moins dépositaires d'un patrimoine, ils voient juste et décident rapidement. Nous partageons cette même culture exigeante, réactive, créative et leur apportons un accompagnement global pour centraliser leurs enjeux depuis la planification administrative, juridique et fiscale de leur patrimoine aux opérations d'investissements sur les marchés financiers, en immobilier ou en private equity. Cette vision transversale et globale leur libère du temps pour leurs activités et leurs familles.

### Avec un modèle de rémunération pivoté à 180° !

C'est la garantie d'un alignement d'intérêts invincible. Indépendante, iVesta est rémunérée par ses clients et non par la distribution de produits d'investissements. Nous créons ainsi une relation de confiance et de transparence. iVesta anime une véritable communauté d'entrepreneurs, représentée notamment par les 30 premiers clients qui détiennent 30 % de notre capital. Tous sont associés pour partager les best practices, pour réaliser des clubs deal et partager avec leurs pairs, stratégies, convictions et ambitions.



*Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !*



### iVesta s'engage comme société à mission depuis 2021. Quelles convictions portez-vous ?

Nos entrepreneurs sont des investisseurs responsables, visionnaires et éthiquement cohérents qui nous soutiennent dans la transformation que le capitalisme doit opérer afin que le progrès bénéficie à l'ensemble de l'humanité. La finance compte parmi les leviers les plus puissants pour faire avancer la société vers des modèles plus durables au niveau social, sociétal et environnemental. Nous voulons faire entrer cette réflexion dans la manière dont nos clients vont piloter leur patrimoine en cohérence avec leurs valeurs.

2017 : création d'iVesta  
2022 : 3 milliards d'euros sous gestion  
40 collaborateurs pour 70 clients



# Challenge<sup>s</sup>

07 JUILLET 2022

