

# ELLIS ALLIANCE : LE CONSEIL AUTREMENT !



Patrice Kalfon

## BIO EXPRESS

Diplômé de l'ESCP, **Patrice Kalfon** est aussi titulaire d'une maîtrise en mathématiques appliquées et du CISA (Certified Information System Auditor), est Membre de l'Institut des Actuaire Français, de l'Ordre des Experts-Comptables et de la Compagnie des Commissaires aux comptes. Il a débuté sa carrière au sein du cabinet d'audit Arthur Andersen. Puis, il rejoint AG2R La Mondiale en qualité de Directeur comptable et actuariat du Groupe. En 2010, il crée le cabinet de conseil de Direction ELLIS ALLIANCE. Il a participé à la création du DESS d'Actuariat de Dauphine. Il est également co-auteur de « Actuariat des engagements sociaux » aux Editions Economica.

## **Vous avez fait le choix d'axer votre méthodologie sur le « conseil intégré ».**

### **Pourquoi ?**

Au cours de mon expérience chez AG2R La Mondiale, j'aurais aimé bénéficier d'un conseil pluridisciplinaire personnalisé par une compétence unique, capable de maîtriser des sujets divers, mais complémentaires. J'ai créé ELLIS ALLIANCE pour fournir une offre de conseil intégré construite

**ELLIS ALLIANCE**, cabinet de conseil indépendant, a construit sa méthodologie de travail sur la promotion d'un conseil intégré basé sur la pluridisciplinarité de ses consultants. Le point avec Patrice Kalfon, le fondateur du cabinet.

autour d'une compétence capable de donner une vision à 360° d'un problème. Notre concept est de mettre à la disposition de nos clients un nombre d'interlocuteurs restreint tout en garantissant une action ciblée et une vision large.

### **Quels sont les atouts de cette approche pour les clients qui vous sollicitent ?**

Nos clients s'adressent à d'anciens homologues (Expérience moyenne : 18 ans) qui ont pris en charge des fonctions proches des leurs. Ils interviennent physiquement dans la gestion du projet permettant ainsi un véritable gain de temps au niveau de l'adaptation, de la mise à niveau et de la compréhension, afin de s'attaquer directement au cœur de la problématique. Notre cabinet est en effet un « one-stop-shopping » où nos clients peuvent trouver une compétence capable de traiter leurs problématiques sous tous les angles.

### **Quel est votre périmètre d'action ?**

Notre champ d'action tourne autour de 2 axes :

- le chiffre financier, actuariel et comptable avec tout ce qui a trait à sa modélisation, sa présentation, son explication, mais aussi sa comptabilisation selon différentes normes : sociale, fiscale, consolidée (IFRS), prudentielle (Solvabilité 2).
- le risque dans le cadre de sa gestion (cartographie, contrôle interne, informatique, audit ...), sa valorisation (prime de risque, passifs sociaux) et son transfert avec une dimension de conseil.

### **Comment vous distinguez-vous sur ce marché ?**

Nous sommes un acteur atypique sur le marché. Notre cabinet à taille humaine peut intervenir rapidement et avec des solutions adaptées là où se distinguent généralement de grosses signatures. Nous privilégions la confidentialité et la mise en place d'une proximité durable avec nos clients. Nous procédons au suivi de nos interventions en contribuant à la mise en place de nos préconisations. Nous prenons aussi en charge des missions de formations pour nos clients. Nous intervenons principalement dans le domaine de l'assurance - 60 % de notre activité - même si nous sommes aussi relativement présents dans le domaine de l'industrie sur des sujets ayant trait au risque.

### **Quels sont les sujets qui monopolisent votre attention actuellement ?**

Nous travaillons sur les captives et leur mise en œuvre en France. Nous nous intéressons aussi aux questions relatives à la sous-traitance des fonctions régaliennes de l'entreprise comme le contrôle et l'audit interne que nous avons déjà commencé à mettre en place pour certains de nos clients, notamment dans la perspective de Solvabilité 2. ■