

DONNEZ DU SENS à votre patrimoine !



Meyer Azogui

Dites-nous-en plus sur votre positionnement et votre périmètre d'action ?

Créé il y a 30 ans, Cyrus est une société indépendante détenue à 100 % par ses collaborateurs. Elle a pour vocation d'accompagner des cadres dirigeants, des familles, des chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine privé.

Notre mission consiste à structurer un patrimoine pour répondre aux objectifs et choix de vie de son détenteur.

Nous avons un positionnement de « One Stop Shop », avec un point d'entrée unique qui propose une vision globale du patrimoine.

Nous sommes organisés autour de 2 savoir-faire :

- Le conseil en stratégie patrimoniale qui consiste à réaliser un audit patrimonial global qui englobe aussi bien la situation familiale que les investissements réalisés pour aboutir à une préconisation en terme de conseil ;
- Le conseil en investissement qui consiste à proposer une stratégie d'investissement en cohérence avec un projet de vie.

Contrairement aux banques, nous n'avons pas de produit maison. Notre métier est de sélectionner des gérants ou des solutions pour

Entretien avec Meyer Azogui, président du groupe Cyrus, un des leaders du conseil en gestion de patrimoine en France.

apporter des réponses en adéquation avec les objectifs définis par nos clients. Notre indépendance capitalistique offre ainsi une liberté de choix à nos clients dans leurs investissements.

Aujourd'hui, quelles sont les principales tendances qui marquent le marché ?

Tout d'abord, la faiblesse des rendements ! Pendant longtemps, nous avons eu des rendements sans prendre de risque, mais aujourd'hui, il n'y a plus de rendement sans risque.

Ensuite, il y a des tendances sociétales avec notamment le vieillissement de la population et les problématiques de retraite. Le patrimoine doit donc être géré différemment puisque nous vivons de plus en plus longtemps avec des besoins de confort de santé plus importants. Nous remarquons également de la part de nos clients une vraie volonté de donner du sens à leurs investissements. Il est moins question de « combien » que de « pourquoi » ! Ils demandent, par exemple, de plus en plus d'investissements en actifs réels notamment dans des entreprises non cotées. Il y a également une tendance forte pour les investissements socialement responsables ou pour la philanthropie.

Une autre tendance de fond à l'ère d'une inflation réglementaire forte, c'est la digitalisation des process qui nous permet de faciliter la vie de nos clients dans leurs démarches. La culture numérique demande une réactivité et une agilité plus grandes dans un monde de plus en plus complexe. Nous utilisons donc de plus en plus d'outils d'aide

à la décision. Par exemple, nous avons lancé une application mobile qui permet d'avoir l'intégralité de son patrimoine sur son smartphone, de suivre ses opérations et d'avoir facilement accès à ses principaux documents dont ses états de comptes en direct.

Pour nous, cette transformation digitale doit renforcer la dimension humaine de la relation qui est au cœur du modèle Cyrus.

Qu'en est-il de vos enjeux ?

Nous voulons préserver cette dimension humaine qui a fait notre différence depuis 30 ans. Nous avons connu une forte croissance ces 10 dernières années et elle a été faite exclusivement en recrutant des talents qui partageaient nos valeurs.

Notre projet de développement aujourd'hui est d'installer Cyrus comme marque réflexe dans le domaine de la gestion de patrimoine. Nous avons besoin de la croissance externe pour accélérer notre développement sur un marché très atomisé.

Pour accompagner votre développement, quels sont les profils que vous recherchez ?

Nous recherchons des profils variés compatibles avec nos valeurs. Nous cherchons surtout des profils évolutifs ayant une culture du service client forte. X

EN BREF

- 200 personnes ;
- 3,7 milliards d'actifs financiers ;
- 12 implantations en France et une à Tel Aviv.