

AURIS
GESTION

NOTRE CONSEIL EN INVESTISSEMENT

" UNE GESTION POINTUE, INDÉPENDANTE ET SUR MESURE "



Auris Gestion est une société de gestion indépendante créée en 2004, détenue par ses fondateurs et salariés.

La société gère un encours d'environ 3 milliards d'euros issu de clients privés, institutionnels, CGP, family offices. D'un esprit libre et entrepreneurial, elle s'est historiquement développée sur l'accompagnement de la clientèle privée avec une offre globale apportant des solutions sur mesure à la fois en termes de gestion, de conseil et de reporting.

CHIFFRES CLEFS :

2004

création

3G€

encours gérés

50%

clients privés

25%

clients institutionnels

25%

CGP et family offices



NOTRE GESTION PRIVÉE :

Une société de gestion à taille humaine, un engagement personnel des fondateurs dans la conduite de la société, des associés expérimentés à votre service.

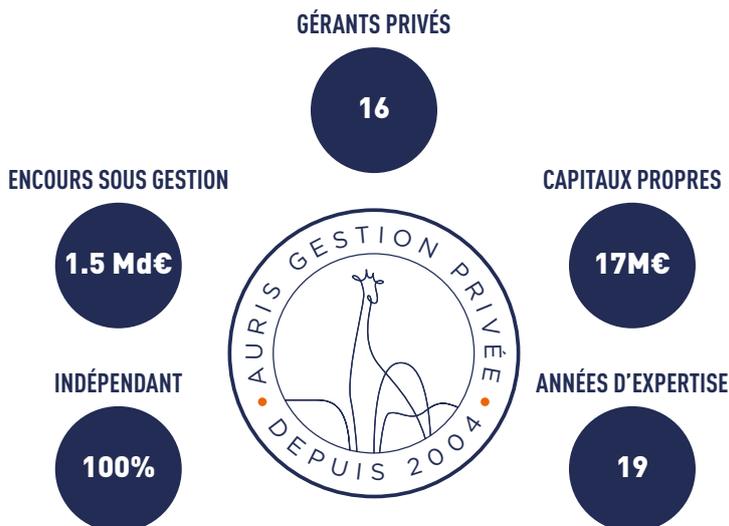
Une tarification simple et transparente au juste prix.

Une relation de long terme avec nos clients, familles et entrepreneurs, dont le niveau d'exigence nous challenge en permanence.

Une approche globale et personnalisée de votre patrimoine par l'orchestration des compétences internes.

Un large choix de prestataires bancaires et assureurs, en France et au Luxembourg avec lesquels nous avons l'habitude de travailler.

Un service de conseil en investissement réactif et proactif, vous offrant des recommandations ciblées et la plus grande qualité d'exécution.



UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE, SPÉCIALISÉE SUR LA GESTION EN TITRES VIFS

Un binôme historique partageant la même vision
du conseil en investissement.



BERTRAND LELARDOUX
Associé – Gérant Privé

Diplômé d'un Master en Droit des Affaires, de l'ITB et du CESB, c'est en novembre 2019 que Bertrand est arrivé chez Auris comme Gérant privé. Il conseille des clients avertis et gère des portefeuilles diversifiés de multiples classes d'actifs.

Bertrand débute sa carrière au CCF/HSBC où il restera 5 ans, puis chez Deutsche Bank pendant 3 ans où il occupera à chaque fois un poste de gérant de portefeuille.

En 2004, Bertrand rejoint Société Générale Private Banking à Paris comme Gérant Conseil et, en 2009 il prendra la responsabilité de l'équipe de Gestion Conseillée de SGPB France. Il possède 23 années d'expérience en gestion d'actifs.



FABIEN FLAVENOT
Associé – Gérant Privé

Diplômé de l'ESC Rouen et de la SFAF, Fabien Flavenot est gérant privé chez Auris Gestion depuis Décembre 2019. Il gère des portefeuilles sur-mesure et apporte au quotidien son expertise en termes d'allocation d'actifs et de stock-picking à des clients.

En 2003, Fabien intègre les équipes d'analyse financière de la SGCIB. Il se dirige ensuite chez Amundi (ex-SGAM) en qualité de gérant sous mandat avant de rejoindre Société Générale Private Banking en 2009 en tant que Gérant Conseil où il partage sa passion pour les marchés financiers.

Fabien Flavenot possède ainsi 18 années d'expériences dans la gestion d'actifs.



NOS ENGAGEMENTS



01

DÉPLOYER UNE GESTION CONSEIL INDÉPENDANTE

et non biaisée et correspondant véritablement à vos besoins et vos attentes.



02

CONSTRUIRE, DANS LE RESPECT DE VOTRE CAHIER DES CHARGES,

un portefeuille visant la meilleure robustesse dans différentes configurations de marché.



03

ENTREtenir UNE VÉRITABLE RELATION DE CONFIANCE DURABLE

avec vous afin de déployer un écosystème patrimonial vertueux.

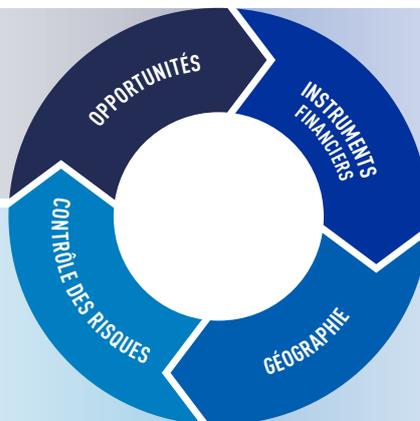


NOS CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES ÉTENDUES

Nos gérants conseils, avec l'aide de nos spécialistes internes, interviennent sur un grand nombre de solutions d'investissements en architecture ouverte.

- ANNONCE DE RÉSULTATS
- OPTIMISATION DU POINT D'ENTRÉE
- PRISE DE PROFIT

- MICRO
- MACRO
- EXPOSITIONS GÉOGRAPHIQUES, SECTORIELLES, STYLES



- ACTIONS
- OBLIGATIONS
- FONDS, ETF
- MATIÈRES PREMIÈRES (CERTIFICATS)

- EUROPE
- USA
- ASIE (VIA ADR)



NOS POINTS FORTS :

01

Réactivité :

vous êtes en relation directe avec une équipe de deux gérants conseils dédiés avec possibilité de back-up multiples.

02

Proactivité :

vous bénéficiez de propositions ciblées en fonction des opportunités de marché.

03

Suivi :

une veille permanente de votre portefeuille et des marchés est assurée. Des points de gestion vous sont proposés à votre convenance.

04

Sécurité :

toute opération fait l'objet d'un accord préalable de votre part vous garantissant une bonne exécution.