



LIVRET
D'ACCUEIL

SOMMAIRE

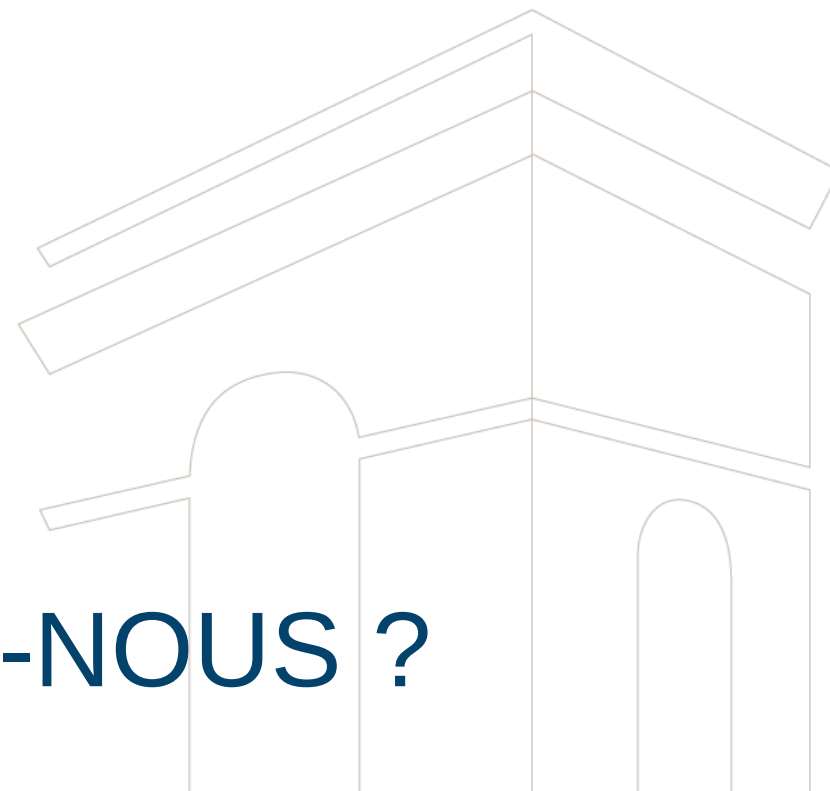
- 01 Qui sommes-nous ?
- 02 Parcours d'intégration
- 03 Bon à savoir

ENTREZ DANS
LE CERCLE !



1

QUI
SOMMES-NOUS ?



2004

ANNÉE DE CRÉATION



+60

COLLABORATEURS



CONSEIL À

360 DEGRÉS



+ 9 500

FAMILLES
CONSEILLÉES



+1,9

MILLIARD D'EUROS
CONSEILLÉS



6 BUREAUX

PARIS, BIARRITZ, BORDEAUX,
TOULOUSE, LYON, LILLE



L'ÉQUIPE

LA DIRECTION



Jérôme Rusak
Président
Associé



Laurent Halimi
Directeur général
Associé

L'ÉQUIPE

L'ÉQUIPE MANAGÉRIALE



Pierre Leleu
Responsable Développement
Paris IDF



Thomas Potabès
Responsable Développement
Régions

L'ÉQUIPE

L'ÉQUIPE MANAGÉRIALE À PARIS



**Felix
Sollier**

Équipe Blue



**Scarlett
Podemski**

Équipe Red



**Pierre
Leleu**

Équipe Orange

L'ÉQUIPE

L'ÉQUIPE MANAGÉRIALE EN RÉGIONS



**Edouard
Texier**

Directeur d'agence
Biarritz



**Alexandre
Geslin**

Directeur d'agence
Bordeaux



**Romane
Biston**

Directrice d'agence
Lille



**Quentin
Lefebvre**

Directeur d'agence
Lyon



**Alexandre
Blaud**

Directeur d'agence
Toulouse

A large white sailboat with its sails fully deployed is sailing on a deep blue sea. The sky is a clear, pale blue. In the distance, a range of dark mountains is visible on the horizon. The text "On a tous des rêves, des projets ambitieux..." is overlaid at the bottom in a white, bold, sans-serif font.

On a tous des rêves, des projets ambitieux...

LE GROUPE



TIKEHAU
CAPITAL

Sponsorless

L&A
GROUPE
RAYNE

MIRARI
GROUPE
RAYNE

ARCANIS
GROUPE
RAYNE

Rivaria
GROUPE
RAYNE

WAKERSTONE
GROUPE
RAYNE

camerone
capital

ELYSEYS
GESTION PRIVEE

JEDDAK

Patrimy

CLIPPER
CAPITAL

DISTRIBUTEURS

+2,1

MILLIARDS
D'EUROS
INVESTIS

+150

COLLABORATEURS

NOTRE BUT

Nous réinventons

LA GESTION DE PATRIMOINE EN RENDANT ACCESSIBLE
LES OUTILS ET LES SERVICES DE LA GESTION DE
FORTUNE À NOTRE CLIENTÈLE.

NOTRE VISION

NOTRE GROUPE EST À PRÉSENT

Leader

GRÂCE À SON SAVOIR-FAIRE, SA PROXIMITÉ AVEC SES
CLIENTS ET SES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES QUI
PERMETTENT À TOUS DE COMPRENDRE ET MAÎTRISER SES
ENJEUX PATRIMONIAUX.

NOUS NOUS APPUYONS SUR UNE EXPERTISE RECONNUE
POUR INNOVER ET COMPTONS SUR LA DIVERSITÉ, LE
TALENT ET LA PASSION DE NOS COLLABORATEURS.

CERTIFIÉ HAPPYINDEX AT WORK PAR
CHOOSEMYCOMPANY, LA RÉUSSITE DE NOS TALENTS EST
NOTRE PRIORITÉ.

2023 | FRANCE

HappyIndex®
AtWork

Avis certifiés | ESG


choose
mycompany®

NOTRE POSITIONNEMENT

Nous apportons

UN SOIN PARTICULIER AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET AU BIEN-ÊTRE DE NOS ÉQUIPES. PARMIS **462** ENTREPRISES SONDÉES, NOUS SOMMES EN 2ÈME PLACE DES ENTREPRISES OÙ LES SALARIÉS SONT LES PLUS HEUREUX.



TOP 10 DES ENTREPRISES OÙ LES **SALARIÉ(E)S** SONT LES PLUS HEUREUX(SES) DANS LE SECTEUR...

FINANCE / BANQUE / ASSURANCES

- 1 **HELIOS**
- 2 **L&A Finance**
- 3 **Groupe Inter Invest**
- 4 Yomoni
- 5 Pack Solutions
- 6 Algoan
- 7 Market Pay Group
- 7 Mirova
- 8 Vering
- 9 Mobilité Mutuelle
- 10 Wakam

Source : Résultats d'enquête HappyIndex®AtWork 2024 dans 462 entreprise participantes



NOS VALEURS



COHÉSION



CONFIANCE



INTÉGRITÉ



DISPONIBILITÉ



INDÉPENDANCE



TRANSPARENCE



NOTRE OFFRE

D'ACCOMPAGNEMENT

LES SERVICES MIS À VOTRE DISPOSITION VIA
LA PLATEFORME JEDDAK



SCANNEZ POUR
ACCEDER AU SITE
JEDDAK

JURIDIQUE



UN
ACCOMPAGNEMENT
DANS LA GESTION
DE STATUT DE
VOTRE ACTIVITÉ

BACK OFFICE



UN SUPPORT DANS
LE TRAITEMENT DES
DOSSIERS CLIENTS

GESTION
COMPTABLE



DES OUTILS DE
GESTION ET DE
SUIVI DE VOTRE
ACTIVITÉ

RÈGLEMENTAIRE



UN
ACCOMPAGNEMENT
COMPLIANCE

FINANCEMENT



UN SUPPORT AUX
SOLUTIONS DE
FINANCEMENT

SOLUTIONS



UN ACCÈS À UNE
GAMME DE
PRODUITS
DIVERSIFIÉE

VOS OUTILS



NOS SERVICES

BÉNÉFICIER D'UNE INFRASTRUCTURE HAUT DE GAMME

Un casier privé
Des ordinateurs fixes mis à votre disposition
Accès à vos outils partout dans le monde
Services technologiques et fournitures
essentiels de bureau inclus (bureautique,
conciergerie, ...).



LOCAUX EULER



ESPACE CLIENTS

DES ESPACES DE TRAVAIL DÉDIÉS

Bureaux de réception, open-space, phone box.

DES ESPACES DE VIE

Espace restauration mis à disposition, machines à
cafés, etc. en libre accès



NOS SERVICES

DES RENDEZ-VOUS FOURNIS

L&A FINANCE VOUS ACCOMPAGNE

dans la création et le développement au quotidien de votre portefeuille clients.

- Des fichiers qualifiés pour prendre des rendez-vous
- Des call-centers pour fournir des rendez-vous qualifiés

Contact & renseignements

contact@la-finance.fr

ACCOMPAGNEMENT COMMUNICATION – MARKETING



L&A FINANCE VOUS ACCOMPAGNE

dans la création et le développement au quotidien de votre portefeuille clients au travers d'outils marketing :

- Photos et bannières LinkedIn
- Supports de présentation du cabinet, du Groupe et des solutions
- Outil de prospection digital
- Outil CRM de gestion des prospects et clients

2

VOTRE

**PARCOURS
D'INTÉGRATION**



VOTRE ARRIVÉE AU CABINET

LA FORMATION ACADEMY



Bénéficiez d'une formation continue équivalente à une matinée par semaine tout au long de votre carrière pour vous conformer à nos obligations professionnelles (CIF, ORIAS, ...)

Chaque nouveau conseiller qui rejoint L&A Finance bénéficie d'une formation initiale complète. Cette formation couvre les fondamentaux de la gestion de patrimoine afin de démarrer sur de solides bases mais également les spécificités de notre approche et de nos outils, ainsi que les compétences essentielles en matière de conseils clients et de conformité réglementaire.

ACADEMY

SEMAINE

SEMAINE

SEMAINE

1

2 à 4

5

LA TECHNIQUE : LES FONDAMENTAUX
EXAMEN

LA TECHNIQUE : LE CONSEIL CLIENT
ORAUX

L'INTÉGRATION À UNE ÉQUIPE
ENCADREMENT PAR UN MANAGER

VOS PREMIERS PAS CHEZ L&A

VOS PREMIERS PAS EN TANT QUE CGP : BÉNÉFICIEZ D'UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ À LA CRÉATION DE VOTRE ENTREPRISE AINSI QU'À L'OBTENTION DE VOS ACCRÉDITATIONS POUR EXERCER.

Le pôle juridique prend en charge la gestion des démarches administratives et effectue un suivi personnel tout au long de l'obtention de vos statuts.

L&A Finance vous permet de bénéficier d'une relation privilégiée avec ses différents partenaires : Anacofi, ORIAS, RC pro, AMF, etc. afin d'effectuer les formations obligatoires et dispensées par le cabinet.

VOS RENDEZ-VOUS À VENIR :

1

Signature
électronique
du mandat

2

Création
de votre
adresse e-mail

3

Inscription
au cercle TEAMS
L&A FINANCE

4

Inscription
à la plateforme
JEDDAK

5

Inscription à votre
réunion d'information
pour créer votre micro-
entreprise

NOS RÈGLES ENVIRONNEMENTALES

Les activités de l'entreprise peuvent avoir un impact sur l'environnement.
Nous avons identifié les principales nuisances occasionnées et les consignes que vous devez respecter pour minimiser ces nuisances.



Lumières

PENSEZ À
ÉTEINDRE LES
LUMIÈRES

Papier

UTILISEZ LE PAPIER
USAGÉ COMME
BROUILLON ET
MINIMISER LES
IMPRESSIONS

Fenêtres

FERMEZ-LES
AVANT DE SORTIR
DE LA PIÈCE

Déchets

UTILISEZ LES
DIFFÉRENTES
POUBELLES DE
COULEURS PRÉVUES
À CET EFFET

NOS ACTIONS

ENVIRONNEMENTALES

Le cabinet s'implique pour la préservation de l'environnement. Tous les ans, les équipes volontaires se déplacent pour une journée RSE.



BILAN QUANTIFICATION — 19.06.24/DEAUVILLE

L&A FINANCE X SURFRIDER FOUNDATION

TOP 10 DES ITEMS RAMASSÉS



200

MÉGOTS DE
CIGARETTE



199

FRAGMENTS
DE
POLYSTYRÈNE
2,5-50 CM



198

EMBALLAGES
SNACKS,
SUCRERIES



134

FRAGMENTS
DE
PLASTIQUE
2,5-50 CM



96

PÊCHE :
LIGNES,
HAMEÇONS



4
SACS DE 40 L
soit 160 L



30 PARTICIPANTS
collecteurs



0,9 KM
de collecte de
déchets



80

BOUCHONS
BOUTEILLES



63

SACS
PLASTIQUE
ET
FRAGMENTS



18

BOUTEILLES
≤ 0,5 L



13

CANETTE



12

PAILLES





3

BON
À
SAVOIR





BON À SAVOIR

RÉSERVEZ

vos salles de réunion sur votre espace JEDDAK.

TRIGRAMME

nous fonctionnons par TRIGRAMME : première lettre de votre prénom suivie des 2 premières lettres de votre nom de famille.

Ex : Jérôme Rusak > JRU

VOS RÉUNIONS

hebdomadaires et mensuelles tous les lundis à 12h00.

ORGANISEZ VOTRE SÉANCE PHOTO

et récupérez vos cartes de visite auprès du service RH.

BON À SAVOIR

SOLUTIONS
D'ESPACE DE
TRAVAIL



7J/7
24H/24

BADGE
D'ENTRÉE



STRICTEMENT
PERSONNEL À
RÉCUPÉRER À
L'ACCUEIL

2
ADRESSES



RUE EULER
RUE DE LA BOÉTIE

STANDARD



9H30-19H30
01 44 43 08 10

SUPPORT
IT



[informatique@la-
finance.fr](mailto:informatique@la-finance.fr)

RÉSEAUX
SOCIAUX



CHOOSE MY COMPANY
LINKEDIN
JOB TEASER
INDEED



BON À SAVOIR

INGÉNIERIE PATRIMONIALE
ingepat@la-finance.fr

MIDDLE OFFICE PRODUITS
servicing@jeddak.io

ASSURANCE CIVILE PROFESSIONNELLE
gestion@la-finance.fr

SERVICE ET OUTILS DIGITAUX
informatique@la-finance.fr

SERVICE JURIDIQUE
servicejuridique@la-finance.fr

L'ACADEMY
tcastang@la-finance.fr

An aerial photograph of a white sailboat with a blue canopy and solar panels on its deck, floating on clear turquoise water. The boat is positioned in the lower-left quadrant of the frame. The water's color transitions from a light turquoise near the boat to a deeper, darker blue towards the right side of the image.

L&A
GROUPE
RAYNE

BIENVENUE À BORD