



# Arkanis'sem 2008

Compte rendu de réunion

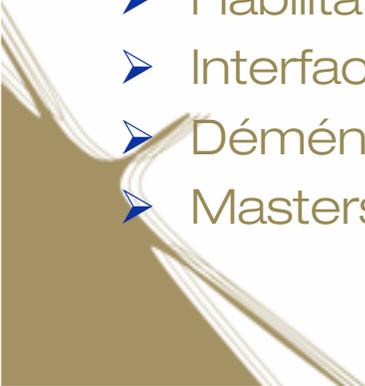


Arkannis  
FINANCE

# Les projets



# Les projets 2008

- Accueil
  - Stages AKS métiers
  - Développement du site tourné vers le Franchisé
  - Développement de la gamme de solutions
    - Compte titres
    - Trésorerie entreprise
    - Fonds AKS
    - Fidelity
  - Développement de la gamme de solutions
  - Nouvel Animateur de réseau
  - Développement externe
  - Habilitation immobilier
  - Interface administrative
  - Déménagement siège social
  - Masters
- 

# Bienvenue à Caroline SEEBOO

[cseeboo@arkanissim.fr](mailto:cseeboo@arkanissim.fr)



# STAGES AKS

AKS 9

Le Management  
comportemental

AKS 10

Les outils du  
Management

AKS 5

Assurances &  
Successions

AKS 6

Savoir faire  
Commercial

AKS 7

Gestion de son  
Entreprise

AKS 8

Prendre la parole  
En public

AKS 1

Solutions  
d'investissements

AKS 2

Solutions  
Immobilières

AKS 3

Solutions  
Entreprise

AKS 4

Solutions  
Valeurs Mobilières

# Arkanissim

ARKANIS INTERNATIONAL

NEWS

TENDANCE DU MARCHÉ

ARKANISSIM FINANCE  
LA PRÉFÉRENCE PAR LA DIFFÉRENCE  
IMPLANTATIONS

ON PARLE DE NOUS

ARKANISSIM FORMATION  
LE DÉFI PAR LA DIFFÉRENCE

**Arkanissim**  
FINANCE

ACCUEIL GENERAL  
ARKANISSIM FINANCE  
**IMPLANTATIONS**  
NOUS CONTACTER  
LEXIQUE  
FAQ  
LIENS UTILES

▶ ESPACE CLIENT

▶ ESPACE FRANCHISE

**ESPACE INVESTISSEUR**

NOS TROIS METIERS  
VOTRE CONSEILLER  
EN GESTION DE PATRIMOINE  
NOS SOLUTIONS  
TEMOIGNAGES

**ESPACE CANDIDAT**

APPROCHE METIER  
TEMOIGNAGES  
VOTRE PROJET  
COLLABORATION

**ArkaniSSim**  
FINANCE

ACCUEIL GENERAL  
ARKANISSIM FINANCE  
**IMPLANTATIONS**  
NOUS CONTACTER  
LEXIQUE  
FAQ  
LIENS UTILES

▶ ESPACE CLIENT

▶ ESPACE FRANCHISE

**ESPACE INVESTISSEUR**

NOS TROIS METIERS  
VOTRE CONSEILLER  
EN GESTION DE PATRIMOINE  
NOS SOLUTIONS  
TEMOIGNAGES

**ESPACE CANDIDAT**

APPROCHE METIER  
TEMOIGNAGES  
VOTRE PROJET  
COLLABORATION

ILE DE FRANCE

▶ RETOUR

▶ RETOUR ILE DE FRANCE

## PARIS

### ALEXANDRE MONTAUT

Consultant en Gestion de Patrimoine  
75009 Paris

### EVELYNE REVELLAT

Consultante en Diagnostic et Solutions Patrimoniales  
75009 Paris

### AYMERIC BINET

Consultant en Gestion de Patrimoine  
75015 Paris

### AGNES COMPAIN

Consultant en Gestion de Patrimoine  
75008 Paris

ESPACE INVESTISSEUR

NOS TROIS METIERS  
VOTRE CONSEILLER  
EN GESTION DE PATRIMOINE  
NOS SOLUTIONS  
TEMOIGNAGES

ESPACE CANDIDAT

APPROCHE METIER  
TEMOIGNAGES  
VOTRE PROJET  
COLLABORATION



## **ALEXANDRE MONTAUT**

Consultant en Gestion de Patrimoine  
75009 Paris

---

Mon métier est de vous placer au centre de mes préoccupations.

Vous connaître fait ma différence.

Mon soutien est constant alors que vous n'avez ni le temps, ni la motivation  
ni la visibilité suffisante pour prendre des décisions mesurées.

Avec mon plus sincère dévouement.

Alexandre MONTAUT - Gérant.

http://www.espacedevispro.com/prestataires/arkanissim/arkanissim-int.php

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

pdf OK PDF

Google Envoyer Mes favoris 0 bloquée(s) Orthographe Traduire Envoyer à Paramètres

Arkanissim - Partenaire de votre indépendance

avec des valeurs ancrées, des motivations partagées.

Afin de renforcer la crédibilité d'une structure, la fidélisation des intervenants d'une société est la clé.

**- Former les collaborateurs pour :**

Le Management opérationnel.  
Communiquer efficacement.

**- Optimiser la rémunération pour :**

Fidéliser les collaborateurs.  
Arbitrer les revenus immédiats, les revenus différés.

**ALEXANDRE MONTAUT**  
CONSULTANT EN GESTION  
DE PATRIMOINE - GERANT

"Mon soutien est constant alors que vous n'avez ni le temps; ni la motivation ni la visibilité suffisante pour prendre des décisions mesurées."

**Dimension Stratégie**

Le positionnement d'une société et son évolution l'amène à faire des choix stratégiques.

**- Evaluer son entreprise pour :**

- \* Céder tout ou partie de ses titres.
- \* Faire des appels d'offre en vue de LBO.
- \* Calculer une éventuelle indemnité d'éviction.

**- Anticiper le développement :**

- \* Optimiser les flux financiers.
- \* Optimiser la gestion de trésorerie.
- \* Rechercher des crédits, établir des Business Plan.

**- Préparer la transmission avec :**

- \* Le départ à la retraite
- \* La transmission familiale.
- \* La technique du Démembrement de propriété entre personnes physiques, entre personnes morales

Précisez en quelques mots votre besoin

Confirmer

Accueil | Qui sommes-nous ? | Notre service | Se référencer | Mentions légales | Contact |

## CONTACT

Alexandre Montaut

---

**NOM :**

**Prénom :**

**Tél :**

**Mall :**

**Message :**

▶ ENVOYER

▶ RETOUR



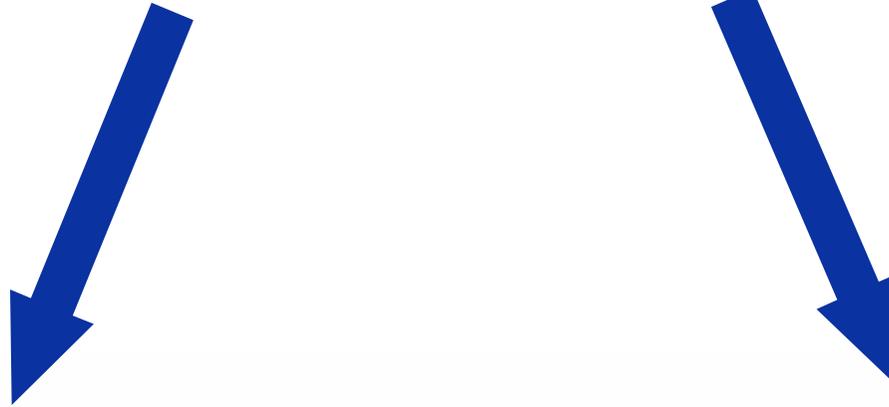


## *Skandia Liberté*

*Pour conjuguer placement et disponibilité*

# Une offre bancaire

Skandia Liberté est un compte bancaire



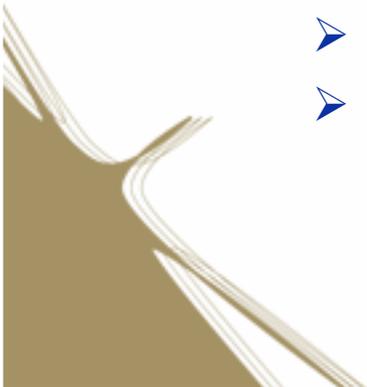
Compte de dépôts

Réserve de liquidités

## Compte de dépôts

### Placement des sommes en attente d'investissements ultérieurs

- Disponibilité de l'argent à tout moment
- Gestion du compte Skandia Liberté comme un compte de dépôt classique (chéquier, carte Visa, virements de compte à compte, consultation Internet, ...)
- Endossement gratuit des chèques au nom du souscripteur (chèques de notaire, de compagnie d'assurance, ...)
- Une option « dépôt à terme rémunéré », selon le choix du client
  - 4,35% pour les comptes de 50 000€ à 150 000€
  - 4,45% au-delà de 150 000€





## Réserve de liquidités

Adossé à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, Skandia Liberté est un compte permettant aux clients de disposer d'une réserve de liquidités.



- Accessible à la souscription ou en cours de vie du contrat pour un montant minimum d'encours de 50 000 €
  
- Réserve de liquidité équivalant à :
  - 80% des capitaux constitués en fonds euros
  - 50% des capitaux constitués en Unités de Compte
  
- Davantage de souplesse et de disponibilité, en alternative aux rachats ou aux avances
  
- Taux d'intérêt compétitif : taux EURIBOR 3 mois + 1,80%  $\approx$  6,23% (au 06/05/08)
  
- Assurance décès complémentaire, couvrant la totalité du découvert en cas de décès prématuré



# Les différentes solutions

TEMPS & RENTABILITE



Sicav Monétaire  
Compte à terme



Compte titres



Capitalisation

# Différences des deux solutions

SOLUTIONS	COMPTE TITRES	CONTRAT CAPITALISATION
Diversité des supports	Totale	Totale
Options de gestion	Oui	Oui
Gestion en fonds Euro	Non	Oui
Fiscalité 105% du TME	Non	Oui
Simplicité comptable	—	Oui
Pénalités rachat	Non	Oui
Rachat immédiat	5 jours	20 jours

# Mercredi 14 mai

## Changement des sous jacents

- Aks Opportunité => RValor
- Aks Amplitude => Elan Multi select spécial
- Aks Dynamique => Biens réels



# Évolution des fonds AKS

## AKS AMPLITUDE

Elan MS Spécial  
PEA europe

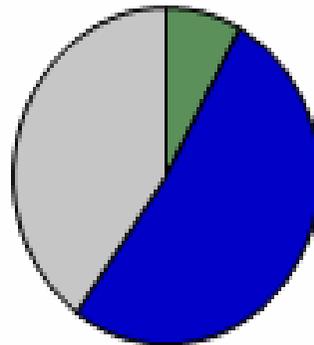
FONDS	PERFORMANCES 2008
ELAN MS FRANCE	- 10,40 %
ELAN MS SPECIAL EUROPE	- 9,50 %

# AKS Amplitude

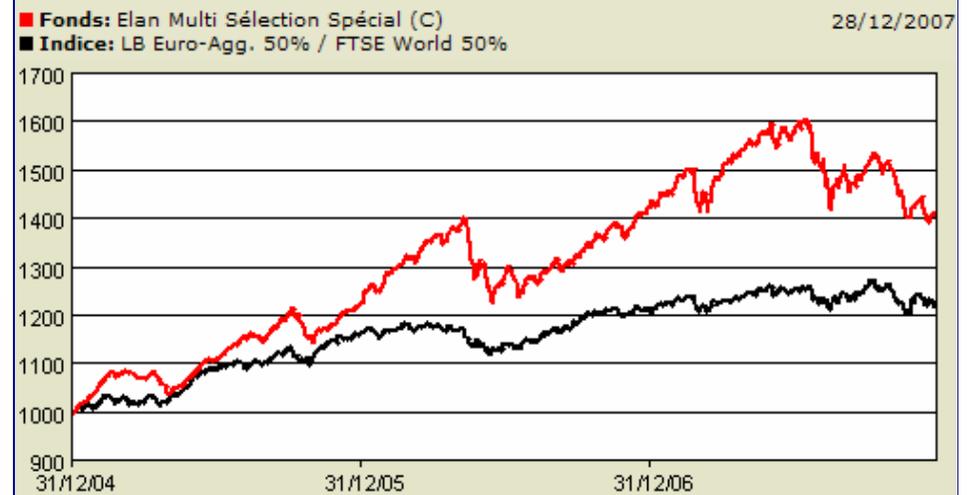
Rothschild et compagnie

## Allocation d'actifs (%)

■ Liquidités	8.1
■ Actions	51.6
■ Obligations	0.0
■ Autre	40.3



Données au 31/05/2007



*Ce fonds a pour objectif de gestion d'obtenir une performance supérieure à la moyenne des performances des OPCVM de la catégorie « actions européennes - général », regroupant les gestions opportunistes définie par Euro Performance*

# Évolution des fonds AKS

AKS DYNAMIQUE  
MS BIENS REELS

FONDS	PERFORMANCES 2008
ELAN MS DYNAMIQUE	- 8,60 %
MS BIENS REELS	-2,40 %

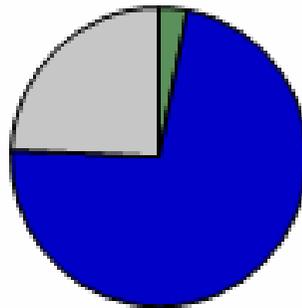
# AKS Dynamique

Rothschild et compagnie



## Allocation d'actifs (%)

■ Liquidités	3.4
■ Actions	72.4
■ Obligations	0.0
■ Autre	24.2



*Ce fonds a pour objectif d'investir sur des biens et ressources nécessaires à l'activité humaine, énergie fossile (pétrole gaz charbon,) alternative: (éoliennes, solaire), métaux, de base (aluminium, fer cuivre nickel) ou précieux (or argent platine.), produits agricoles, (céréales bétail, terres,) l'eau (approvisionnement et qualité) Immobilier et infrastructures ports autoroutes aéroports.*

# Évolution des fonds AKS

AKS  
OPPORTUNITE  
R VALOR

FONDS	PERFORMANCES 2008
ELAN MS REACTIF	- 7,50 %
R VALOR	- 7,60 %

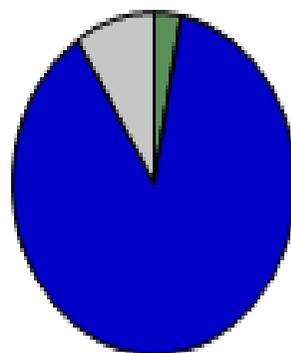
# AKS Opportunités

Rothschild et compagnie



## Allocation d'actifs (%)

	Liquidités	3.0
	Actions	87.4
	Obligations	0.1
	Autre	9.4



Données au 31/03/2007

■ Indice: LB Euro-Agg. 25% / FTSE World 75%



*Ce fonds a pour objectif la recherche de performance. Le fonds peut investir entre 0 et 100% en produits de taux internationaux, de signature d'état ou privée, dont 20% maximum en obligations. Il peut investir entre 0 et 100% en actions ou obligations convertibles, et jusqu'à 50% en OPCVM actions ou de taux.*

# Valeurs Françaises



# Les Notations

RICHELIEU



FIDELITY



# Les Résultats

RICHELIEU



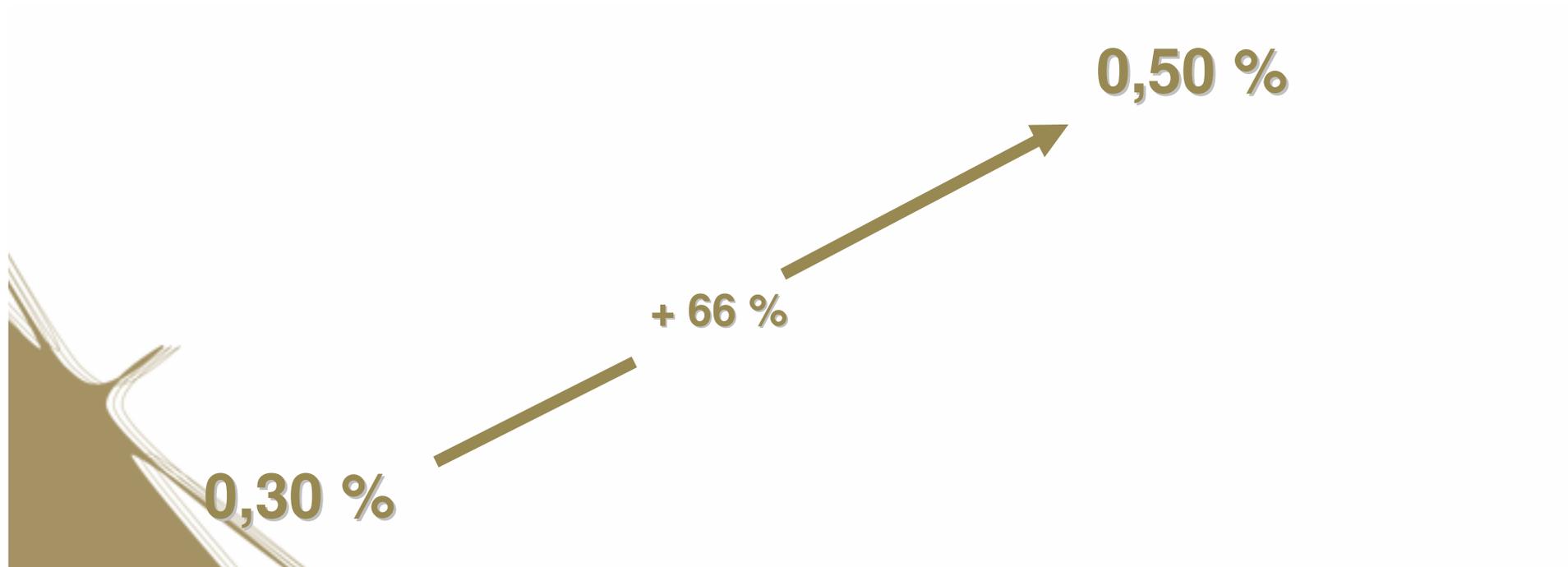
FIDELITY



# Les encours

RICHELIEU

FIDELITY



# Un animateur de réseau



Jean Marc LORENZONE





Angelique  
Aymeric  
Catherine B  
Eric S.  
Evelyne  
Franck

Jean Pierre  
Luc  
Nathalie  
Olivier  
Patrick  
Philippe  
Virginie

Cedric  
Christopher  
Eric R  
Grégoire  
Pascal  
Théo

Alain  
Albane  
Alexandre  
Aris  
Bernard



Lien permanent

Préparation de dossiers

Conseils sur les stratégies à développer

Informations sur les produits

Formations Métier de la gestion de patrimoine

Accompagnements terrain

Animation de réunions prospects & clients

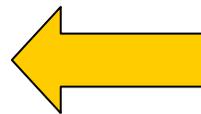
GERANT



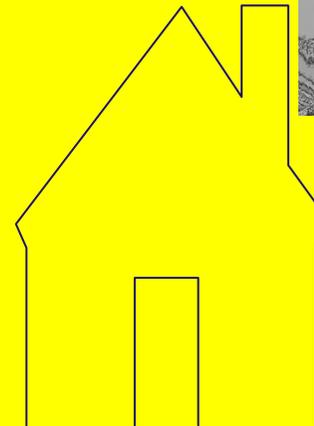
SARL FRANCHISEE

- COURTAGE
- CREDITS
- DEMARCHAGE FI
- CIF
- TRANSACTION IMMOBILIERE

DIVIDENDES



GERANT



EURL

100%



Salarié  
Temps partiel



### 3 cas de figures

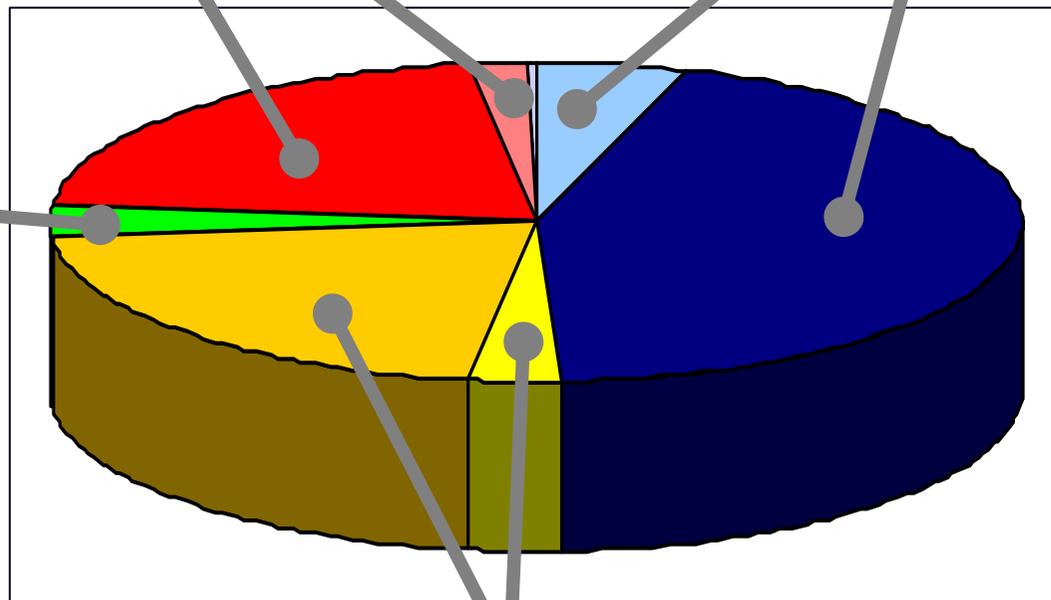
Revendu à AKANISSIM  
18 mois d'encours  
Après 8 ans

	Contrats Antérieurs	Nouveau client	Contrats Additionnés	Contrats Transférés
Franchisé Créé	Banques Assurances	Franchisé	Franchisé	Franchisé
Franchisé Achète	Franchisé	Franchisé	Franchisé	Franchisé
Franchiseur Achète	Franchiseur	Franchiseur Franchisé	Franchisé	Franchisé

GENERALI  
UC : 10 500 000 €  
€ : 1 800 000 €

Financière Echiquier  
UC : 22 100 000 €  
€ : 2 500 000 €

123 VENTURE  
UC : 1 200 000 €



SWISS LIFE  
UC : 10 500 000 €  
€ : 1 500 000 €

REPARTITION DES ACTIFS CLIENTS



# 10 Effets de levier

- EPARGNE
- SCPI
- IMMOBILIERS
- PEA CAPITALISATION
- ABONNEMENTS
- INGENIERIE PATRIMONIALE
- DIVERSIFICATION DES GESTIONS
- ENTREPRISE PEE PERCOI 39, 83, TRESORERIE
- STOP LOSS, ECRETAGES, CHEQUIER...
- DISPONIBILITE



1 770 000 €

---

500 Clients

3 540 € le Client

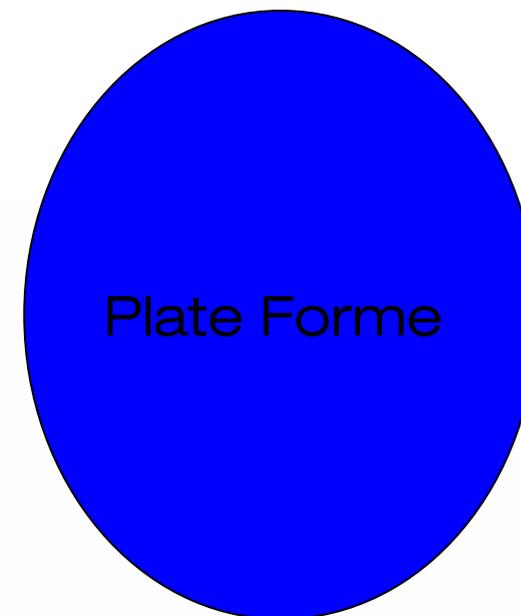
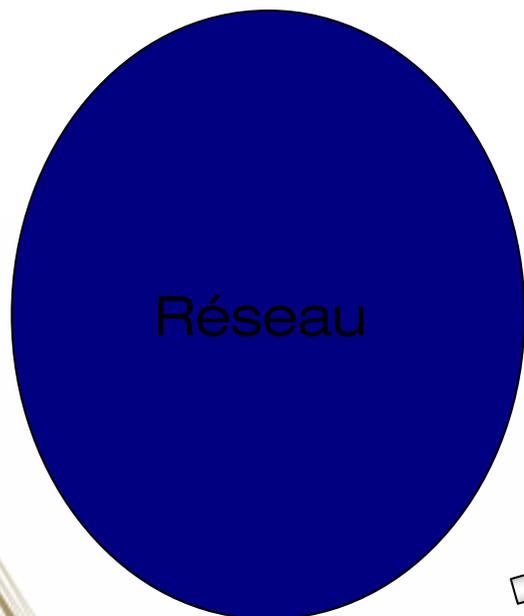
Frais de mise à disposition:

- ✓ 220 €... ou
- ✓ 25 € x 10 mois

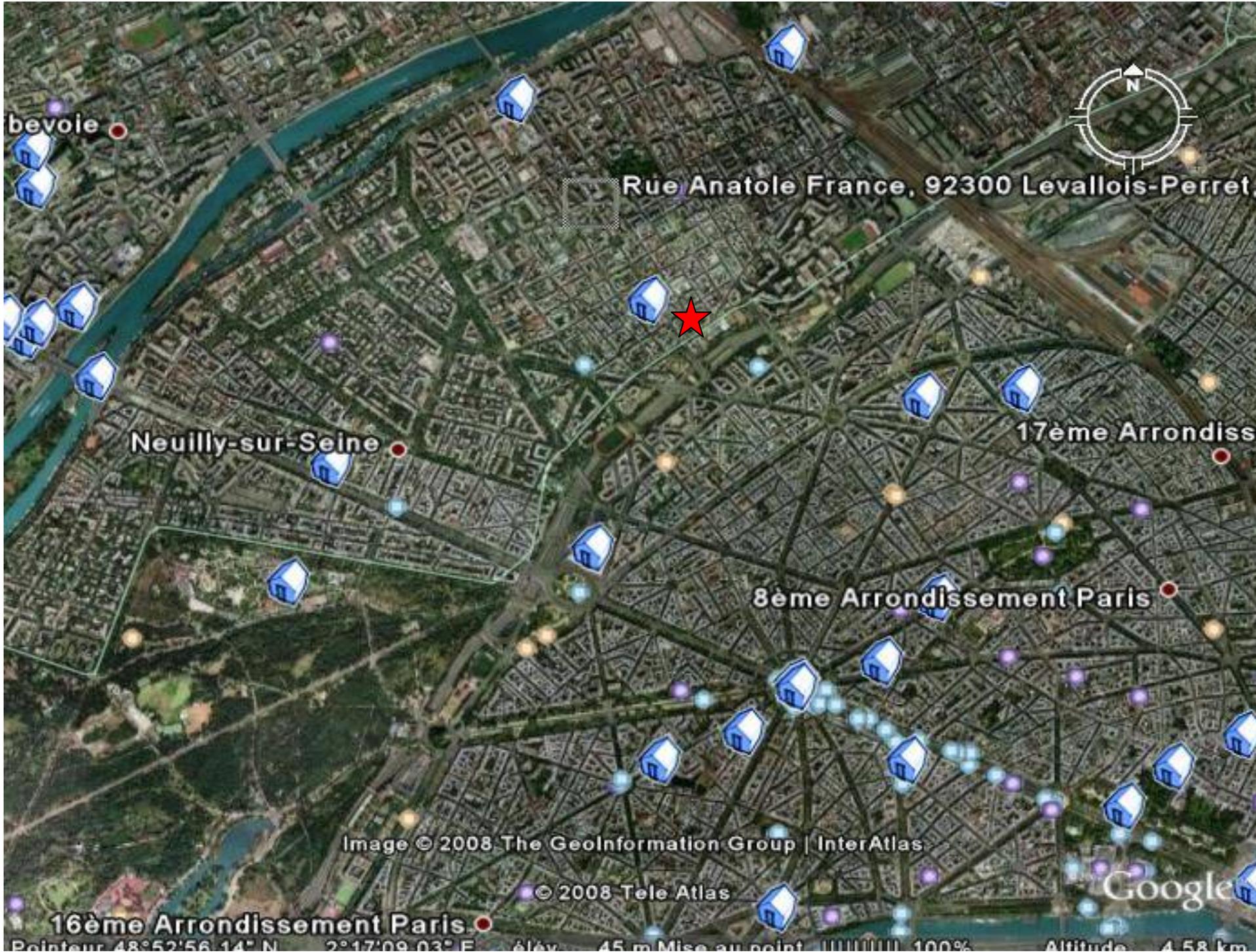
NOUS ATTENDONS VOS AMBITIONS  
POUR RECHERCHER  
DE NOUVELLES ACQUISITIONS



# INTERFACE ADMINISTRATIVE



Céline LE PRIELLEC



bevoie

Rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret

Neuilly-sur-Seine

17ème Arrondiss

8ème Arrondissement Paris

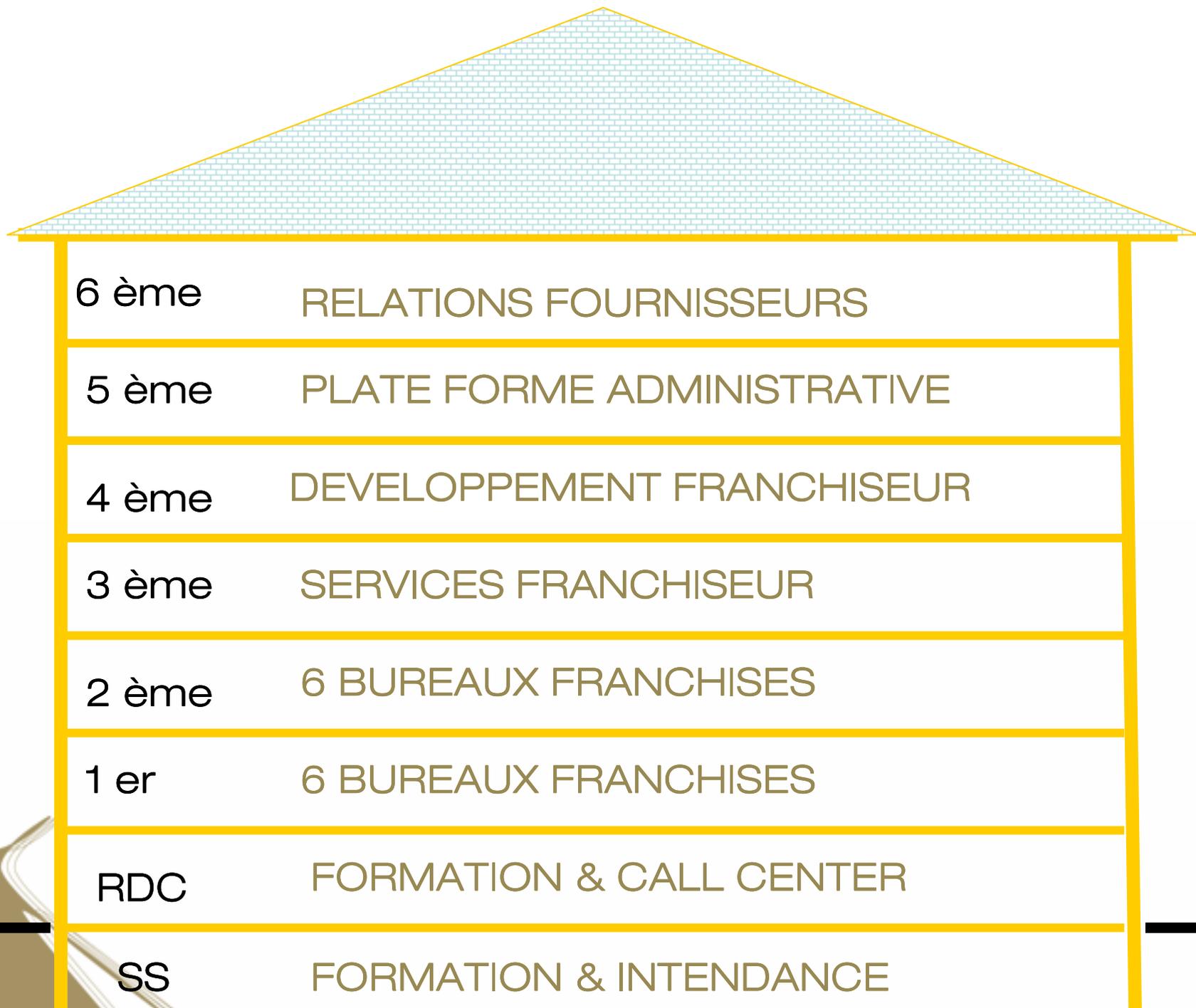
16ème Arrondissement Paris

Image © 2008 The GeoInformation Group | InterAtlas

© 2008 Tele Atlas

Google

Pointeur 48°52'56.14" N 2°17'09.03" E élev. 45 m Mise au point 100% Altitude 4.58 km



# Les enjeux

## FRANCHISEUR

- Identité
- Notoriété
- Simplicité
- Réactivité
- Confort

## FRANCHISE

- Résultats
  - Notoriété
  - Développement activité
- Conformité statut CIF
  - Bureau indépendant domicile
  - Règlement intérieur
  - Armoire fermant à clef
  - Un broyeur

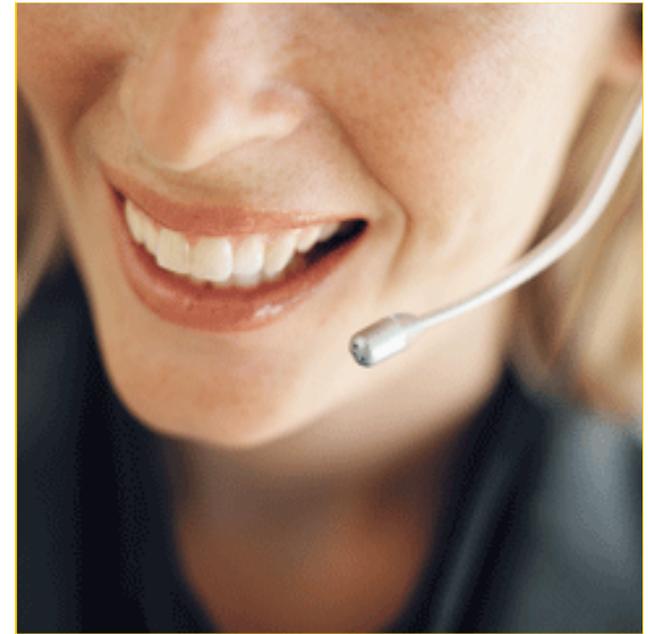




Un bureau modulable de 10 à 15 M2 à louer seul ou à partager

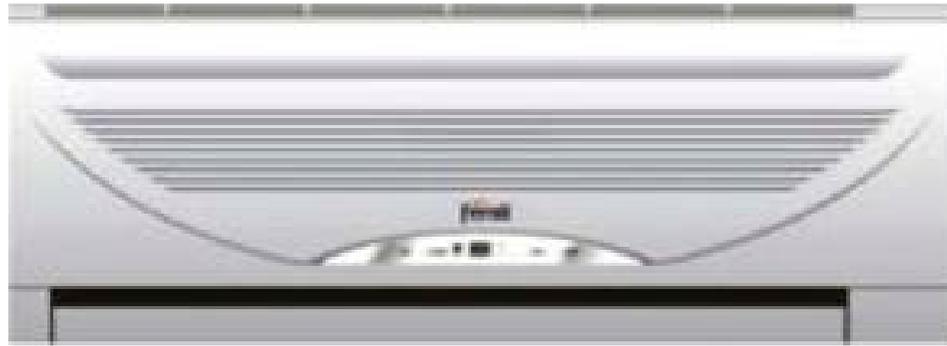
# Des équipements à disposition





## Des services à disposition





## Des atouts supplémentaires





# Centre d'affaires

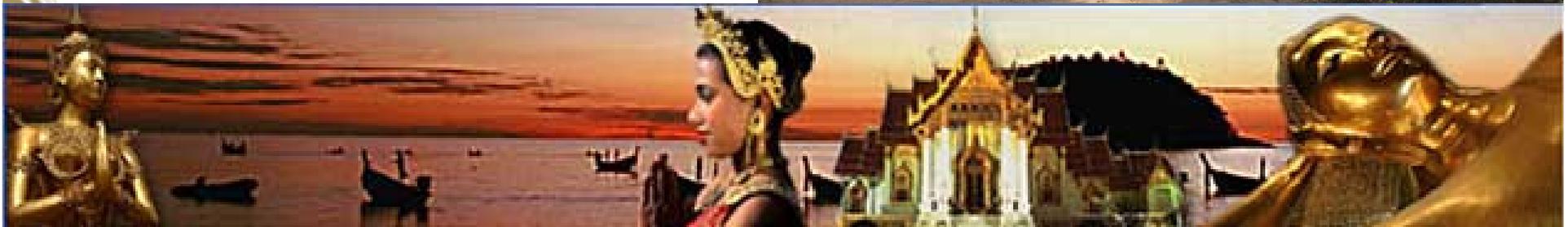
- Bureaux équipés de 12 m<sup>2</sup>
- Permanence téléphonique personnelle
- Domiciliation d'entreprise
- Accueil des visiteurs,
- Réception du courrier
- Salle de réunion 1 journée par mois
- Vidéo et rétroprojecteur, TV, paper board fourni
- Boîte vocale personnalisée
- Accès Internet haut débit illimité et garanti
- Heures d'ouverture de 8h30 à 19h du lundi au vendredi



2 400 € HT à 2 800 € HT par mois



# MASTERS 2008



# LE 1er quadrimestre 2008

