



Communiqué de presse

Février 2021

+ 30 % de volume d'affaires en 2020 pour Stellium, à contre-courant d'une année de décollecte générale

Malgré le marasme ambiant depuis un an, certaines entreprises sont parvenues non seulement à résister à la crise, mais encore à faire progresser leur activité. C'est le cas de Stellium, expert en solutions patrimoniales qui a accru sa collecte sur toutes les classes d'actifs.

Intérêt grandissant pour l'épargne de la part des clients de Stellium...

Avec un volume global de 629 millions d'euros, le groupe Stellium (Stellium Placement, Stellium Financement et Stellium Immobilier au service de son réseau de consultants patrimoniaux) affiche, pour 2020, une progression de 30 % de son volume d'affaires. Une gageure dans le contexte que l'on connaît.

« Cette croissance de notre volume d'affaires intervient sur toutes les classes d'actifs, note Philippe Lauzeral, Directeur Général Délégué de Stellium.

- **+ 14 % dans le domaine de l'investissement locatif** où nous dénombrons 1.105 actes pour un volume d'affaires de 228 millions d'euros. Dans un marché pourtant en net repli, les activités de Stellium se sont développées en s'appuyant notamment sur la relation de confiance établie avec près d'une centaine de partenaires promoteurs depuis plus de 25 ans.
- **+ 66 % en assurance-vie** soit 192 millions d'euros dans un marché pourtant en net repli de 20% en collecte brute selon les chiffres publiés par le FFA. Notre encours sous gestion porté par cette collecte progresse de 17% pour s'établir à 1,150 Md €
- **+ 23 % en SCPI** avec une collecte de 142 millions d'euros sur un marché en forte baisse (-26% sur les 3 premiers trimestres). Fort d'un réseau de 320 CIF et de 900 Agents Liés, Stellium a su renforcer ses convictions sur cette classe d'actifs.
- **+ 157 % en PER**. La retraite est le 4^e pilier du développement de Stellium avec une collecte 2020, sur ce segment, à 27 millions d'euros. Ce virage stratégique pris par le groupe est réussi. C'est un réel relai de croissance sur lequel asseoir notre développement.
- À noter enfin que Stellium Financement, lancé en 2019 et chargé d'apporter des solutions de financement au réseau de consultants Stellium pour leurs ventes en investissement locatif et en SCPI, clôture sa première année avec une part de marché de 30 % »

Contact Presse

Galivel & Associés - Carol Galivel - Tel. 01 41 05 02 02 Port. 06 09 05 48 63

21-23, rue Klock – 92110 Clichy - Fax : 01 41 05 02 03 - galivel@galivel.com - <http://www.galivel.com>

... qui ont bien conscience que la protection de la famille et la préparation de leur retraite sont aujourd'hui plus que jamais importantes !

L'année traumatisante que nous venons de vivre a rebattu les cartes en termes d'épargne et d'investissement pour les particuliers mettant l'accent plus que jamais sur la nécessité sécuriser sa famille et de préparer sa retraite. Les conditions sanitaires ont aussi totalement modifié la relation client contraignant investisseur comme consultants patrimoniaux à privilégier la relation à distance. Fin 2019, Stellium avait engagé un vaste chantier de digitalisation de l'ensemble de ses processus. Le contexte n'a fait qu'accélérer cette transformation pour permettre aux consultants d'accompagner leurs clients et de faire de la pédagogie sur ces marchés soumis à très forte volatilité.

« Dans un contexte d'incertitude sur fond de crise sanitaire et de crise économique nous voyons l'avenir en confiance. Plus que jamais c'est dans cet environnement qu'il convient de s'appuyer sur de réels professionnels du patrimoine pour trouver les opportunités aussi bien sur les marchés financiers que dans l'immobilier. La pédagogie de nos investisseurs doit être l'élément clé.

28 ans d'expérience dans le conseil patrimonial, une large gamme de solutions de placement et d'investissement sélectionnées avec soin, des partenaires de premier plan et un réseau de consultants au plus près de leurs clients voilà les ingrédients qui nous ont permis de surmonter la crise sanitaire de 2020 et qui sans aucun doute nous permettront de poursuivre notre fort développement en 2021. » précise Philippe Lauzeral, Directeur Général Délégué de Stellium.

À propos de Stellium

Spécialisée depuis 1992 dans l'investissement immobilier locatif et dans les solutions patrimoniales, Stellium, au travers de ses trois entités Stellium Placement, Stellium Immobilier et Stellium Financement, distribue son offre via son réseau exclusif de 1300 consultants indépendants Prodémial.

En 2020 Stellium a assuré la commercialisation de **1100 logements actés sur tout le territoire** et a collecté **401 millions d'euros en placement financier** pour un encours total d'**1,15 milliard d'€**.

Stellium Placement sélectionne en toute indépendance une offre globale de solutions innovantes en architecture ouverte.

- **Solutions d'épargne financière** : une offre haut de gamme totalement digitalisée en assurance-vie ultra accessible des 50 €, une offre retraite (PER & Madelin), une offre en épargne salariale (PEI, PERCOI) sont à disposition pour répondre à tous les objectifs patrimoniaux d'une clientèle de particuliers et d'entreprises. Une offre négociée auprès de signatures référentes sur le marché (Apicil, VIE Plus et Oddo BHF, Primonial) et plus de 50 sociétés de gestion en valeurs mobilières.
- **Solutions d'épargne immobilière** : les SCPI les plus compétitives du marché auprès de 7 sociétés de gestions sont sélectionnées, donnant accès à l'ensemble des segments de l'immobilier tertiaire (bureaux, commerces, entrepôts...) en France comme à l'étranger.
- **Solutions fiscales** : tous les dispositifs en placement permettant aux investisseurs d'optimiser leur fiscalité : SCPI fiscales, Girardin industriel ou FIP FCPI
- **Solutions de diversification** : supports d'investissement non-côtés dans l'immobilier ou en capital investissement

Contact Presse

Galivel & Associés - Carol Galivel - Tel. 01 41 05 02 02 Port. 06 09 05 48 63

21-23, rue Klock – 92110 Clichy - Fax : 01 41 05 02 03 - galivel@galivel.com - <http://www.galivel.com>

Stellium Immobilier s'est diversifié, au fil du temps, pour devenir l'une des premières plateformes indépendantes de distribution de solutions immobilières en France. En 28 ans, Stellium a commercialisé 38.000 logements sur tout le territoire, aux côtés de plus de 100 partenaires promoteurs nationaux et régionaux. La gamme proposée est vaste : Pinel, Pinel outre-mer, Malraux, Monuments Historiques, résidences avec services, nue-propriété...

Stellium Financement créé en février 2019, apporte aux consultants Prodémial des solutions de financement en immobilier locatif ou résidentiel, mais aussi en SCPI et en restructuration de prêts négociés auprès de partenaires bancaires sur tout le territoire.

À propos de Prodémial Business School :

Créée en 2012, Prodémial Business School forme tous les consultants Prodémial exclusifs des sociétés Stellium dans le double but :

- De leur permettre d'acquérir les capacités professionnelles indispensables à l'obtention des habilitations réglementaires (liées à la loi ALUR, aux contraintes exigées par l'AMF, l'ORIAS) ;
- Mais aussi de porter leurs compétences au plus haut niveau.

Certifiée ISO 9001, Prodémial Business School a délivré plus de 1.200 habilitations professionnelles en 2019. Les consultants sont particulièrement formés à 3 secteurs d'investissement : l'immobilier locatif, le financement, l'assurance-vie et les placements financiers.

À noter que Prodémial Business School a l'ambition, dès 2021, d'être l'une des premières écoles du secteur à obtenir la certification unique, Qualiopi, qui régira toutes les offres de formation. Cette certification démontrera encore un peu plus **l'engagement de délivrer une formation certifiante de la plus haute qualité, faisant des consultants Prodémial des experts rigoureux et responsables dans tous les métiers de la gestion de patrimoine.**

11 avenue Parmentier – CS 70 117 – 31201 Toulouse Cedex 2 – Tél. 05 67 73 30 00

Stellium Immobilier SAS – Société au capital social de 150 000 euros – RCS Toulouse 384 850 095 – Carte Professionnelle N°CPI 3101 2015 000 001 813 délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » sans détention de fonds.

Stellium Courtage SAS – Société de courtage d'assurance au capital social de 350 000 euros – RCS Toulouse 421 956 509 – N°ORIAS : 07 008 919 (www.orias.fr) – Responsabilité civile professionnelle conformes au code des assurances – Activité exercée sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR – 4 place de Budapest, 75 009 Paris, <https://acpr.banque-france.fr/>)

Stellium Invest SAS – Société au capital social de 950 000 euros – RCS Toulouse 538 449 612 – Entreprise d'investissement agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR – 4 place de Budapest, 75 009 Paris, <https://acpr.banque-france.fr/>) – sous le n°10683 N

Stellium Financement SAS – Société au capital social de 100 000 euros – RCS Toulouse 842 612 707 – N°ORIAS : 18 006 415 (www.orias.fr) – Courtier en opération de banque et en services de paiement – Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR – 4 place de Budapest, 75 009 Paris, <https://acpr.banque-france.fr/>)

Contact Presse

Galivel & Associés - Carol Galivel - Tel. 01 41 05 02 02 Port. 06 09 05 48 63

21-23, rue Klock – 92110 Clichy - Fax : 01 41 05 02 03 - galivel@galivel.com - <http://www.galivel.com>