

## **IQ-EQ en France, une offre intégrée unique**

Equitis est depuis 2017 une filiale du groupe IQ-EQ fondé en 1896, leader dans le secteur des services aux fonds et aux investisseurs qui dispose d'une expertise unique alliée à une compréhension approfondie des besoins des clients. IQ-EQ compte à ce jour plus de 4000 collaborateurs dans 24 pays et comptabilise 500 milliards d'actifs sous gestion.

IQ-EQ en France est le fruit du rapprochement de trois sociétés financières créées sous l'impulsion d'entrepreneurs chevronnés qui ont su développer des activités nouvelles et innovantes. Ce rapprochement permet à IQ-EQ en France de proposer aujourd'hui aux acteurs financiers une offre intégrée unique sur le marché et une gamme complète de services, tout en bénéficiant du rayonnement international d'un grand groupe de services aux investisseurs.

IQ-EQ en France est composé d'une équipe de 100 professionnels hautement qualifiés, aux expertises variées, à même de répondre aux objectifs et aux exigences de ses nombreux clients.

Nos services :

- Fiducies ;
- Gestion de fonds ;
- Services d'administration de fonds, de valorisation, de domiciliation, de gestion administrative et comptable ;
- Services d'administration, de gestion administrative et comptable de sociétés.

92, avenue de Wagram - 75017 Paris  
t +33 1 56 88 16 16 f +33 1 56 88 16 18  
equitis.fr



Ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne vise pas à fournir de conseils juridiques, fiscaux, d'investissement, réglementaires, de comptabilité ou autre conseil professionnel. Pour plus d'informations sur le statut juridique et réglementaire des entreprises IQ-EQ et Equitis, veuillez visitez [www.iqeq.com/legal\\_and\\_compliance](http://www.iqeq.com/legal_and_compliance) et [www.equitis.fr/informations-reglementaires](http://www.equitis.fr/informations-reglementaires)



**Fiducies**

**equitis**  
Part of IQEQ

## Le pionnier de la Fiducie en France

Leader français incontournable dans les domaines de la fiducie et de la gestion de fonds, Equitis est une société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis sa création en 2000. Peu de temps après l'introduction de la fiducie en droit français en 2007, Equitis développe une offre fiduciaire sur mesure, introduisant ainsi sur le marché un tout nouvel outil à destination de l'ensemble des parties dans le cadre des opérations de financement, de refinancement, de fusion-acquisition, de restructuration financière, de financement de projet et de gestion.

Equitis est le partenaire de confiance et l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des acteurs de la Place, tels que l'Etat et les collectivités territoriales, les établissements financiers, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ainsi que les groupes industriels et ce pour tous types d'actifs, tant en France qu'à l'international.

Les différentes missions assurées par Equitis en tant que fiduciaire sont :

- structuration de l'opération ;
- mise en place de la fiducie : ingénierie juridique, comptable et fiscale ;
- gestion d'actifs fiduciaires : gestion du patrimoine fiduciaire selon la nature des actifs transférés et conformément à la volonté des parties ;
- dénouement de la fiducie : restitution, réalisation (valorisation, attribution ou cession) des actifs fiduciaires.

## Agilité, rigueur et innovation

Equitis se démarque par son savoir-faire, sa rigueur et son pragmatisme associé à son élan d'innovation permanente, lui permettant de s'adapter aux opérations les plus simples comme les opérations les plus sophistiquées en matière de fiducie, tant à titre de sûreté qu'à titre de gestion :



**Fiducie sur titres**



**Fiducie sur sommes d'argent**



**Fiducie sur stocks**



**Fiducie immobilière**



**Fiducie sociale**



**Fiducie spin-off**



**Fiducie sur droits de propriété intellectuelle**  
(marques, brevets, etc.)



**Fiducie sur créances**



**Fiducie pactes d'actionnaires**



**Fiducie equitization**

## Equitis - fiduciaire de référence

Notre *track record* nous permet de faire état d'une expérience reconnue sur le marché et de très haut standards de qualité ainsi que de répondre aux multiples objectifs de chaque partie prenante.

Doté d'un Front Office et d'un Middle Office, pourvus tous deux d'un savoir-faire pointu qui réunit toutes les compétences et fonctions transversales (juridique, comptable, financier, gestion, etc.) ainsi que des qualités humaines mises aux services des parties prenantes.

Acteur de référence sur le marché, nous sommes fondateurs de l'AFF ainsi que membres actifs de France Invest, de l'AFG, des WIR et sponsors de l'ARE et de l'AJR et intervenons comme formateurs auprès de nombreux cabinets d'avocats, banques et universités.

**500<sup>+</sup>**

contrats de fiducie signés  
(gestion et sûreté)

**200<sup>+</sup>**

contrats de fiducie actifs

**€14<sup>+</sup>**Mds

d'actifs sous gestion

## Vos interlocuteurs privilégiés



**Daniela Kotzeva**

Directeur Général  
[daniela.kotzeva@equitis.fr](mailto:daniela.kotzeva@equitis.fr)



**Dimitri Lasies**

Directeur Général Adjoint  
[dimitri.lasies@equitis.fr](mailto:dimitri.lasies@equitis.fr)



**Eléonore Delplanque de Mandelot**

Directeur Adjoint  
[eleonore.delplanque@equitis.fr](mailto:eleonore.delplanque@equitis.fr)



**Stéphane Catoire**

Membre du Board IQ-EQ  
[stephan.catoire@equitis.fr](mailto:stephan.catoire@equitis.fr)



**Anne-Marie Costet**

CEO  
[annemarie.costet@equitis.fr](mailto:annemarie.costet@equitis.fr)