

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Perpignan, le 20 avril 2023

LA BANQUE POPULAIRE DU SUD CREE LA BANQUE PRIVEE DU DIRIGEANT

Depuis plus d'un siècle la Banque Populaire du Sud accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans la valorisation de leur patrimoine privé et professionnel. Aujourd'hui, elle crée sa Banque Privée dédiée aux dirigeants d'entreprises -et à leurs familles- clients de ses centres d'affaires. Les atouts de l'organisation de la Banque Privée du Dirigeant de la BP Sud, l'ensemble de son territoire, permettent d'offrir aux clients expertise, proximité et réactivité.

Pour en savoir plus : interview de Quentin Paillet, Directeur de la Banque Privée du Dirigeant à la Banque Populaire du Sud.



- **Pourquoi créer une Banque Privée du Dirigeant ?**

Première Banque des PME, la Banque Populaire est LE partenaire des entreprises et de leurs dirigeants de ses territoires. Avec des emplois du temps surchargés, les dirigeants ont besoin

d'une banque dédiée qui leur facilite la vie au quotidien en leur apportant des solutions sur mesure dans la gestion de leur patrimoine, leurs financements et leur fiscalité. Pour servir au mieux leurs intérêts, nous sommes convaincus de l'importance d'une relation de confiance, fondée sur une connaissance mutuelle. Elle est gage de pérennité.

- **Quelle est votre promesse relationnelle ?**

Dans un esprit d'excellence et de proximité, nous voulons proposer un accompagnement global personnalisé avec un Banquier Privé. Ce dernier est aux côtés des dirigeants en toute confidentialité dans tous les aspects de leurs projets personnels, familiaux et professionnels. Pour être proches et disponibles, les Banquiers Privés sont positionnés dans les 7 centres d'affaires entreprises de l'ensemble de notre territoire. En sus, une équipe de Conseillers Banque Privée prend en charge tous les besoins bancaires du quotidien des dirigeants et de leur cercle familial. Selon les enjeux identifiés, nous sollicitons différents experts tels que les Ingénieurs Patrimoniaux ou les Ingénieurs Financiers pour apporter les solutions les plus adéquates.

- **Quel est le portrait type du client de la Banque Privée du Dirigeant ?**

Nos clients sont les femmes et les hommes à la tête d'entreprises sur l'ensemble de notre territoire. Il n'y a donc pas de profil type, ni en termes d'âge, ni en termes de secteur d'activité. ETI, Start-ups, PME, etc., toutes et tous bénéficient d'une relation de proximité avec leur Banquier d'Entreprise et leur Banquier Privé au sein de chacun de nos centres d'affaires.

- **Valeur ajoutée, le plus de la Banque Privée du Dirigeant...**

Nous accompagnons le dirigeant à toutes les étapes de sa vie d'entrepreneur. Chaque nouvelle phase du cycle de vie de son entreprise implique de sa part des prises de décision qui peuvent impacter son patrimoine privé. Avec agilité, expertise et confidentialité son Banquier Privé est là pour être à ses côtés dans la durée et s'adapter à ses besoins spécifiques : phases de création, de développement, de valorisation, de cession ou de transmission de son entreprise. Un accompagnement qui se poursuit lorsque le dirigeant prend sa retraite.

- **Des offres spécifiques en termes de financement et de services bancaires ?**

Nous disposons d'une gamme complète de services bancaires dans laquelle nos Conseillers Banque Privée sélectionnent les offres les plus adaptées aux besoins du dirigeant et de chacun des membres de sa famille. Tous nos clients ont accès à des solutions de financement sur mesure pour leurs projets, qu'ils soient personnels, immobiliers ou professionnels. Notre organisation avec des circuits de décision courts est un véritable atout.

- **Investir et diversifier son patrimoine durablement : quelles solutions ?**

Nous déterminons avec nos clients quels sont les investissements les plus adaptés à leur situation et à leurs objectifs. C'est au cœur de notre stratégie de conseil. Notre offre Banque Privée est une offre en architecture ouverte. Nous proposons à la fois les offres et les services du Groupe BPCE en France et au Luxembourg, et les solutions issues de nos partenariats externes pour construire des réponses les plus pertinentes. Concernant la partie financière, nous sélectionnons les meilleurs contrats d'assurance vie et de capitalisation du marché ainsi qu'un univers d'investissements en actifs cotés et non cotés en intégrant les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Pour la partie immobilière, nous proposons à nos clients de diversifier leur patrimoine au travers d'investissements en immobilier commercial, patrimonial ou de défiscalisation. Nous portons une attention particulière aux impératifs de transition énergétique et adaptons les modes d'investissement à leurs attentes au travers de fonds ou en détention en direct.

Coordonnées de la Banque Privée du Dirigeant_ :

Quentin Paillet // 04 11 97 29 82 // quentin.paillet@groupebps.fr

[Banque Privée du Dirigeant | BP Sud \(banquepopulaire.fr\)](https://www.banquepopulaire.fr)



A propos de Banque Populaire du Sud

La Banque Populaire du Sud (associée à ses 3 marques la Banque Dupuy, de Parseval, la Banque Marze, et le Crédit Maritime Méditerranée) est une entreprise régionale coopérative présente dans 9 départements essentiellement dans le sud de l'Occitanie. Elle compte 539 837 clients, 228 002 sociétaires, 2 081 collaborateurs CDI déployés sur 264 agences dont 50 agences de la Banque Dupuy de Parseval, 12 agences de la Banque de Marze et 11 agences de la Banque Crédit Maritime la Méditerranée, 11 centres d'affaires dont 1 qui accompagne les startups et les entreprises innovantes, 80 experts dédiés aux entreprises et de nombreuses agences spécialisées : étudiants / enseignants, fonction publique, professions libérales, agriculture,

clientèle patrimoniale, clients appétents aux problématiques de développement durable (« POP-GREEN ») ... ainsi que des équipes support basées sur les sites centraux de Perpignan, Saint-Estève, Montpellier et Nîmes. Acteur majeur dans la transition énergétique sur son territoire, la Banque Populaire du Sud adopte le label BTE (Banque de la Transition Énergétique). Enfin, le sport composant son ADN la Banque Populaire du Sud accompagne et soutient financièrement les clubs emblématiques de son territoire. De plus, elle est officiellement Partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. <https://www.banquepopulaire.fr/sud/>

Contacts presse :

Laurence Beaufort 06 62 72 96 23 laurence.beaufort@groupebps.fr

Elisabeth Bonnafoux-Soubra 04 68 38 36 88 elisabeth.bonnafoux@groupebps.fr