



## les plates-formes sodi



### Aux côtés des gérants indépendants depuis 1996

Fondées en 1996, les plates-formes sodi regroupent près de 25 sociétés de gérants de fortune indépendants qui évoluent au sein d'une véritable fédération. Ce modèle unique en Suisse offre un appui aux entreprises membres, ainsi qu'un large éventail de prestations. Dirigées par deux associés, Pierre Retord et Maurice Levy, elles se positionnent dans le domaine des services financiers comme un acteur régional important.

Les plates-formes sodi proposent à leurs membres des services sur mesure dans les domaines administratifs et logistiques. Elles s'emploient à développer une stratégie d'entreprise proactive et à répondre rapidement aux besoins de leurs membres. Les gérants peuvent ainsi se concentrer sur la gestion de leurs clients et assurer la pérennité de leur société.

Tout en préservant l'indépendance des membres dans le strict respect de la confidentialité, les plates-formes sodi font bénéficier à chacun de la force du groupe. Elles leur permettent ainsi de réaliser des économies d'échelle et leur donnent accès à des accords privilégiés avec les institutions bancaires et financières.

Lieux d'échange et de réflexion, les plates-formes sodi offrent un environnement privilégié, propice aux synergies et aux discussions.

Attachés à une gestion des affaires transparente et éthique, les associés des plates-formes sodi accordent une grande importance aux règles déontologiques liées au métier de la gestion de fortune et s'emploient à faire des plates-formes sodi une référence en la matière.

*Established in Geneva since 1996, sodi platforms are an important regional player in the financial services field. Built on a unique model in Switzerland, they bring together a federation of nearly 25 independent asset management companies. Tailor-made administrative and logistical services, expertise in corporate strategy planning, synergies, economies of scale, access to special arrangements with banking and financial institutions are their key foundations. All provided while preserving the strictest confidentiality and the highest respect of each member's independence.*

*Sodi platforms are managed by two partners, Pierre Retord and Maurice Levy. They attach, amongst others, great importance to the rules of ethics that govern asset management. Their ambition is to make sodi platforms a reference in the field.*