

en bref

Positionnement des plates-formes sodi

Les plates-formes sodi regroupent des gérants de fortune indépendants qui évoluent au sein d'une véritable fédération. Fondées à Genève en 1996, elles reposent sur un modèle unique en Suisse. Dirigées par deux associés, Pierre Retord et Maurice Levy, les plates-formes sodi offrent un appui aux entreprises membres ainsi qu'un large éventail de prestations. Regroupant plus d'une vingtaine de sociétés, elles se positionnent dans le domaine des services financiers comme un acteur régional important et ont pour ambition de poursuivre leur développement à Genève et dans l'Arc lémanique.

Les plates-formes sodi visent à offrir à leurs membres des services dans les domaines administratifs et logistiques pour leur permettre de se concentrer sur la gestion de leurs clients et d'assurer la pérennité de leur société. Elles mettent ainsi à leur disposition leur savoir-faire en proposant du conseil stratégique et des services de back et middle office hautement qualifiés : infrastructure, comptabilité, informatique, administration et compliance.

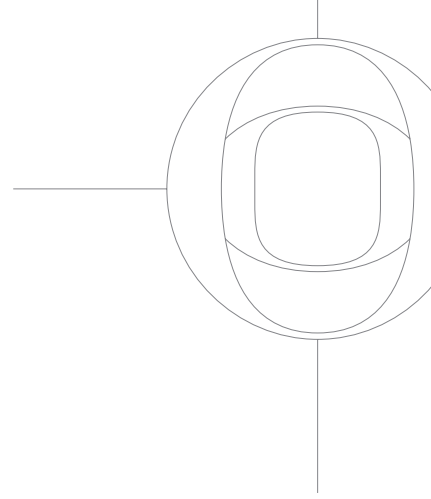
Tout en préservant l'indépendance des membres et leur garantissant un strict respect de la confidentialité, les plates-formes font bénéficier à chacun de la force du groupe. Elles leur permettent ainsi de réaliser des économies d'échelle et leur donnent accès à des accords privilégiés avec les institutions bancaires et financières. Elles valorisent également les synergies et l'échange d'informations en offrant un espace de discussion et de réflexion.

Les plates-formes sodi veillent à offrir un service personnalisé et sur mesure. Elles s'attachent à développer une stratégie d'entreprise proactive et à répondre rapidement aux besoins de leurs membres. Elles s'emploient également à leur offrir des solutions innovantes et performantes correspondant le mieux à leurs attentes et à l'évolution des standards de leur profession.

Cultivant l'esprit d'entreprise et d'indépendance, les associés des plates-formes sodi partagent des valeurs communes qui garantissent pérennité et cohérence dans la conduite de leur société. Profondément attachés à une gestion des affaires transparente et éthique, ils 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.

Ils se sont entourés d'une équipe de collaborateurs qualifiés et veillent à soutenir leur évolution au sein de l'entreprise dans des conditions de travail favorables. C'est ensemble qu'ils développent au quotidien, dans un esprit de proximité et de respect, des relations basées sur la confiance et l'écoute et qu'ils s'engagent ainsi à faire perdurer l'originalité des plates-formes sodi et les valeurs sur lesquelles ils ont fondé leur philosophie de travail.

...



en bref

Principes fondateurs

L'INDÉPENDANCE

- par l'autonomie financière des associés / en investissant des capitaux privés sans être lié à une institution bancaire ou financière
- en évitant toute ingérence des plates-formes sodi dans les affaires des membres
- en laissant aux membres leur indépendance de gestion et en préservant la liberté d'esprit au sein des plates-formes sodi

LA TRANSPARENCE

- en ne percevant jamais de commissions
- en prenant des décisions concertées avec les membres
- en communiquant clairement et précisément aux membres les coûts et les revenus des plates-formes sodi

LA SYNERGIE ET L'ÉCHANGE

- en se profilant comme un partenaire et en développant des relations privilégiées avec les membres
- en créant un club favorisant les discussions, l'échange et la réflexion entre les membres
- en jouant le rôle de catalyseur et de précurseur vis-à-vis des membres

LA SATISFACTION

- en attachant une place prépondérante à la relation humaine et au respect
- en garantissant l'accessibilité aux associés
- en suscitant le plaisir des membres et des collaborateurs à venir travailler dans à un cadre de travail positif et une ambiance conviviale