

# Cercle Gestion financière « Gestion des paramètres fondamentaux »

Mardi 20 avril 2021  
9h00 - 10h30

---



**Jean-Pierre Lefranc**

Directeur financier d'Habitat & Humanisme



**Emmanuel de Rivoire**

Trésorier de la Fondation Caritas France



**Pierre Valentin**

Président du Directoire d'Ecofi Investissements





Cette session vous présentera la manière dont les fondations font des arbitrages de placements sur la base de l'analyse des fondamentaux : liquidités, risques, performance. Quelle stratégie de placements, quelle liberté d'arbitrage laissée au délégué général, au directeur financier ou au trésorier ?



# Les intervenants





# Jean-Pierre Lefranc

Directeur financier d'Habitat & Humanisme



Titulaire du DESCAF (Ecole de commerce) et d'un DESCF, Jean-Pierre Lefranc a débuté sa carrière chez Ernst & Young en tant qu'auditeur. En 1992, il rejoint le groupe Redoute en tant que responsable de l'audit interne. Après une expérience de directeur administratif et financier dans des filiales d'un groupe suédois côté spécialisé dans l'exploitation des forêts et la production de papier, il choisit de prendre la direction financière de la Société des Hôtels et Casino de Deauville (groupe Lucien Barrière). Au bout de six ans, le groupe Accor (actionnaire du groupe Barrière) lui propose de prendre en charge les finances de la Compagnie des Wagons-lits puis de celles d'Edenred (branche service d'Accor qui gère notamment les tickets restaurant). Après avoir passé onze ans au sein du groupe Accor, il décide en 2012 de devenir Directeur Financier de la Fondation de France. Depuis mai 2018, il occupe la fonction de directeur administratif et financier au sein d'Habitat & Humanisme.

## A propos d'Habitat et Humanisme :

«Habitat et Humanisme, bâtisseur de liens ». Depuis plus de 35 ans, pour répondre à l'exclusion et l'isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement, de l'insertion et de la recréation de liens sociaux. Pour y parvenir le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale pour financer et mener à bien son action. A ce titre, les deux foncières réalisent chaque année des augmentations de capital auprès d'investisseurs solidaires pour financer les acquisitions de logements (du studio à la construction d'EHPAD). Le mouvement est composée d'une Fédération reconnue d'utilité publique rassemblant 56 associations sur 80 départements, 2 sociétés foncières solidaires, une fondation hébergée à l'Institut de France, une association de réseau d'accueil et de soins pour personnes âgées et des places d'accueil pour réfugiés.



# Emmanuel de Rivoire

## Trésorier de la Fondation Caritas France



Diplômé d'HEC, Emmanuel de Rivoire a effectué la majeure partie de sa carrière à des postes de direction générale dans l'industrie pharmaceutique. Membre du CA du Secours Catholique Caritas France depuis 2011, il intègre le conseil d'administration de la Fondation Caritas France en 2019 et en est trésorier au 1er Septembre 2020.

### A propos de la Fondation Caritas France

#### **Première fondation abritante dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion**

La Fondation Caritas France a été créée par le Secours Catholique en 2009.

Fondation reconnue d'utilité publique et abritante, nous complétons ses moyens de lutter plus efficacement et plus durablement contre les inégalités et les situations d'exclusion en France et dans le Monde, notamment en permettant aux familles de créer leurs propres fondations.

Véritable « conseiller en gestion de générosité », nous accompagnons ainsi plus de 108 fondateurs abrités sous notre égide dans la concrétisation de leurs projets.

Parallèlement, nous finançons et apportons nos conseils à des initiatives de lutte contre la pauvreté en France et dans le Monde : projets répondant aux besoins essentiels des personnes les plus fragiles, projets innovants, initiatives de l'Economie Sociale et Solidaire... Depuis 2009, nous avons ainsi consacré plus de 35,5 millions d'euros au financement de projets.

#### **Nos valeurs**

La Fondation Caritas France agit avec bienveillance, enthousiasme et rigueur, dans un esprit de confiance réciproque. A l'écoute de ses fondateurs et des porteurs de projet qu'elle soutient, elle partage ses expertises avec eux ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs engagés contre la pauvreté.

Se référant à la vision de son fondateur le Secours Catholique, elle s'appuie sur des valeurs de solidarité et de justice, et prône le respect de la personne humaine, la responsabilité collective du bien commun, le partage des richesses et le principe de subsidiarité. Elle partage avec l'ensemble du Réseau Caritas France des valeurs de confiance, d'engagement et de fraternité.



# Pierre Valentin

Président du Directoire d'Ecofi Investissements



Diplômé de l'École Polytechnique et d'un Doctorat d'État ès Sciences Physiques, Pierre Valentin a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur avant de rejoindre en 1989 CPR où il a été notamment Directeur général adjoint de Banque CPR (1997). En 2002, il devient membre du Directoire de Equalt Alternative Asset Management.

Il a rejoint le Groupe Crédit Coopératif en 2004, comme Directeur Financier, puis Directeur Général Délégué, poste qu'il a occupé jusqu'en 2015. Il est Président du Directoire d'Ecofi Investissements (filiale de gestion d'actifs du Crédit Coopératif) depuis le 29 juin 2015.

## A propos d'Ecofi

Ecofi est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE.

Ecofi est un pionnier et un acteur majeur de la finance engagée, avec une gestion 100% ISR pour sa gamme de fonds ouverts (\*) depuis janvier 2019, et une expertise dans les fonds solidaires, avec plus de 75 entreprises financées. Ecofi a désormais affirmé sa raison d'être et a pris le statut d'Entreprise à mission.

Au service de ses clients depuis 1972, Ecofi a développé un savoir-faire dans les grandes classes d'actifs et gère une gamme complète et pertinente de produits et solutions d'investissement, reposant sur une gestion de conviction et une culture forte du contrôle des risques.

Sa capacité à rechercher des solutions innovantes adaptées aux évolutions de marché et aux contraintes et besoins de ses clients révèle une structure réactive et agile basée sur un engagement fondé sur le long terme.

Pour Ecofi, être responsable c'est s'engager auprès de ses clients à choisir les meilleurs actifs pour pérenniser la performance et préserver les intérêts des générations futures. Notre signature l'affirme : **ACTIFS POUR LE FUTUR**.

Depuis juin 2020, Ecofi est société à mission.