

Indépendance - Expertise - Performance



CONSEIL INDEPENDANT



SA au capital de 50 000 EUR – RCS PARIS B 430 137 513

Membre de l'Association Nationale des Conseil Financiers - CIF (ANACOFI-CIF) sous le n°E001070



Eléonore DUART, Responsable commercial

Tél. 01 53 77 52 65
Fax. 01 53 77 52 88
duart@forwardfinance.com

43-47 avenue de la Grande Armée
75016 Paris



Thomas OLIVIER, Commercial

Tél. 01 53 77 52 86
olivier@forwardfinance.com



Depuis 2000, Forward Finance, conseille et accompagne les entreprises et les institutionnels dans la gestion de leur trésorerie, de leur endettement et dans l'optimisation de leurs placements.

Forward Finance, un projet dynamique reposant sur des valeurs fortes

« Forward Finance a été créée en 2000 sur la base de 2 principes fondamentaux : préserver notre indépendance et nous inscrire dans la durée, une notion essentielle pour nos clients. »



Marc O'Neill, Président

□ La société



Forward Finance ...

- ... est une société indépendante créée en 2000, filiale du groupe L'ionie, groupe indépendant de services financiers en direction des entreprises et des institutionnels depuis 1982,
- ... qui se fait rémunérer exclusivement par les honoraires de ses clients, à l'exclusion de toute autre rémunération directe ou indirecte,
- ... emploie 10 consultants et analystes professionnels,
- ... conseille au quotidien 45 clients récurrents,
- ... réalise plusieurs dizaines de missions ponctuelles dans l'année
- ... bénéficie de 19 ans d'expérience sur les marchés financiers,
- ... conseille plus de 4 Milliards d'euros d'encours,
- ... s'engage contractuellement à ne divulguer aucun élément confié par son client,
- ... est membre de l'ANACOFI, association agréée par l'AMF. A ce titre, Forward Finance est immatriculé comme Conseiller en Investissement Financier (CIF) sous le numéro E 001070.

Forward Finance, un acteur reconnu dans le conseil financier en France



*Mélanie BARIL,
Consultant Senior*

« Notre objectif est d'apporter à tous nos clients une expertise financière indépendante et un gain de temps pour optimiser leur gestion de trésorerie dans le strict cadre de la réglementation et des obligations qui leur sont imposées. »

□ Nos métiers

Nous assistons les personnes morales sur **l'ensemble des problèmes de trésorerie**, de l'organisation quotidienne à la gestion des risques.



Prévoir

Business plan,
Budget de trésorerie,
Gestion quotidienne de trésorerie, ...

Organiser

Procédures,
Centralisation de trésorerie,
Négociation bancaire,
Rationalisation du traitement des flux, ...

Financer

Levée de dettes,
Mise en place de financement,
Couverture du risque de taux, ...

Gérer

Couverture du risque de change,
Cash management,
Reporting,
Optimisation des supports de trésorerie, ...

□ Nos interventions



De l'intervention ponctuelle au conseil permanent :

▶ Interventions ponctuelles

Dans le cadre de problématiques d'organisation ou d'audits, Forward Finance intervient ponctuellement pour des missions déterminées.

▶ Formations

Forward Finance, organisme de formation agréé, met en place des formations sur-mesure sur tous les enjeux de la trésorerie, des placements à la gestion quotidienne.

▶ Collaboration sur la durée

Pour les clients avec des problématiques de gestion des risques de marchés ou de gestion d'actif, Forward Finance intervient sur la durée dans le cadre d'un contrat récurrent, permanent et forfaitaire.

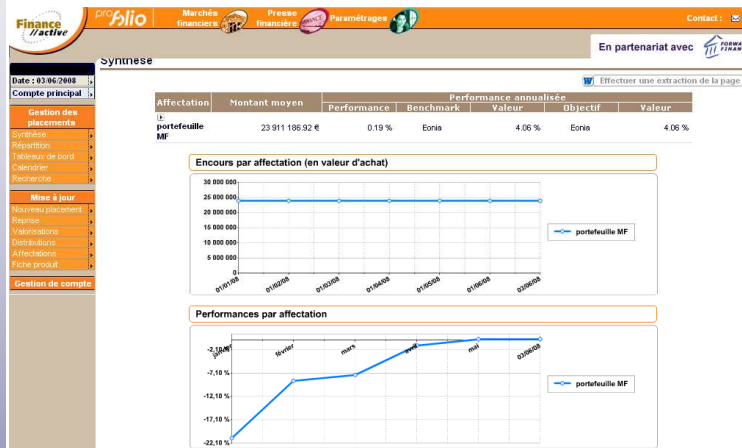
Des cadres d'intervention favorisant les échanges et la confiance

« Interventions **ponctuelles** ou **permanentes**, tarification forfaitaire ou sur-mesure, nous sommes à l'écoute de nos clients pour bâtir une prestation réellement efficace ».

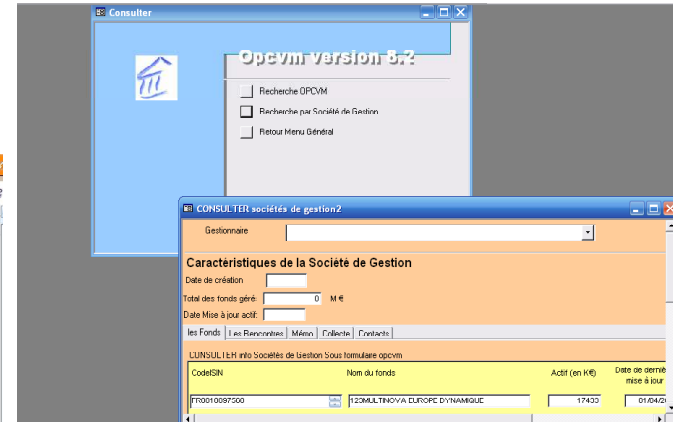


*Nawal ROBINET,
Directeur Associé*

☐ Nos outils



Profolio, logiciel de suivi des excédents



Base de recherche OPCVM



Plate-Forme sécurisée d'échanges clients

*Une expertise financière
indépendante et dédiée à nos clients*

« Nous sommes organisés comme une salle de marché pour favoriser l'échange d'informations. En plus des fournisseurs d'information traditionnels, nous utilisons nos propres bases de données et des logiciels propriétaires. »



*Thibault Janson
Consultant senior*

□ Clientèle



Forward Finance travaille aujourd'hui pour une clientèle d'une cinquantaine de **sociétés industrielles et commerciales, associations, institutionnels...**



« Forward Finance est intervenu à nos côtés pour une mission de levée de dette. Leur indépendance a joué un rôle crucial dans notre choix d'un consultant pour nous accompagner sur des problématiques à la fois complexes et consommatrices de temps. Leur intervention a été couronnée de succès, en particulier grâce à leur connaissance du marché, et à la disponibilité et l'expertise des consultants. »

[Mr Diamante](#) : Directeur Financier de SEMARDEL



« Les équipes de Forward Finance nous aident à optimiser notre portefeuille de placements, en toute objectivité (cabinet indépendant) : je leur envoie systématiquement l'ensemble des propositions que je reçois (OPCVM, produits structurés garantis en capital ...) qu'ils analysent en fonction des conditions de marché et des placements déjà souscrits, dans une optique de gestion moyenne-terme. J'utilise également l'expertise de Forward Finance pour la réalisation des budgets prévisionnels, et pour toutes sortes de besoins ponctuels. »

[Mme Merlino](#) : Directeur de la Carpa de Marseille.

☐ Références



☐ **Nos engagements**

- ▶ **U**n conseil indépendant,
- ▶ **U**n engagement réel aux côtés de nos clients,
- ▶ **U**ne veille permanente sur les marchés financiers,
- ▶ **U**ne équipe dédiée, des interlocuteurs identifiés,
- ▶ **U**ne méthodologie claire et éprouvée,
- ▶ **D**es objectifs clairs et suivis,
- ▶ **U**ne tarification transparente forfaitaire ou au temps passé.

Des interventions à forte valeur ajoutée

«Nos clients nous sollicitent pour notre expertise, pour notre réactivité, synonyme de gain de temps, et pour notre indépendance. »



*Kim NGUYEN,
Directeur Général*