



# Alexis CHARVÉRIAT

a.charveriat@habitat-humanisme.org

06 67 68 40 51

## FORMATIONS & LANGUES

M2 Gestion de Patrimoine IAE  
Lyon

CFA – Chartered Financial  
Analyst (licence 178292)

CMT – Chartered Market  
Technician

CFTe – Chartered Financial  
Technician

Certificate in ESG Investing –  
CFA UK

MBA Finance – Université Laval  
à Québec

Audencia Business School à  
Nantes

Anglais : courant  
Allemand : lu

## CENTRES D'INTÉRÊT

**Enseignement** de la gestion  
de portefeuille, de l'analyse  
financière et extra-financière  
dans différents cursus  
universitaires et écoles de  
commerce

**Gros lecteur** (histoire,  
biographies, littérature  
classique XVIIème-XIXème  
siècle)

**Sport** : Aviron (participation  
aux championnats de France,  
Europe, Monde en aviron indoor  
catégorie senior). 1 record du  
monde et 2 records de France  
par équipe.

**Jardinier passionné**

## EXPÉRIENCES

Mars 2024 - aujourd'hui

**Fédération Habitat et Humanisme**

**Responsable Ressources Financières et Partenariat**



Développement des ressources : Investissement solidaire  
(2 foncières – levées de fonds annuelles : 35 M€). Epargne  
solidaire (relations avec les banques, compagnies  
d'assurance, sociétés de gestion, family office, CGPI) ;  
Mécénat ; Legs et Donations.

Animation du réseau des 58 associations sur le  
développement des ressources.

Gestion d'une équipe mixte bénévoles / salariés /  
Mécènes de compétence.

Septembre 2021 - février 2024

Pause professionnelle : concrétisation d'un projet familial  
de réimplantation dans le Beaujolais et études en M2  
Gestion de Patrimoine à l'IAE de Lyon (major).

D'avril 2017 à juillet 2021

**Financière de la Cité**

**Responsable de la gestion actions européennes**

De juin 2015 à mars 2017

**Banque Wormser Frères**

**Directeur de la Recherche et gérant sous mandat et OPC**

De juin 2012 à mai 2015

**Quantology Capital Management**

**Co-fondateur, Directeur Général Délégué et gérant long/  
short et long only**

De novembre 2011 à mai 2012

**Entheca Finance (Degroof Petercam France)**

**Gérant sous mandat et OPC**

De janvier 2011 à mars 2011

**Alto Invest (Eiffel Investment Group)**

**Création du pôle de gestion smallcaps innovantes cotées  
(projet abandonné par la direction)**

De Juin 2001 à décembre 2010

**Ecofi (Groupe Crédit Coopératif)**

**Gérant actions européennes / Analyste financier et ESG**