

NOVALFI CHANGE D'ÉCHELLE



Rodolphe Guillemain

Leaders : Rodolphe Guillemain, Christophe Veran, Jean-Marie Boronad

Équipe : 3 associés, 16 collaborateurs, 7 ingénieurs patrimoniaux
Création : 1996

Équipe et différenciation : la structure intervient aux côtés des particuliers, des entreprises ou des professions libérales aussi bien pour leurs problématiques patrimoniales spécifiques que sur leur stratégie plus globale. D'abord implanté dans cinq villes du Sud-Est, Novalfi amorce un tournant en inaugurant trois nouveaux bureaux à Lille, Lyon et Saint-Barthélemy. Le cabinet répond ainsi aux besoins d'une clientèle locale que ce soit en matière de conseil patrimonial et de gestion financière que de promotion immobilière. Autre initiative d'ampleur : le lancement d'une marque dédiée à l'accompagnement des sportifs de haut niveau qui offrira à ce type de clients un accompagnement dans la gestion de leur image, la recherche de sponsors mais aussi dans leur reconversion professionnelle.

GRUPE FINANCIÈRE DU CAPITOLE POURSUIT SA CROISSANCE



Jean-Luc Delsol

Leader : Jean-Luc Delsol

Associés : J.-L. Delsol, A. Dauba, S. Lavaud, S. Keuleyan, V. Nocaudie

Équipe : 5 associés, 36 collaborateurs
Création : 1994

Équipe et différenciation : travaillant essentiellement en interprofessionnalité avec des experts-comptables et des avocats pour qui elles développent notamment des formations techniques, les équipes de Jean-Luc Delsol interviennent aussi bien en ingénierie patrimoniale qu'en qualité de conseillers en investissements financiers. Un positionnement original qui séduit de plus en plus de dirigeants, PME familiales et PMI, majoritairement françaises. Preuve de son dynamisme, la structure a accueilli quatre nouveaux collaborateurs dans ses bureaux de Paris, Toulouse et Bordeaux. Autre axe de développement : le Groupe Financière du Capitole met au point un service en ligne de conseil patrimonial qui devrait voir le jour dès 2018.

PATRIMUM GROUPE DÉVELOPPE SON RÉSEAU NATIONAL



Éric Bachmann

Leader : Éric Bachmann

Équipe : 11 associés
Création : 2004

Équipe et différenciation : fondé à Toulouse en 2004, Patrimum conseille aujourd'hui une clientèle de chefs d'entreprise, dont la plupart sont encore en activité, sur l'ensemble du territoire. En deux ans, le groupe a connu une croissance exponentielle avec l'ouverture de bureaux à Lille et Paris, en plus des antennes existantes à Strasbourg et Valence-Romans. Une taille importante qui lui permet de mettre à disposition de ses associés une équipe de soutien solide, qui gère la veille réglementaire et juridique, le système informatique et l'administration financière. L'équipe peut ainsi accorder beaucoup de temps à sa clientèle, qu'elle conseille et accompagne sur l'ensemble de ses problématiques, de la gestion de son patrimoine à la transmission de son entreprise.

OPTI FINANCE : LE SPÉCIALISTE DU GRAND OUEST



Dominique Payen

Leader : Dominique Payen

Associés : D. Payen, O. Lhermitte, C. Lebourg, F. Rigauddau

Équipe : 4 associés, 40 collaborateurs
Création : 1990

Équipe et différenciation : avec plus de 60 M€ de collecte et près de 900 M€ sous gestion en 2017, Opti Finance signe une année faste et s'impose comme un acteur incontournable de l'ouest de la France où la structure dispose de six bureaux, en plus de celui à Paris. Grâce à un système organisé autour d'un binôme CGP/assistant de gestion pour chaque client, cette dernière assure un service alliant technicité, réactivité et disponibilité que ce soit en conseil patrimonial, en placements financiers ou en investissements immobiliers. La création en 1993 de sa branche immobilière, Century 21 Harmony, permet à Opti Finance de proposer des solutions adaptées aux besoins de sa clientèle à la fois en matière de placements et d'opérations de défiscalisation.

PATRIMOINE & GESTION : INDÉPENDANT DEPUIS 1984



Benjamin Christ

Leaders : Benjamin Christ, Arnaud Caron

Équipe : 2 associés, 5 collaborateurs
Création : 1984

Équipe et différenciation : cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé il y a plus de trente ans, Patrimoine et Gestion a su garder son indépendance, ce qui lui assure une totale objectivité dans les solutions qu'il propose. Le cabinet conseille particuliers et entreprises, et compte notamment de nombreux dirigeants dans sa clientèle. L'activité est solidement implantée à Lyon et à Dijon et s'articule autour de trois pôles : conseil en stratégie patrimoniale, conseil en investissement financier ainsi que gestion de fortune. L'équipe dispose d'un réseau d'experts qu'il fait régulièrement intervenir sur ses dossiers : notaires, avocats et experts-comptables.

TRINITY GESTION PRIVÉE SE FAIT UN NOM DANS LA RÉGION RHÔNE-ALPES



Alain Atallah

Leaders : Alain Atallah, Brice Ruel

Équipe : 12 collaborateurs
Création : 2015

Équipe et différenciation : implantée à Valence, la société de conseil en gestion de patrimoine accompagne une clientèle de particuliers et de professionnels dans l'établissement d'un bilan et d'une stratégie patrimoniale. Alliant expertises fiscale et financière, la structure prépare les opérations de transmission, mène à bien les audits de capitaux gérés et met à disposition son expertise en matière d'optimisation et de réduction de la pression fiscale. Autre atout, le cabinet accompagne et conseille ses clients lors de transactions immobilières. S'efforçant de rendre accessibles des solutions très haut de gamme, Trinity Gestion Privée cultive une approche interprofessionnelle en travaillant main dans la main avec les avocats, notaires, experts-comptables et les banques.