ATM Patrimoine

Publié le : 27/03/2026

Auteur : Olifan Group

Dans le cadre de son développement, Olifan Group annonce l'intégration du cabinet ATM Patrimoine.

Cette opération s'inscrit dans une volonté claire : renforcer notre présence auprès des clients du cabinet et assurer la continuité d'un accompagnement patrimonial de qualité, dans la durée.

Un cabinet reconnu pour son accompagnement sur mesure

Fondé autour d'une approche indépendante, ATM Patrimoine accompagnait ses clients à chaque étape de leur vie avec des solutions personnalisées et évolutives.

Le cabinet s'est notamment distingué par :

- Une forte culture du conseil personnalisé
- Une relation de proximité et de confiance
- Une approche globale du patrimoine

Ses domaines d'expertise couvraient :

- L'optimisation fiscale
- L'investissement financier

- L’immobilier patrimonial
- La préparation de la retraite
- La transmission du patrimoine

Une continuité assurée pour les clients ATM Patrimoine

Les clients d’ATM Patrimoine continuent de bénéficier d’un suivi personnalisé, désormais renforcé par les moyens et l’expertise d’Olifan Group.

Nos équipes reprennent l’ensemble des dossiers avec un objectif clair : garantir la continuité des stratégies mises en place, tout en ouvrant l’accès à de nouvelles solutions.

En rejoignant Olifan Group, les clients d’ATM Patrimoine bénéficient d’un cadre d’accompagnement élargi, conçu pour répondre à des enjeux patrimoniaux plus complexes et évolutifs. L’accès à une gamme étendue de solutions d’investissement permet de diversifier les stratégies mises en place, tout en s’appuyant sur une ingénierie patrimoniale approfondie.

L’accompagnement s’inscrit dans une logique structurée et durable, avec un suivi régulier et des ajustements adaptés à chaque situation. Des outils de pilotage et d’arbitrage performants viennent renforcer la lisibilité des décisions et la réactivité dans la gestion des actifs.

Cette approche repose sur une vision globale du patrimoine, intégrant de manière cohérente les dimensions financières, fiscales et juridiques, afin de construire des stratégies pertinentes et alignées avec les objectifs de long terme.

Une intégration naturelle pour ATM Patrimoine

L’intégration d’ATM Patrimoine au sein du groupe repose sur une vision commune du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Dès l’origine, les deux structures ont développé une approche exigeante, centrée sur l’intérêt du client et la qualité du conseil.

Cette convergence se traduit par des principes partagés : une indépendance réelle dans les recommandations, une sélection rigoureuse des solutions proposées, ainsi qu’un accompagnement inscrit dans la durée. Chaque décision patrimoniale s’inscrit dans une stratégie globale, construite avec méthode et transparence.

ATM Patrimoine s’appuyait déjà sur ces fondamentaux, qui constituent aujourd’hui le socle de notre accompagnement. Cette continuité permet d’assurer une transition naturelle pour les clients, sans rupture dans la relation ni dans les exigences de conseil.