

Olifan Group : un an de développement paneuropéen

Publié le : 13/01/2015

Auteur : Olifan Group

Communiqué de presse de janvier 2015

Olifan Group première Société paneuropéenne de conseil en stratégie patrimoniale et investissements détenue par ses Partners fête son premier anniversaire.

Face à l'évolution des attentes des clients patrimoniaux et à la mutation de la profession de conseil en gestion de patrimoine 9 cabinets de CGPI accompagnés de spécialiste de la structuration d'entreprises se sont rapprochés pour créer ensemble il y a 1 an Olifan Group.

Une société avec un business model unique dans la profession car combinant :

- Une proposition de valeur client innovante
- Une gouvernance moderne
- Un modèle économique transparent

A fin 2014 Olifan Group c'est:

- 4.000 clients
- 450 Millions d'euros d'actifs gérés
- 47 collaborateurs
- Présent dans 8 villes ([Nice](#), Cannes, Aix en Provence, Lyon, Strasbourg, Paris, Orléans et Bordeaux)

2014 Une première année réussie

Pour répondre durablement aux évolutions permanentes des attentes des clients
Nous avons réalisé une véritable révolution culturelle et industrielle en créant :

□ Une proposition de valeur clients structurée en 4 phases :

1. Identifier et comprendre les risques et enjeux patrimoniaux
2. Définir et planifier la stratégie patrimoniale
3. Mettre en œuvre les solutions
4. Suivre et adapter dans la durée

□ Un middle office, véritable courroie de transmission entre les Partners et les partenaires pour simplifier, optimiser, renforcer et améliorer la qualité de la gestion administrative et du suivi des opérations.

□ Un département Audit et Stratégie pour les audits des risques et enjeux patrimoniaux.

□ Un département Majeurs Protégés pour les audits des risques et enjeux patrimoniaux des majeurs protégés

□ Un département « Conseil en Investissement » pour la mise en place d'une véritable offre financière innovante, personnalisée, transparente et basée sur la compréhension et la maîtrise du risque.

□ Un département juridique qui prend en charge toute la partie réglementaire, conformité et contrôle.

□ Un département Formation à l'attention des Experts Comptables, Avocats fiscalistes, mandataires judiciaires et des collaborateurs d'Olifan

La création de ces différents services à disposition des Partners et le recrutement de collaborateurs de haut niveau pour les animer, fait la force d'Olifan Group. Les bénéfices de cette nouvelle organisation sont divers :

□ Pour les clients en terme de qualité de conseil, de qualité de suivi, de qualité et de diversité des solutions et de transparence.

□ Pour les Partners en terme d'indépendance et d'efficacité car ils peuvent se concentrer sur leur expertise, le conseil et l'accompagnement patrimonial et bénéficier des expertises dans la société.

□ Pour la société grâce à une mutualisation des ressources et donc des gains de productivité mais aussi des capacités d'investissements au profit de la qualité et de l'innovation.

□ Pour nos partenaires grâce à la fiabilité de nos processus et à la qualité de notre gestion administrative.

L'ambition d'Olifan Group est à 5 ans de gérer plus de 2 milliards d'euros pour 20 000 clients avec une implantation nationale puis Européenne.

Ce développement se fera sur trois axes :

- La croissance organique grâce au dynamisme et aux qualités des Partners et des équipes.
- La cooptation de nouveaux Partners par l'intégration de cabinets.
- L'acquisition de portefeuilles

Ce développement a démarré début 2015 par l'intégration à Bordeaux du cabinet ROIRET & JAMES et donc l'arrivée comme Partners de Nicolas JAMES et Alexandra ROIRET et l'intégration à Orléans du Cabinet de Luc GIRARD.

Un process de sélection et de valorisation a été mis en place de façon à s'assurer de la qualité des Hommes et des Femmes qui rejoignent Olifan Group et de la pérennité de l'Entreprise.

Plusieurs dossiers sont à l'étude

Pour plus d'informations :

contact@olifangroup.com

Par Olifan Group