

Consolidation en gestion de patrimoine : fusion de sept cabinets

Publié le : 14/05/2014

Auteur : Olifan Group

Interview de Patrick Levard, cofondateur d'Olifan Group

H24 : Comment pouvez-vous définir Olifan Group ?

Patrick Levard : Olifan Group est la première Société paneuropéenne de conseil en stratégie patrimoniale et investissements détenue par ses “Partners”.

C'est le fruit de la fusion de sept cabinets de conseil en gestion de patrimoine dans le seul but d'apporter plus de compétence, plus de proximité et plus de réactivité à leurs clients avec une ambition de développement tant en France qu'en Europe.

H24 : Qu'est-ce qui différencie Olifan Group de la concurrence ?

PL : Un business model unique combinant efficacement :

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

Permettant de répondre durablement aux évolutions des attentes des clients patrimoniaux

H24 : Quelle est l'origine de la création d'Olifan Group ?

PL : Olifan Group est née :

- D'une part du constat de l'évolution des attentes des clients tant en terme de transparence et que de valeur ajoutée pour du conseil en stratégie patrimoniale et investissements.
- D'autre part du rapprochement de femmes et d'hommes combinant des expertises complémentaires de la gestion de patrimoine et de la gestion d'entreprises.

H24 : Pourquoi, alors qu'en tant que CGPI vous avez des cabinets qui marchent bien, avez-vous décidé de lancer Olifan Group ?

PL : Je dirais que c'est un nouveau challenge et certainement le plus important, depuis que nous exerçons cette profession.

D'abord parce que la profession évolue d'une manière exponentielle, sur les points de droit, de fiscalité, de solutions innovantes, d'outils de gestion et de suivi patrimonial.

Mais aussi pour assurer la transmission de nos clients, en cas de départ en retraite, à des Partners qui partagent nos valeurs et assureront la continuité.

H24 : Quels sont vos critères de succès ?

PL :

- Etre présent dans toutes les grandes villes de France
- Avoir une bonne rentabilité
- Avoir des clients satisfaits

H24 : Quel est votre projet de développement ?

PL : Notre ambition est d'avoir d'ici 5 ans 20 000 clients sur l'ensemble du territoire national.

Nous comptons atteindre cet objectif par la croissance organique mais aussi externe en intégrant des cabinets reconnus pour leur expertise dans les régions où nous ne sommes pas présents et dont les femmes et les hommes partagent nos valeurs.

Mais également en rachetant des portefeuilles dans les régions où nous sommes installées.

COFONDATEURS :

- FB FINANCE : FRANCOIS FINELLE, RUDY BRUNELLIERE et JEAN ROIGNAN
- DIMENSIA FINANCE : SYLVIE TARDIEU
- RAYMOND JAMES PATRIMOINE : PATRICK LEVARD et NICOLAS BOUZINAC
- ABRIPARGNE : JACQUES DELESTRE
- GB CONSEIL : GILLES BOUVANT
- GSD SA : THIERRY CHESNEAU
- WH CONSULTANTS : BERNARD WERLE et ELODIE HUMBERT

AUTRES ASSOCIÉS COFONDATEURS :

- HEIN DONDEERS et LIONEL SCHMITT

[//www.h24finance.com/news-6381 \[at\] 132.html?nl=1&type=21](http://www.h24finance.com/news-6381[at]132.html?nl=1&type=21)">H24 Finance