

"Raymond James Patrimoine devient Olifan Group", article paru dans Tribune Côte d'Azur

Publié le : 14/07/2014

Auteur : Olifan Group

Sept cabinets de gestion de patrimoine fusionnent pour créer les bases de la première société paneuropéenne de conseil en stratégie patrimoniale et en investissements détenues par ses Partners.

Olifan Group est le fruit de 18 mois de travail d'une équipe de 13 professionnels totalisant de nombreuses années d'expériences dans la gestion de patrimoine ainsi que dans la création et la restructuration de sociétés d'assurance-vie en Europe.

La création de cette entreprise est fondée sur la nécessité de répondre efficacement et durablement aux attentes patrimoniales des chefs d'entreprises, professions libérales, expatriés, cadres supérieurs, groupes familiaux et personnes vulnérables.

En effet, les crises boursières et bancaires, les évolutions réglementaires et les moyens de communication ont modifié les attentes des clients patrimoniaux sans que, pour autant, une solution satisfaisante leurs soit proposée.

Ces clients veulent être écoutés et compris. Ils veulent comprendre chaque solution proposée, suivre et maîtriser leur patrimoine.

Fort de ce constat, Olifan Group est la première société qui rassemble, au sein d'une même entreprise, toutes les compétences essentielles à une gestion de patrimoine professionnelle tout en associant :

- Une proposition de valeur client moderne

- Une gouvernance innovante
- Un modèle économique novateur

Nous nous tournons dorénavant vers l'avenir, et nous restons convaincus que le potentiel de cette classe d'actifs est loin d'être épuisé si les perspectives économiques de l'Europe s'améliorent.

En effet, si le marché des « small caps » a, aujourd'hui, retrouvé une valorisation plus en phase avec ses moyennes historiques, sa hausse future viendra pour l'essentiel de la capacité des sociétés à faire croître leurs bénéfices. Souhaitons que les prévisions des principaux instituts de conjoncture se vérifient !

La proposition de valeur client d'Olifan Group s'appuie sur une méthodologie en 4 étapes – chacune étant indépendante les unes des autres – destinée à aider notre client à comprendre et maîtriser son patrimoine.

Or nous savons que la richesse et la valeur ajoutée des conseils et des services dans la durée reposent sur la motivation et la compétence des femmes et des hommes de l'entreprise. C'est pourquoi Olifan Group a fondé sa gouvernance sur un principe simple : les seuls actionnaires de l'entreprise sont ses collaborateurs et celle-ci ne peut être dirigée que par ses « Partners ».

Chaque Partner étant l'interlocuteur référent de ses clients, il est responsable de leur satisfaction.

Enfin, le modèle économique basé sur des honoraires et des commissions d'intermédiations, repose également sur un principe simple : nous assurer que le client comprend parfaitement les conseils et solutions que nous lui proposons et qu'il est pleinement satisfait par leur valeur ajoutée.

Nouveau challenge !

Après avoir fondé et dirigé Raymond James Patrimoine pendant 15 ans, j'ai décidé, avec des consœurs et confrères qui partagent les mêmes valeurs, de constituer une nouvelle société dont l'ambition est de devenir la première société paneuropéenne de conseil en stratégie patrimoniale et en investissements détenue par ses partners.

Cette Société est le fruit de la fusion de sept cabinets de gestion de patrimoine.

Cette fusion qui est dans notre métier une véritable révolution culturelle et structurelle sera effective mi juin 2014.

Le projet est porté par des conseils en gestion de patrimoine, exerçant dans différentes régions, reconnus pour leur expertise et leur dynamisme, associés à des spécialistes de la structuration d'entreprise et du développement.

En ce qui me concerne, je quitte donc le Groupe Raymond James après avoir racheté les actions de Raymond James Patrimoine et abandonne la marque au profit d'une nouvelle bannière dont le nom sera dévoilé très prochainement.

L'objectif de ce regroupement inédit est de mieux répondre aux exigences de notre clientèle en mettant en place des moyens humains et techniques à la hauteur de ses attentes.

Nous travaillons depuis des mois ensemble sur la mise en place d'une nouvelle offre, centrée sur le client qui reste notre seule préoccupation.

D'ores et déjà nous pouvons assurer à nos clients que tout a été pensé pour que cette nouvelle société reste totalement indépendante puisque le capital ne pourra jamais être détenu par des personnes extérieures à l'entreprise et que nous resterons conseils et courtiers sans jamais être fabricant de produits.

Nous avons vocation à être implantés sur l'ensemble du territoire avec déjà des Etablissements à Nice, Cannes, Aix, Lyon, Strasbourg et Paris

Nos [équipes de Nice](#) et Cannes sont constituées de quatre partners : Sylvie Tardieu, Jacques Delestre, Nicolas Bouzinac et moi-même et huit collaborateurs qui continueront à servir leur clientèle avec de nouveaux moyens plus performants et plus innovants.

Nous repartons donc pour un grand challenge avec enthousiasme, énergie et optimisme pour bâtir avec des hommes et des femmes de qualité un nouveau modèle économique qui permettra de répondre encore mieux aux attentes patrimoniales de nos clients.

Patrick Levard, Partner cofondateur d'Olifan Group.