A la découverte de l'Expertise Ingénierie Patrimoniale Olifan Group

Publié le : 28/04/2021

Auteur : Olifan Group

Florent BELON & Katia CHEVRAIN, vous êtes Partners chez Olifan Group et plus précisément vous êtes responsables de l'expertise Ingénierie Patrimoniale Olifan Group*.* Pouvez-vous nous en dire un peu plus…

Quel est votre parcours avant Olifan Group ?

FB : J'ai eu très tôt la volonté d'exercer dans le conseil, notamment auprès du chef d'entreprise. Pour cela, j'ai suivi une formation initiale composée d'économie, d'expertise comptable et financière, et le DESS de gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand très juridique.
Je n'ai eu de cesse de compléter et affermir mes compétences. Ainsi, j'ai acquis une expérience riche au sein de l'expertise comptable et d'une société de conseil aux professionnels de la gestion de patrimoine dont j'étais le responsable technique.

Après 12 ans passés à conseiller et former des professionnels du conseil et de l'investissement, j'ai souhaité me rapprocher des personnes physiques, investisseurs, dirigeants. Par ailleurs, j'ai pris des initiatives entrepreneuriales personnelles et j'attendais une opportunité dans le conseil et l'investissement. Olifan Group était l'environnement idéal pour développer une offre de conseil de référence.

KC : J'ai suivi une formation en gestion de patrimoine à l'IUP Banque Finance de Caen et le DESS Droit du Patrimoine Professionnel de l'université Paris-Dauphine. Après cela, j'ai débuté ma carrière, il y a 16 ans, en tant qu'ingénieure patrimoniale au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine indépendant.

En 2008, j'ai intégré en tant qu'associée le cabinet RD Patrimoine Conseils & Associés à Evreux pour créer un service d'ingénierie patrimoniale. Désirant apporter un conseil de grande qualité à nos clients dans le cadre d'une approche globale, nous avons décidé de rejoindre Olifan Group en

2017.

Présentez-nous l'expertise Ingénierie Patrimoniale Olifan Group

Notre expertise a plusieurs aspects :

- **Personnalisation** : notre analyse se fait par le prisme de la situation et des objectifs personnels du client
- **Global** : nous passons en revue tous les aspects essentiels et décisifs du patrimoine du client (juridique, financier et immobilier, fiscal, prévoyance…).
- **Haute technicité** dans nos analyses et préconisations.
- **Pédagogie et accompagnement** dans la mise en place.

Nous avons notamment développé deux solutions en 2020. Premièrement, **un nouvel audit**, répondant au mieux aux critères ci-dessus, s'appuyant sur plus de mille audits précédemment réalisés. Deuxièmement, **des stratégies et accompagnements innovants** et de haut niveau en transmission d'entreprise, immobilier d'entreprise, auprès des investisseurs immobiliers.

[su_button url="https://olifangroup.com/gestion-de-patrimoine-phases-et-rouages/" target="blank" background="#8D1D22" size="4" radius="0"]Découvrez la gestion de patrimoine par Olifan Group : ses phases et rouages[/su_button]

L'équipe est constituée d'une dizaine de consultants aux formations et profils différents (juristes, avocats, banque, assurance, conseil) et avec des spécialités distinctes (chef d'entreprise, international, prévoyance). Toutefois, l'équipe a une même volonté d'apporter des réponses pertinentes aux interrogations de nos clients et aux défis qui leurs sont posés. Il existe un vrai travail de cohésion au sein de l'équipe et du groupe dans le traitement des dossiers. Le client profite ,ainsi, d'une somme de compétences rares.

Auriez-vous une anecdote à nous donner ?

Par exemple, nous accompagnons en ce moment la transmission d'un groupe familial. Plus que les solutions juridiques et financières qui sont bien sûr les ingrédients de notre réponse, nous réalisons un véritable accompagnement et par conséquent, l'aidons à définir ses attentes. Avec notre client, nous déterminons les modalités d'une harmonie entre pérennité et développement de l'entreprise et histoire familiale. Nous avons à cœur d'allier la performance économique avec l'épanouissement des individus et des familles.

Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'aventure Olifan Group pour vous ?

FB : Participer à l'aventure Olifan, c'est à la fois une opportunité de se réaliser, tant par les moyens à disposition que les défis à relever ; et également la satisfaction de progresser ensemble, en innovant, en transmettant des compétences.

J'en éprouve beaucoup de plaisir et de satisfaction.
Olifan Group permet d'offrir à une échelle significative et croissante un conseil exigeant qui libère le potentiel d'initiatives de nos clients.

KC : Olifan Group m'a permis d'exercer mon métier au sein d'une belle et grande équipe composée de personnes engagées et animées d'une même volonté : la délivrance d'un conseil global de qualité, pertinent et personnalisé à nos clients. C'est ce que nous cherchions en intégrant Olifan en 2017.

Conclusion

Pour résumer, nous souhaitons qu'Olifan évoque des choses fortes chez nos clients. L'expertise bien sûr, mais alliée à la compréhension, le soutien et la confiance, la disponibilité.

Qu'il soit associé à leurs succès.
C'est également la clé du nôtre.

ZOOM sur l'équipe Expertise Ingénierie patrimoniale

Aurelie Bieche

Rigoureuse, curieuse et engagée, elle apporte son expertise en assurance-vie luxembourgeoise après cinq ans passés au Luxembourg.

Emilie Bougenot

Diplômée d'un master 2 en droit privé, elle s'est spécialisée en gestion internationale du patrimoine.

Barbara Cantero

Elle a essentiellement nourri son expérience professionnelle dans le milieu bancaire au poste de CGP. Diplômée d'un master 2 en gestion patrimoniale et bancaire, elle s'est spécialisée en ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise et en gestion internationale du patrimoine.

Véronique Floirat

Véronique a rejoint Olifan Group en octobre 2018 après une carrière en tant qu'expert-comptable. Le partage des valeurs humaines et l'agilité de cette entreprise innovante permettent à Véronique d'apporter aux clients un conseil et un suivi de qualité grâce à notre approche multi-expertises.

Pauline Guerini

Ancienne avocate fiscaliste, elle rejoint l'Expertise Ingénierie Patrimoniale d'Olifan Group en 2018. Ses compétences et son expérience lui permettent d'élaborer les stratégies patrimoniales les plus efficientes. Elle intervient plus particulièrement dans les problématiques liées à l'entreprise et son dirigeant.

Marielle Jaumann

Forte d'une expérience en cabinet d'avocats d'affaires et diplômée d'un Master 2 gestion de patrimoine, la rigueur et la précision sont au cœur de ses stratégies patrimoniales. Motivée et investie, elle se consacre à l'ingénierie juridique et fiscale du patrimoine.

Nathalie Pellet

Discrétion et efficacité la caractérisent. Elle met sa rigueur et sa disponibilité au service des clients et du groupe où sa mission principale est d'être l'interface entre les ingénieurs patrimoniaux et les conseillers. Toujours à l'écoute, un certain sens de la diplomatie lui est parfois nécessaire !

Sandra Viguier

Consciencieuse et curieuse, Sandra a intégré l'ingénierie patrimoniale après plus de 2 ans passés au service client d'Olifan.

Kiren Hafiz

Diplômée d'un Master 2 en gestion de patrimoine et forte d'une expérience en banque privée, elle intervient auprès des groupes familiaux pour répondre à leurs enjeux de structuration, de protection et de transmission de leur patrimoine privé et professionnel.

Paul Kounthapanya

Curieux et dynamique, il a acquis une vision globale de la gestion de patrimoine. Il apporte au groupe Olifan ses compétences techniques sur la thématique des frontaliers.

Emmanuelle Simon

Après une belle carrière de juriste fiscaliste dans le domaine de la fiscalité immobilière des non-résidents, et l'obtention d'un Master 2 Fiscalité personnelle et du patrimoine à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, elle se consacre avec engagement à l'ingénierie patrimoniale dans sa globalité.

Matthieu Weiss

Rigoureux et investi, diplômé d'un Master 2 de Droit et de Gestion de Patrimoine, il met ses connaissances en ingénierie juridique et fiscale du patrimoine afin de réaliser les stratégies patrimoniales qui répondront au mieux aux attentes des clients.