

Interview avec Luc Girard et Julie Dubois, Olifan Group Orléans

Publié le : 24/03/2021

Auteur : Olifan Group

Interview avec Luc Girard et Julie Dubois, Conseils en stratégies patrimoniales Olifan Group basés à Orléans

Quels sont vos parcours respectifs avant Olifan Group ?

[Luc Girard] J'ai commencé à travailler dans le domaine de la gestion de patrimoine en 1982 dans un groupe indépendant. J'ai ensuite été DG associé d'une filiale d'établissement bancaire en région centre. Je me suis rendu compte que cela ne correspondait pas à ma vision. C'est pourquoi, j'ai donc créé mon cabinet en 1990 à Orléans. Soucieux de travailler sur la vision globale et l'accompagnement des clients patrimoniaux, j'avais modélisé l'approche de conseil.

La rencontre avec mes futurs associés fut une révélation. Nous parlions le même langage ; nous partagions les mêmes valeurs humaines et professionnelles au service du client et de sa famille ! C'est ainsi, que le cabinet Luc GIRARD SARL a intégré Olifan Group en 2015, permettant ainsi une présence en Centre Val de Loire.

[Julie Dubois] Diplômée du Master 2 « Droit et Ingénierie du patrimoine » de l'Université d'Orléans, j'ai débuté aux côtés de Luc en 2017. Puis, j'ai intégré la cellule l'Ingénierie Patrimoniale et Sociale basée à Aix-en-Provence. Forte de cette

expérience, j'ai souhaité revenir dans ma région natale. Je conseille notamment les clients dans l'élaboration de stratégies pour leur patrimoine personnel et professionnel. Je m'attache également au suivi de la clientèle.

Présentez-nous Olifan Group à Orléans

Installé dans le centre-ville d'Orléans, Olifan Group fait partie des rares acteurs indépendants à proposer une approche patrimoniale globale, consolidées par nos 6 expertises. L'équipe orléanaise bénéficie d'une solide expérience en gestion de patrimoine des dirigeants. Elle accompagne des groupes familiaux, des chefs d'entreprise et des professions libérales, en phase d'activité tout comme retraités ainsi que des personnes en situation de vulnérabilité.

Impliqués dans le milieu entrepreneurial, nous intervenons au sein d'associations et groupements de Dirigeants. Nous collaborons aussi avec leurs conseils tels que Avocats, Experts Comptables et Notaires.

[su_button url="https://olifangroup.com/agence/orleans/" target="blank" background="#8D1D22" size="4" radius="0"]Découvrir l'équipe Olifan Group Orléans[/su_button]

Auriez-vous une anecdote à nous donner ?

[LG] : J'aime cette citation : « Nous ne travaillons pas avec l'argent de nos clients mais nous travaillons pour et avec des groupes familiaux qui ont de l'argent. »

[JD] : Accompagner les clients dans un environnement patrimonial mouvant et complexe, tout en restant à leur écoute, afin de garantir la bonne appréhension du conseil et des solutions : voilà ce qui concrétise la réussite d'une relation.

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

[LG] : Permettre aux jeunes collaborateurs de s'épanouir dans cette formidable profession et leur donner le goût de la relation patrimoniale et humaine.

[JD] : Un engagement de tous les instants, pour servir au mieux nos clients et entretenir une relation de confiance durable. La structuration du groupe permet d'allier technique, expertises et rencontres humaines.

Conclusion

L'équipe Olifan Group basée à Orléans continue son évolution, œuvrant dans le conseil et l'accompagnement des clients et des groupes familiaux.