

# Partez à la découverte de notre rapport d'activité

Publié le : 29/03/2019

Auteur : Olifan Group

## **Olifan Group vient d'éditer son dernier rapport d'activité : l'homme au coeur du conseil patrimonial.**

L'occasion de revenir sur les événements marquants de l'année et aussi de tirer le bilan 5 ans après la création d'Olifan Group.

**En 2014, un constat sur le métier de gestion de patrimoine s'impose. Comment apporter de la valeur ajoutée aux clients ? [...] C'est ainsi, que de la fusion de plusieurs cabinets en gestion de patrimoine né Olifan Group.**

### **DÉCOUVRIR LE RAPPORT D'ACTIVITÉ**

Cette société de stratégies en conseils patrimonial et investissements se base sur un business model disruptif. De plus, avec sa gouvernance agile, la diversité de ses expertises et son modèle économique durable, Olifan Group accompagne et répond aux besoins clients. Qu'ils soient **dirigeants d'entreprises, cadres supérieurs, professions libérales, retraités, expatriés, frontaliers, en charge d'une personne vulnérable, association** [...], Olifan Group instaure une vraie relation de

confiance afin de comprendre et d'analyser les besoins client. En plaçant " l'Homme au coeur du conseil patrimonial ", les Partners et Collaborateurs aident le client à maîtriser les risques et les enjeux de son patrimoine. Egalement, Olifan Group bénéficie de 6 domaines d'expertises : [l'ingénierie patrimoniale et sociale](#), [l'investissement financier](#), [l'ingénierie immobilière](#), [la vulnérabilité de la personne](#), [l'entreprise](#) et [l'accompagnement international](#).

Aujourd'hui, Olifan Group c'est 34 Partners et 66 Collaborateurs répartis sur 11 bureaux (Aix-en-Provence, Annecy, Bordeaux, Cannes, Evreux, Grenoble, Lyon, Nice, Orléans, Paris et Strasbourg) en France et 1 présence en Suisse (Genève) [découvrir ici](#). Cette proximité client permet d'accompagner au quotidien nos clients sur des problématiques patrimoniales, fiscales, financières, immobilières ou sur la vulnérabilité de la personne. Nos Conseillers en gestion de patrimoine ont une réelle volonté d'inscrire **une relation de confiance, de transparence et de durée avec leurs clients**.

### **[Olifan Group reconnu comme modèle inédit de fusion capitalistique dans Gestion de Fortune - Gestion de Fortune 042019](#)**

**De plus, 2018 a été marquée par le partenariat de distribution avec La Financière Responsable et la fusion avec Axios.**

- La Financière Responsable est une société de gestion de portefeuille avec une approche responsable et innovante.
- Axios est un Cabinet de Gestion de Patrimoine spécialisé en prévoyance individuelle et collective. Axios apporte surtout une réelle valeur ajoutée quant aux problématiques transfrontalières Franco/Suisse.

**Olifan Group a organisé de nombreux événements tels que :**

- Les **clubs experts** : réunions d'informations réservées aux clients Olifan Group. Ces réunions sont sur des thèmes spécifiques comme la loi de finances, le prélèvement à la source, l'impact fiscal de l'année blanche, le mandat de protection future [...] [En savoir plus](#)

- Les **formations pour nos prescripteurs** avocats, notaires et experts-comptables. L'équipe ingénierie patrimoniale a formé plus de 1000 professionnels en 2018. [En savoir plus](#)
- Les **formations pour les professionnels du monde de la tutelle**. L'équipe de l'expertise personne vulnérable forme plus de 700 professionnels chaque année. [En savoir plus](#)
- La **soirée caritative Finance & Musique** qui s'est déroulée à Evreux au profit de l'association France TUTELLE ([www.francetutelle.org](http://www.francetutelle.org)).
- Le **séminaire d'entreprise** financé par nos partenaires et qui a réunit les équipes d'Olifan Group et d'Axios à Saint-Raphaël.

### **Olifan GROUP en quelques chiffres :**

- 13,7 millions € de chiffre d'affaires
- 10 000 clients
- 1 milliard € d'actifs financiers
- 100 collaborateurs

### **Les grands moments de 2018 :**

Le groupe de Conseils en stratégies patrimoniales et en investissements est aussi reconnu par les médias. En plus des parutions presse & web (Professions CGP, Distrib Invest, Capital, N3D, La Tribune Nice Côte d'Azur [...]), Olifan Group a gagné trois prix.

- Le prix de l'initiative pour son engagement dans l'ISR et sa gouvernance
- Le prix du Palmarés du Monde du Chiffre
- Le Label de la transparence Financière