



Olifant
GROUP

L'Homme au cœur
du conseil patrimonial

**RAPPORT
D'ACTIVITÉ
2018**

SOMMAIRE

P.2
LES CLIENTS

P.4
QUI
SOMMES-NOUS

P.6
PROXIMITÉ
CLIENTS

P.12
COMPRENDRE

P.18
COMPÉTENCES,
ACCESSIBILITÉ,
CONFIANCE &
DURÉE

P.20
OLIFAN EN
QUESTIONS

P.22
INFORMER &
SE FORMER

P.26
CHIFFRES 2018

P.28
FAITS
MARQUANTS

P.32
MÉCÉNATS

P.34
SÉMINAIRE

P.36
LA PRESSE

P.36
REMISE DE PRIX



EDITO

En 2014 nous avons fait le constat qu'il était nécessaire de repenser notre métier pour continuer à apporter de la valeur ajoutée à nos clients. C'est pourquoi, nous avons pris la décision de créer Olifan GROUP basé sur un business model disruptif dans la profession en combinant :

- Une proposition de valeur client innovante à forte valeur ajoutée
- Une gouvernance agile
- Un modèle économique durable

5 ans après et forts de plus de 700 nouveaux clients nous faisant confiance pour les aider dans la compréhension et la maîtrise de leurs risques et enjeux patrimoniaux, Olifan GROUP est devenu un acteur de référence.

Les raisons de notre réussite sont liées :

À NOTRE MODÈLE DE GOUVERNANCE agile où tous les collaborateurs de l'entreprise sont responsables avec une grande liberté d'action pour agir et décider afin d'améliorer sans cesse les 5 attentes de nos clients :

1. Être écouté
2. Comprendre sa situation patrimoniale et les solutions proposées
3. Avoir un conseiller compétent et accessible avec qui il est possible d'avoir une relation de confiance dans la durée
4. Être informé à bon escient
5. Suivre facilement l'évolution de mon patrimoine

À LA DIVERSITÉ ET À LA QUALITÉ DE NOS 6 EXPERTISES.

Lesquelles sont le fruit de nombreuses années d'expériences des 11 cabinets qui ont formé Olifan GROUP :

1. Ingénierie patrimoniale et sociale
2. Ingénierie immobilière
3. Investissement financier
4. Dirigeant et Entreprise
5. Personne vulnérable
6. Accompagnement international

À NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE ayant pour ambition de créer de la valeur durablement au bénéfice d'une large communauté de femmes et d'hommes représentés au travers de nos clients, des collaborateurs, des actionnaires, des partenaires et de l'environnement sociétal.

L'évènement marquant de l'année 2018 fut le rapprochement avec le groupe Axios. Le groupe Axios, doté de 20 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine au service de 4000 clients, fort d'une équipe de 35 personnes partageant les mêmes valeurs humaines, répartie sur 6 bureaux (Aix en Provence, Annecy, Genève, Grenoble, Lyon et Paris), vient renforcer les 6 domaines d'expertises d'Olifan GROUP.

Nous sommes fiers de tout ce que nous avons accompli en 2018 et souhaitons au travers de ce cinquième rapport d'activité le partager avec vous nos clients et nos partenaires.

*Au nom de toute l'équipe d'Olifan GROUP
je vous remercie pour votre confiance.*

Hein Donders



LES CLIENTS

QUI SONT-ILS ?



LES FAMILLES

Les familles qui souhaitent être accompagnées au travers de leurs différentes phases ! Enrichissement, consolidation ou transmission. La cellule familiale est de plus en plus complexe car elle évolue, bouge, se développe. Les attentes sont souvent importantes car parfois de nombreuses problématiques se chevauchent.



LES DIRIGEANTS D'ENTREPRISES

Un homme ou une femme actif dont les préoccupations portent plus sur l'avenir de l'entreprise que sur son patrimoine privé. Et pourtant il y a un lien inéluctable entre les deux qui se posera particulièrement avant la cession de leur entreprise; bien souvent le manque d'anticipation aura des conséquences désastreuses également en cas de vulnérabilité ou décès.



LES CADRES SUPÉRIEURS

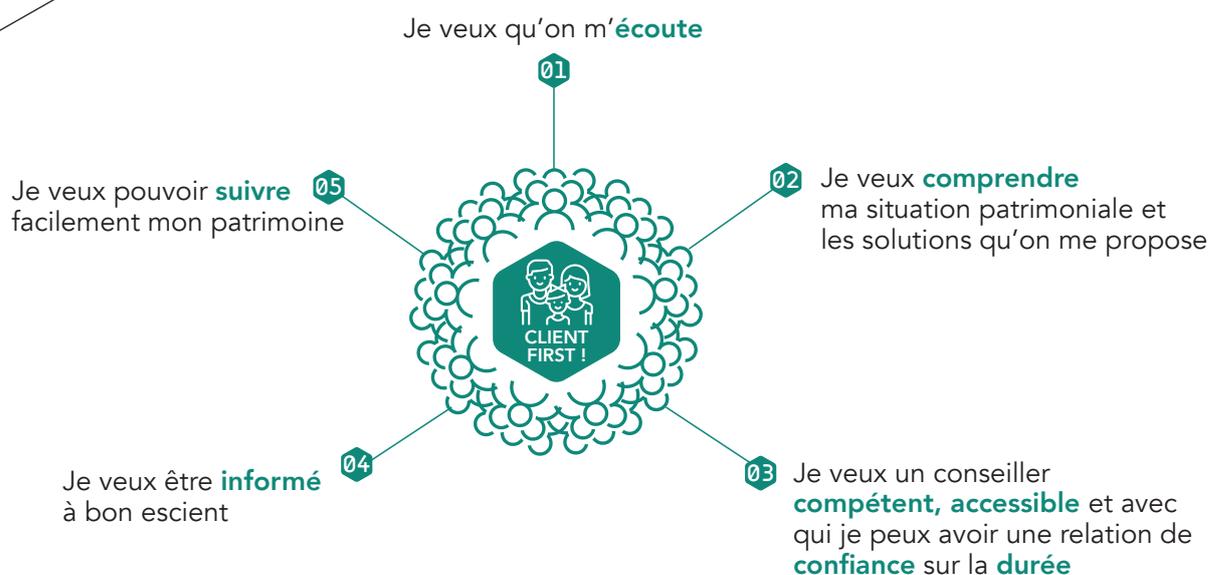
Les cadres supérieurs préoccupés par leurs carrières peuvent rencontrer des passages complexes nécessitant des périodes de transition, réflexion, mobilité ou reconversion. Ces périodes auront bien évidemment un impact fort sur la famille mais aussi sur le patrimoine qu'il conviendra certainement de réadapter en fonction des circonstances.



LES PROFESSIONS LIBÉRALES

Les professions libérales qui doivent faire face à plusieurs problématiques liées principalement à leur statut juridique et social. La prévoyance et la retraite sont pour elles des enjeux importants qu'il faut savoir analyser et traiter dès le début de son activité.

LES ATTENTES DE NOS CLIENTS



LES RETRAITÉS

Les personnes qui ne sont plus en activité et à qui il est demandé de faire des efforts dans le cadre d'une plus grande solidarité avec les jeunes et qui voient donc leurs pensions rognées au fil des années. Cette perte de pouvoir d'achat nécessite une vigilance particulière sur les rendements de leurs avoirs et la recherche de solutions pérennes mais rentables.



LES EXPATRIÉS

Les expatriés qui vivent à l'étranger pour des raisons professionnelles ou personnelles, rencontrent des problématiques patrimoniales et fiscales récurrentes. Ce sont souvent des dirigeants de grandes entreprises ou des cadres internationaux qui au fil des années et des résidences multiples ont un patrimoine financier et immobilier éparpillé à travers le monde.

Olifan Group a développé une expertise spécifique pour les accompagner à tout moment à l'international, tant lors de l'expatriation que lors d'une impatriation.



LES PERSONNES EN CHARGE D'UNE PERSONNE VULNÉRABLE

Les personnes en charge d'une Personne Vulnérable ou en passe de l'être et qui ont parfois la double peine d'être aidant familial et tuteur. Ce dernier statut de tuteur ou curateur entraîne des contraintes multiples qui nécessite une préparation et un accompagnement sur le plan personnel et professionnel avec une solide connaissance des arcanes juridiques que seuls des spécialistes formés sur la thématique peuvent appréhender.



LES ENTREPRISES OU ASSOCIATIONS

Les entreprises ou associations devant faire face aux aléas que peut entraîner la vulnérabilité de l'un de ses dirigeants. La prévoyance est donc un sujet qu'il convient de traiter en priorité pour assurer en cas de pépin la pérennité de l'entreprise. Un autre sujet préoccupant est la rentabilité de leur trésorerie dans un univers où les placements sans risques et à court terme ne rapportent guère.



QUI
SOMMES-NOUS

NOTRE VISION

L'Homme au cœur du conseil patrimonial

Une relation de confiance et de proximité dans la durée. Avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise clients, collaborateurs et partenaires.

Un conseil multi-expertises, libre et responsable.

Une croissance ambitieuse, en cohérence avec la vision.

Des femmes et des hommes attentifs à l'impact environnemental et sociétal du groupe.

An abstract painting with vibrant colors (yellow, blue, orange, black) and figures. The figures are stylized and appear to be walking or standing in a space. The background is a mix of textured brushstrokes and solid colors.

NOTRE AMBITION

Grandir ensemble
pour réussir autrement

Une culture d'entreprise partagée.

Une organisation agile, collaborative, diversifiée et apprenante, respectueuse des hommes et femmes qui composent l'entreprise.

Une réussite économique pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise.

PROXIMITÉ CLIENTS

100
PROFESSIONNELS

11
VILLES
EN FRANCE

&

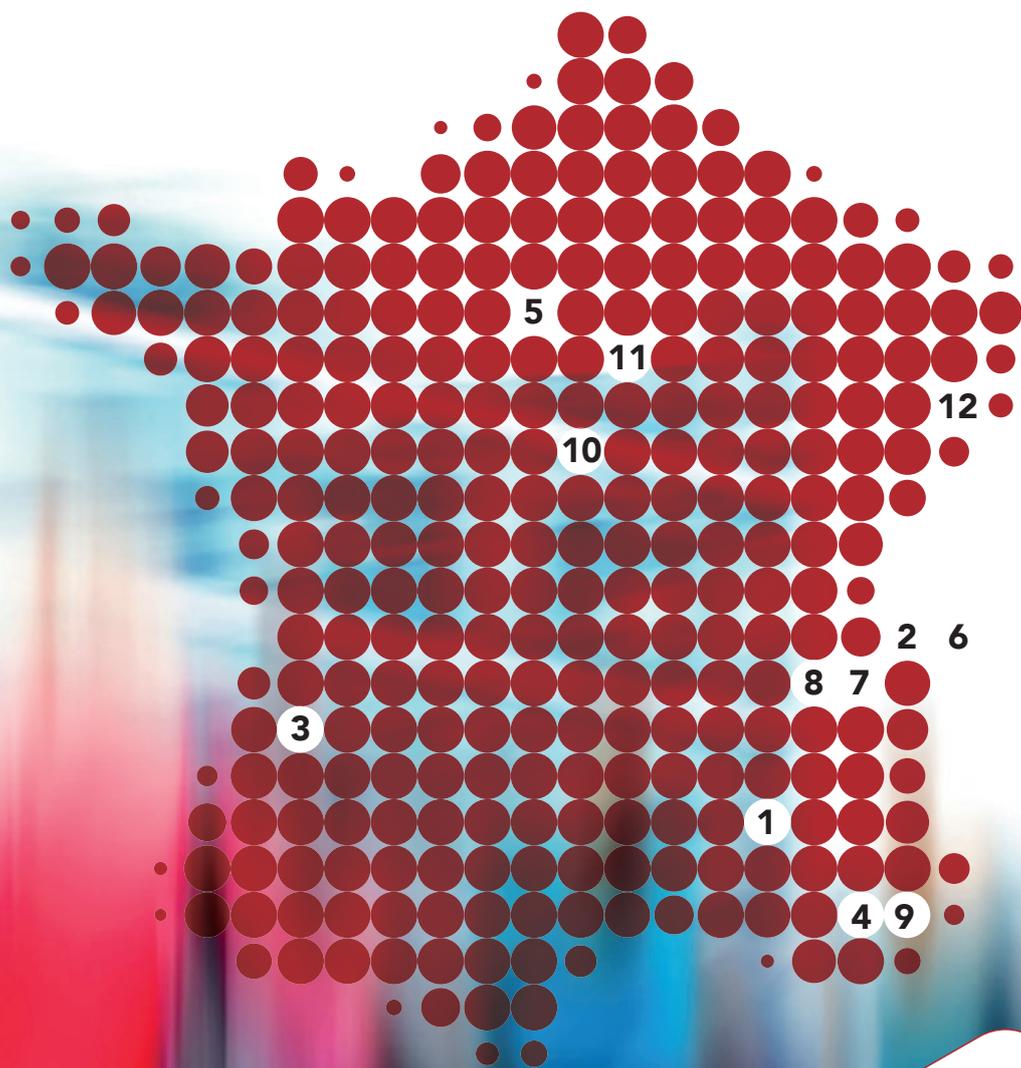
1
PRÉSENCE
EN SUISSE

Les Partners s'appuient sur des équipes de conseils en gestion de patrimoine et d'ingénieurs patrimoniaux aux profils et expertises multiples bénéficiant d'une solide expérience en gestion de patrimoine des dirigeants.

Ils accompagnent les dirigeants d'entreprise, particulièrement soucieux de rendre harmonieuse la gestion de leur patrimoine privé avec la gestion de leur patrimoine professionnel et les familles fortunées ayant des enjeux patrimoniaux importants.

10 000
CLIENTS

Environ 10000 clients sont accompagnés au quotidien pour leurs problématiques patrimoniales, fiscales, financières et immobilières par des équipes de proximité dont l'expertise est reconnue.



Olifan Group grandit de façon à assurer une plus grande proximité avec ses clients. Cela passe par l'étoffement des équipes dans les régions mais aussi le développement d'un maillage national.

À VOTRE ÉCOUTE



Rudy Brunellière
06 86 33 29 64



François Finelle
06 85 57 78 52



Jean-Dominique Pago
06 30 27 85 39



Florent Belon
06 30 37 05 54



Véronique Blanchard
07 63 21 13 18



Arnaud Crespel
06 15 44 09 36



Philippe Gaillard
06 60 67 01 24



Bruno Gamba
06 80 15 25 67



Bruno Petit
06 80 03 41 35



Frédéric Thevenet
06 66 63 34 82



Géraldine Gerin
06 84 80 25 03

01

Aix en Provence

Une équipe engagée dans l'interprofessionnalité depuis des années

Rudy Brunellière, anime l'équipe commerciale Aix en Provence avec toujours le souci de la perfection dans le conseil patrimonial qui doit être détaché de toute velléité mercantile.

François Finelle, de formation expertise comptable, ancien dirigeant d'entreprise et formateurs, accompagne depuis plus de 20 ans les experts-comptables en les formant et en les conseillant sur les risques et enjeux patrimoniaux de leurs clients. François est un grand humaniste qui a toujours su mettre l'Homme au cœur du conseil patrimonial.

Jean Dominique Pago, ancien associé dirigeant d'Axios, a rejoint récemment l'équipe d'Olifan Group d'Aix en Provence faisant suite à la fusion avec Axios. Avec son expertise et son dynamisme, il anime avec Rudy l'équipe de conseils en gestion de patrimoine du bureau d'Aix en Provence.

Florent Belon, après des années passées chez Fidroit, a rejoint Olifan Group à l'expertise Ingénierie patrimoniale. Il anime une équipe d'une douzaine d'auditeurs répartis sur trois pôles (Aix en Provence, Annecy et Paris) qui ont en charge les études patrimoniales.

02

Annecy

20 ans d'expérience sous la bannière d'Axios

Véronique Blanchard a travaillé 15 ans dans la banque avant de rejoindre Axios en 2008. C'est une généraliste du patrimoine, avec un intérêt spécifique pour le juridique notamment civil.

Arnaud Crespel - Annecy / Coordination de la Fusion. De formation scientifique, il s'est orienté dans la gestion de patrimoine après 10 ans d'accompagnement des chefs d'entreprises en financement et transmission d'entreprises (notamment chez Mazars, Deloitte et Savoy International).

Philippe Gaillard a commencé sa carrière professionnelle à l'UFF. Associé fondateur d'Axios depuis l'origine en 1998. En charge du pôle financier et de la stratégie financière.

Dirigeant d'entreprise durant 15 ans, agent général Axa Vie durant 8 ans, puis co-fondateur d'Axios Annecy, Bruno Gamba est spécialiste de la protection sociale des professions libérales.

Bruno Petit est co-fondateur d'Axios en 1998 après une carrière dans la banque, l'immobilier et l'assurance de personnes (Axa). Il était le responsable du groupe Axios, conseil en gestion de patrimoine sur une clientèle de professions libérales et chefs d'entreprise avant de rejoindre Olifan Group.

Frédéric Thevenet a intégré Axios comme ingénieur patrimonial avant de devenir associé en 2014. Spécialiste de la gestion sociale et patrimoniale du chef d'entreprise, il anime par ailleurs l'ensemble des collaborateurs d'Axios depuis le début 2018.

Cadre salariée pendant 22 ans, Géraldine Gerin a rejoint Axios Entreprise en 2016 comme co-gérante et associée. Spécialisée en collective, elle conseille des dirigeants et salariés de moyennes et grandes entreprises.

34
PARTNERS

11
BUREAUX
EN FRANCE

&

1
BUREAU À
GENÈVE



Nicolas James
06 20 71 62 71



Alexandra Roiret
06 84 90 84 20



Jacques Delestre
06 61 46 35 56



Sylvie Tardieu
06 60 67 48 49



Clara Maroselli-Roger
06 81 01 95 44



Alain Ulmer
06 74 98 81 32

03

Bordeaux

La place forte d'Aquitaine

Alexandra Roiret et Nicolas James associés depuis 2006, ont rejoint Olifan Group dès 2015 pour développer la clientèle haut de gamme en Aquitaine.

Alexandre Roiret, femme de réseaux a réussi à nouer de fortes relations avec le monde du droit et du chiffre pour apporter son expertise en stratégie patrimoniale et immobilière.

Nicolas James, ingénieur, ayant travaillé aux antipodes, a acquis son expertise sur l'immobilier dont il est devenu le fer de lance pour Olifan Group.

04

Cannes

Une équipe ancrée dans la région de Cannes depuis des années

Jacques Delestre a développé une expertise dans la gestion du patrimoine des personnes vulnérables, ce qui fait aujourd'hui d'Olifan Group un expert reconnu sur cette sensible problématique.

Son équipe accompagne et forme donc les Associations tutélaires, les Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs et les tuteurs familiaux dans la gestion des avoirs de leurs protégés.

Sylvie Tardieu accompagne depuis plus de 15 ans une très belle clientèle locale constituée à la fois de dirigeants d'entreprise mais aussi de retraités fortunés. Sylvie est très active dans les réseaux d'entreprise et fait partie de l'Association Femme Chefs d'Entreprises depuis de nombreuses années. Elle travaille en interprofessionnalité avec de nombreux experts-comptables, avocats et Notaires dans la Région de Cannes.

05

Évreux

Une implantation en Normandie depuis plus de 20 ans

Clara Maroselli-Roger et Alain Ulmer, Partners d'Olifan Group, animent l'équipe de conseils en gestion de patrimoine et de consultants d'Évreux mais supervisent aussi une partie du service client d'Olifan Group.

Clara Maroselli-Roger est une femme engagée, soucieuse de la qualité de la relation client et toujours très à l'écoute des problématiques patrimoniales avec une forte volonté d'apporter des réponses précises et professionnelles.

Alain Ulmer, est un homme de réseaux qui a su tisser autour de lui un Ecosystème de professionnels du droit et du chiffre avec qui il collabore au quotidien pour apporter à leurs clients des solutions pérennes et innovantes.

La fusion réussie de Rd Patrimoine avec Olifan Group, a démontré la capacité d'Olifan à séduire des talents et intégrer des équipes à forte valeur ajoutée.



Stéphane Arnaud
06 40 64 85 76

06

Genève

La branche internationale du groupe

Stéphane Arnaud a travaillé pendant 20 ans dans des grands groupes comme directeur financier international avant de se tourner vers le conseil. Sa spécialité : les expatriés, les non-résidents et les travailleurs frontaliers. Il dirige le bureau de Genève depuis 2014 et se destine au développement international du nouveau Groupe.



Michel Liberatore
06 09 45 23 00

07

Grenoble

Un concentré d'expertises

Après plus de 20 ans passés à l'UFF, Michel Liberatore a fêté ses 10 ans chez Axios. Généraliste du patrimoine, en charge de la sélection des formations pour les CGP et de la sélection de la pierre-papier.



Gilles Bouvant
06 29 98 91 61



Laurent Moutou
06 16 09 78 75



Jean Roignant
06 80 81 47 29



Emmanuelle Vanderschueren
06 84 77 85 84

08

Lyon

Au fil des fusions et au confluent des expertises

Les Partners de Lyon sont des dirigeants d'entreprise qui ont travaillé au service de leurs clients souvent au sein de grandes banques ou compagnies d'assurances avant de s'installer comme conseils en gestion de patrimoine et fusionner dans Olifan Group.

Gilles Bouvant est un homme très respectueux de la réglementation et investi dans les réseaux économiques.

Jean Roignant, breton d'origine, ses prescripteurs apprécient sa transparence, sa droiture et bien entendu son professionnalisme.

Emmanuelle Vanderschueren apporte à l'équipe enthousiasme et expertise avec sa douceur que ses clients chefs d'entreprise qui lui sont fidèles depuis des années, lui reconnaissent.

Laurent Moutou a rejoint l'équipe de Lyon à l'occasion de la fusion d'Axios avec Olifan Group. Homme engagé, efficace et perfectionniste, Laurent apporte à l'équipe son expertise en prévoyance et retraite dont il fut le fer de lance chez Axios pendant de nombreuses années.

La nouvelle équipe actuellement installée sur deux pôles (Limas et centre Lyon) s'installera prochainement dans de nouveaux locaux à la Cité Internationale de Lyon au centre du quartier des affaires.



Nicolas Bouzinac
06 87 19 05 94



Patrick Levard
06 69 10 52 72

09

Nice

Une équipe engagée

L'équipe de gestionnaires de patrimoine d'Olifan Group de Nice est bien implantée dans la région des Alpes Maritimes depuis près de 20 ans.

Elle est en effet animée par Patrick Levard et Nicolas Bouzinac, Partners fondateurs d'Olifan Group.

En 2014 après avoir collaboré ensemble plus de 15 ans, Patrick Levard et Nicolas Bouzinac participent à la fondation d'Olifan Group dont ils deviennent, Partners. Leur volonté : Grandir avec d'autres professionnels pour apporter une valeur ajoutée à leurs clients. Le projet collaboratif d'Olifan Group et les valeurs qui sont véhiculées, leur permet une approche client plus vertueuse et plus pérenne.

Depuis 2014 le bureau de Nice s'est fortement développé grâce au recrutement de collaborateurs spécialisés en ingénierie patrimoniale.

L'équipe de Nice est très active dans les réseaux économiques de la région et a aussi créé un Ecosystème immobilier pour permettre à sa clientèle d'optimiser ses projets immobiliers.



Luc Girard
06 85 84 65 67

10

Orléans

Le rayonnement d'Olifan Group dans le pays de Loire

Luc Girard fortement impliqué dans le milieu des entreprises, fait partie de nombreuses associations et organise des formations destinées aux dirigeants d'entreprise mais aussi à leurs conseils, Avocats, Experts Comptables et Notaires.

Il a été Administrateur de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, fonction qu'il a dû abandonner compte tenu du fort développement d'Olifan Group.



Nicolas Boutry
06 76 99 61 61



Thierry Chesneau
06 42 96 86 28



Hein Donders
06 73 73 81 95



Katia Chevrain
06 83 49 29 87



Patrick de Laporte
06 07 26 68 38



Lionel Schmitt
06 87 04 63 05

11

Paris

Une place capitale pour un groupe interrégional

Paris est une place forte avec une équipe aguerrie à la Gestion de Patrimoine même si elle n'est pas le siège d'Olifan Group.

Thierry Chesneau anime une équipe de consultants dont l'expertise patrimoniale et financière est reconnue. Il est rejoint début 2019 par Patrick de Laporte, dirigeant d'Axios qui accompagne depuis des années une clientèle haut de gamme constituée principalement d'anciens dirigeants d'entreprises.

Pour compléter cette équipe de choc, plusieurs partners d'Olifan Group sont basés dans les bureaux de Paris à deux pas des Champs Elysées. Katia Chevrain qui anime l'équipe d'auditeurs patrimoniaux de Paris, Hein Donders en charge du développement et de la gestion du groupe, Lionel Schmitt qui nous accompagne dans notre croissance, les process et la digitalisation et Nicolas Boutry, Directeur de la gestion financière, en charge de notre offre financière et de la relation avec les maisons de gestion.



Elodie Humbert
06 86 86 16 45



Bernard Werle
06 80 13 57 02

12

Strasbourg

Olifan Group aux portes de l'Europe

Depuis son origine, Olifan Group est solidement ancré en Alsace, avec une équipe constituée de deux anciens associés Bernard Werle et Elodie Humbert.

En plein centre du milieu des affaires de Schiltigheim, ils conseillent pour leur patrimoine et accompagnent depuis des années, des familles fortunées de leur région et des Chefs d'Entreprise soucieux d'optimiser leur patrimoine tant personnel que professionnel.

Bernard Werle et Elodie Humbert sont très bien implantés dans le monde de l'entreprise de la région grâce à la confiance toujours renouvelée de nombreux prescripteurs Experts-Comptables, Notaires et Avocats.

L'équipe de Strasbourg se verra renforcée, au courant du premier semestre 2019. Des discussions sont en cours avec Brigitte Renaut, créateur et dirigeant du cabinet ADVISTA (Metz), spécialiste de la gestion de patrimoine et du Conseil Patrimonial de famille. Brigitte Renaut est une femme dotée d'une longue expérience dans le conseil patrimonial auprès des particuliers et chefs d'entreprises, elle est à la fois dynamique et très active dans les réseaux professionnels.

COMPRENDRE

INGÉNIERIE PATRIMONIALE ET SOCIALE



Permet d'analyser
toutes les situations
futures liées aux
aléas de la vie
personnelle et
professionnelle

L'audit patrimonial et social d'Olifan Group est la clé d'entrée d'une relation pérenne entre le client et nos équipes.

Entièrement personnalisé, l'audit est destiné à permettre à notre client de mieux appréhender les risques et enjeux de sa situation patrimoniale en y intégrant les aspects juridiques, fiscaux, financiers, immobiliers mais aussi ceux liés à sa protection sociale. Il aboutit à un programme de préconisations complet qui répond précisément à ses besoins et à ses objectifs. L'approche est donc centrée sur notre client, à qui nous apportons des solutions patrimoniales pertinentes et adaptées, non basées sur le produit. Cet audit est réalisé par des ingénieurs patrimoniaux situés à Aix en Provence, Annecy et Paris, qui sont animés et formés par Florent Belon, Partner.

L'audit patrimonial et social se différencie du bilan patrimonial traditionnel par le fait qu'au-delà d'être une photo instantanée d'une situation patrimoniale, il permet d'analyser toutes les situations futures liées aux aléas de la vie personnelle et professionnelle.

Il traite du patrimoine de la famille et de l'entreprise en englobant les problématiques des ascendants, descendants et collatéraux du client qui pourraient avoir un impact sur sa situation ou ses projets futurs.



200
AUDITS

EN 2018

Olifan Group avec Axios aura réalisé 200 audits patrimoniaux et sociaux avec une grande partie pour des clients présentés par nos prescripteurs du droit et du chiffre.

+250
AUDITS

EN 2019

En 2019, le Groupe devrait réaliser plus de 250 audits patrimoniaux et sociaux.

COMPRENDRE

INVESTISSEMENT FINANCIER



L'investissement financier et la recherche de solutions d'investissements performantes

Olifan Group après la fusion avec Axios, gèrera 1 milliard d'euros d'actifs financiers.

Cette fusion met le groupe dans le trio de tête des cabinets de gestion de patrimoine. L'investissement financier et la recherche de solutions d'investissements performantes demeurent donc une réflexion permanente pour les équipes d'Olifan Group.

Pour cela, le Comité de gestion financière est en veille permanente pour trouver les acteurs de référence répondant au mieux aux attentes des clients.

- Suivi et analyse des Marchés par nos équipes
- Rencontres avec les gérants
- Utilisation d'outils d'allocations

CELA PASSE PAR

- De la gestion pilotée avec les meilleures maisons de gestion
- Des portefeuilles conçus pour tous types de profils et de contrats
- Une offre d'OPCVM observés en permanence
- Une sélection rigoureuse de compagnies d'assurances et de banques
- L'accès au Private Equity et à des produits structurés créés sur mesure

MAIS LE FER DE LANCE DE LA GESTION FINANCIÈRE CHEZ OLIFAN GROUP, IMPLIQUE

L'audit financier et l'accompagnement dans le suivi des actifs du client pour lui permettre de mieux apprécier ses risques, rendre plus efficiente sa gestion et rester toujours en adéquation avec ses objectifs.

AVEC UNE INNOVATION

Olifan Group a mis en place un outil d'analyse et de suivi pour permettre au client de suivre globalement ses avoirs qu'ils soient gérés par Olifan Group ou sa banque. Plus besoin de transférer ses contrats et ses comptes pour un suivi régulier de ses investissements.

COMPRENDRE

INGÉNIERIE IMMOBILIÈRE



Un audit
personnalisé
détaché
de toutes
motivations
mercantiles



42 M€

EN 2018

Une cinquantaine d'audits immobiliers
auront permis de lancer l'optimisation
d'environ 42 millions d'euros d'actifs

L'ingénierie immobilière s'est fortement
développée en 2018 chez Olifan Group avec :

Le recrutement d'une équipe dédiée au développement de l'offre immobilière du groupe.

La création d'un comité d'investissement immobilier en charge de l'étude et l'analyse de l'offre immobilière proposée par Olifan Group.

Le lancement d'opérations de rénovation et de réhabilitations pour de nombreux clients.

La réalisation d'audits immobiliers pour permettre aux clients d'optimiser leur patrimoine immobilier.

Le lancement du premier OPPCI représentant un premier investissement avec une levée de fonds de plus de 45 millions d'euros

Olifan Group a une approche singulière de l'immobilier qui lui permet de se différencier de nombreux acteurs du marché : **l'audit spécifique immobilier.**

Cet audit réalisé sur le même principe que l'audit global, à savoir un audit personnalisé détaché de toute motivation mercantile qui permet au client d'apprécier précisément la rentabilité de ses actifs immobiliers et les moyens de les optimiser.

À la suite de cet audit, Olifan group s'appuyant sur son Ecosystème Immobilier des régions, accompagne le client pour la mise en place et le suivi des préconisations.

COMPRENDRE

PERSONNE VULNÉRABLE



Son rôle c'est l'accompagnement des tuteurs professionnels et des tuteurs familiaux dans leur mission de gestion du patrimoine des personnes vulnérables

L'expertise Personne Vulnérable est une des spécificités d'Olifan Group qui s'est fortement développée au fil des années.

Son rôle c'est l'accompagnement des tuteurs professionnels (Mandataires judiciaires à la protection des majeurs, associations tutélaires) et des tuteurs familiaux dans leur mission de gestion du patrimoine des personnes vulnérables. Ses moyens sont humains avec le déploiement dans les régions de consultants solidement formés dédiés à cette mission.

L'Expertise Personne vulnérable est très engagée dans la formation des intervenants du monde de la tutelle sur toutes les problématiques patrimoniales, fiscales et financières avec:

Des formations organisées sur site dans les grandes associations

Des formations dans les régions

Des clubs experts dédiés aux MJPM

L'organisation du DU G3P

Olifan Group organise la convention ABRIPARGNE, le grand rassemblement bisannuel de la profession tutélaire avec des conférences, ateliers et tables rondes où se retrouvent tous les spécialistes de la tutelle: Mijpm, Associations, Juges, avocats, Conseils en gestion de patrimoine assureurs, etc.



250
PRO

EN 2019

La convention se déroulera les 13 et 14 juin à Lyon. Olifan Group recevra plus de 250 professionnels pour des échanges. ABRIPARGNE est devenu une convention incontournable.

COMPRENDRE

DIRIGEANT & ENTREPRISE



Accompagner pour rendre cohérente la gestion du patrimoine personnel avec celle du patrimoine professionnel

Le patrimoine du dirigeant est bien souvent aussi professionnel.

Le rôle de l'Expertise Dirigeant et Entreprise est donc d'accompagner les dirigeants pour rendre cohérente la gestion de leur patrimoine personnel avec celle de leur patrimoine professionnel.

L'Expertise Dirigeant et Patrimoine intervient particulièrement auprès des dirigeants quand ils envisagent la cession de leur entreprise pour les aider à prendre les bonnes décisions avant qu'elle se réalise.

Elle les accompagne aussi pour les aider à préparer leurs futurs budgets quand ils auront cessé leur activité.

Mais l'Expertise Entreprise et Dirigeants intervient aussi directement au sein de l'entreprise en accompagnant ses dirigeants dans :



LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE



L'OPTIMISATION DE LA RÉMUNÉRATION



L'ÉPARGNE SALARIALE



LA GESTION DE TRÉSORERIE



LA RETRAITE

COMPRENDRE

EXPERTISE ACCOMPAGNEMENT INTERNATIONAL



Gérer un patrimoine international demande une forte expertise

L'Expertise internationale intervient selon les cas avant le premier départ à l'étranger, en cours de carrière ou avant le retour en France.

Cadres et dirigeants internationaux ont souvent leur patrimoine mobilier et immobilier éparpillé entre leurs différents pays de résidence, faute de temps et de compétences juridiques, au risque de se mettre involontairement en infraction, de supporter une double imposition, etc.

Trois sujets de préoccupation prioritaires :

RÉGIME MATRIMONIAL: est-il cohérent avec mon lieu de résidence à l'étranger ?

GESTION DES AVOIRS: comment les récupérer, faut-il les regrouper dans un seul pays, comment, à quel coût ?

PRÉPARATION DE LA RETRAITE: choix du pays de résidence et de liquidation des droits, validation des trimestres acquis à l'étranger, rapatriement des capitaux cotisés en complémentaire et surcomplémentaire.

Gérer un patrimoine international demande une forte expertise.

Maîtriser son patrimoine est une priorité pour tout cadre ou dirigeant international. Il s'agit pour lui d'optimiser ce qu'il a acquis au fil des ans ; pour son conjoint, d'être bien protégé et de bénéficier de ses pleins droits sur ce patrimoine ; pour ses enfants, d'aménager une situation simple et lisible qui facilitera donations et transmission.

Avec la fusion avec Axios, Olifan Group bénéficie d'une première ouverture à l'international avec un bureau à Genève et une équipe dédiée spécialisée dans les problématiques d'expatriation.

NOS COMPÉTENCES

C'est notre professionnalisme que nous souhaitons conserver :

En gardant en permanence notre objectif de mettre l'Homme au cœur du conseil patrimonial

En proposant le conseil avant toutes sortes de considérations

En continuant à nous former et nous informer pour être toujours au niveau

En restant à l'écoute du marché et des évolutions techniques

L'INDÉPENDANCE

C'est le fondement de notre union quand nous avons créé Olifan GROUP.

Une société qui est dirigée par ses Partners sans influences extérieures

Une liberté de prescrire basée sur le souci de satisfaire le client

Une vision et une ambition partagées par nos équipes engagées à nos côtés

COMPÉTENCES,
ACCESSIBILITÉ,
CONFIANCE
& DURÉE

La réussite d'Olifan Group provient notamment de notre volonté d'inscrire la relation de confiance que nous partageons avec nos clients, dans la durée.

Pour cela nous devons être compétents, indépendants et agiles.

NOTRE GOUVERNANCE

L'agilité, le gage de pouvoir répondre à toute problématique en acceptant de :

Se challenger en permanence

Creuser de nouvelles pistes

Ne pas rester sur des principes ou des pré-acquis

Se remettre en cause

Innover sans cesse

ÉCOSYSTÈMES & PARTENARIATS

Pour favoriser sa croissance et développer ses expertises dans le but d'apporter plus de réponses aux problématiques de ses clients, Olifan Group crée autour de lui des écosystèmes.

C'EST LE CAS NOTAMMENT DANS LES RÉGIONS AVEC

Les professionnels du **droit** et du **chiffre**

Les professionnels de l'**immobilier**

MAIS AUSSI AU NIVEAU NATIONAL AVEC

Les Maisons de gestion et particulièrement La Financière Responsable

De grandes sociétés de conseil notamment pour la création et la gestion de notre OPCI Olifan Immo 2018

Des institutionnels comme le groupe d'Assurance espagnol Mapfre

Des grands groupes d'Expertises Comptables comme BDO France et Eures

Les médias comme Gestion de Fortune, Profession CGP, Investissements Conseils et l'AGEFI qui nous ouvrent souvent leurs colonnes.

OLIFAN GROUP EN QUESTIONS

01 **Qu'est ce qui fait le succès de votre gouvernance ?**

Notre fondation s'est construite et se consolide sur des valeurs communes et est basée sur deux grands principes: la confiance et le respect. Cette méthode libère les énergies, incite à l'innovation, à la proposition et crée une dynamique qui favorise le partage et la transversalité.

02 **Comment êtes-vous organisés ?**

Les décisions stratégiques sont prises en assemblée générale des partners (34) sur le principe d'un associé / Une voix avec toujours la volonté de rechercher un consensus. Les décisions opérationnelles sont prises par les comités de pilotage (12) (régaliens ou métiers) constitués de partners et de collaborateurs. L'ensemble de leurs décisions s'appliquent au groupe.

03 **Quels sont vos critères de succès ?**

Notre capacité à continuer de grandir par une croissance externe (RD Patrimoine en 2017, Axios en 2018), à développer du nouveau business notamment en s'appuyant sur des partenariats solides avec le monde du droit et du chiffre et ainsi faire d'Olifan Group une des références en termes de conseil en stratégie patrimoniale.

04 **4. Comment êtes-vous devenus experts ?**

À chaque fois que nous avons intégré un nouveau cabinet, nous l'avons fait car il nous apportait une nouvelle expertise ou il renforçait une des nôtres. C'est le cas dernièrement d'Axios qui nous renforce sur la partie sociale et nous apporte son expertise internationale. Mais nous sommes devenus experts aussi par la qualité de nos recrutements et la formation de nos équipes qui doivent toujours rester de bon niveau.

05 **Qu'attendez-vous de vos collaborateurs et de vos futurs associés ?**

Qu'ils partagent d'abord nos valeurs car seul une attitude qui met l'Homme au cœur du conseil patrimonial, permet de pérenniser la relation client. Ensuite qu'ils soient engagés et autonomes et prêts à œuvrer plus pour le collectif que l'individuel.

Quelles relations avez-vous bâties avec vos partenaires ?

Nous concentrons nos partenariats sur quelques Compagnies d'assurance et Sociétés de gestion afin d'avoir une offre suffisamment élargie mais bien maîtrisée. Nous avons des relations de confiance et de respect réciproques avec elles, toujours avec

notre volonté de mettre l'Homme au cœur du conseil patrimonial. Ces relations s'inscrivent comme avec nos clients, dans la durée, preuve de stabilité et de sérieux. Comment pourrions-nous suivre les contrats d'un client avec une Compagnie avec qui on ne collabore plus ?

06

Comment illustrer vos valeurs auprès de vos clients ?

Client first

Favoriser la proximité avec nos clients et développer notre rayonnement national.

Engagement

Créer une relation de confiance sur le long terme avec les clients en les aidant à mieux appréhender leurs enjeux patrimoniaux et ainsi prendre le temps nécessaire pour faire de la pédagogie.

Travail d'équipe

Favoriser le partage des connaissances et la transversalité dans le groupe pour que, tous les collaborateurs puissent répondre au mieux aux préoccupations des clients.

Dynamisme

Chercher toujours à innover, faire preuve d'agilité en étant capable de se challenger et se remettre en question, continuer à grandir tout en conservant notre meilleur atout, la proximité et la confiance de nos clients.

Fun

Cultiver la joie de vivre au travail. Savoir fêter nos succès et s'enrichir de nos échecs avec toujours l'enthousiasme d'aller plus loin ensemble. Se retrouver chaque année lors d'un séminaire d'équipe pour favoriser les échanges et ainsi créer du lien entre les équipes qui sont éparpillées sur le territoire.

07

08

Enfin quel bilan tirez-vous de ces cinq premières années ?

Nous nous sommes engagés dans une formidable aventure humaine en faisant dans notre métier une véritable révolution culturelle puis industrielle. Nous avons su nous enrichir de nos erreurs et cultiver nos succès pour faire d'Olifan GROUP, un modèle disruptif efficace qui attire de plus en plus de clients. Nous continuons à grandir et remercions tous ceux qui nous font confiance car cette réussite, nous leur dédions.

INFORMER & SE FORMER

INFORMER

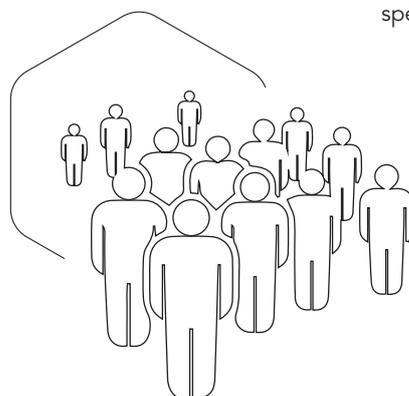
CLUB EXPERTS

Olifan Group organise des réunions d'information pour ses clients appelées Club Experts. Ces réunions permettent aux clients de mieux maîtriser leur patrimoine en leur apportant un éclairage avisé sur de nombreux sujets d'actualité.

Les partenaires, les associés et collaborateurs d'Olifan Group interviennent sur des sujets d'actualités diverses afin de répondre aux problématiques que peuvent rencontrer les clients.

En 2018, Olifan Group a organisé une quinzaine de Club Experts répartis sur les 9 régions dans lesquelles Olifan Group est présent.

Près de 800 Clients et prospects ont été conviés pour s'informer et échanger avec les Partners et les professionnels sur des thèmes spécifiques tels que :



LA LOI DE FINANCES 2018 :
QUELLES STRATÉGIES PATRIMONIALES ?

FOCUS SUR LES MARCHÉS FINANCIERS :
QUE NOUS RÉSERVE 2018 ?

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE : TENEZ-VOUS PRÊT,
EN 2018 CE SERA LE MOMENT DE BOSSER COMME
JAMAIS !

L'IMPACT FISCAL DE L'ANNÉE BLANCHE

LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE

LA RETRAITE

L'IMMOBILIER : OÙ ET COMMENT BIEN INVESTIR ?



DIGITALISATION

Cette année Olifan Group a fait évoluer son site internet tant dans la qualité des contenus pour répondre davantage aux besoins de nos clients que dans l'apparence visuelle avec notamment le responsive design permettant un meilleur accès à notre site internet via différents supports (mobiles, tablettes, etc.) ou encore avec l'optimisation de différentes fonctionnalités tels que : un annuaire des Partners et des collaborateurs, l'inscription et le paiement en ligne de nos formations, une page dédiée au recrutement etc. Nos clients ont également un accès direct à leur compte via leur espace privé Nexus.

Olifan Group est de plus en plus présent sur les Réseaux Sociaux :

EN 2018



+200
FOLLOWERS



+300
ABONNÉS



+240
AMIS

Olifan Group publie et partage toutes ses actualités, ses brèves corporate ou encore son agenda.

N'HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE !

NEWSLETTERS

Vous êtes client, prescripteur ou partenaire ?

Olifan Group diffuse tous les mois une newsletter nommée #regards qui traite de :

UN SUJET D'ACTUALITÉ RÉDIGÉ PAR UN PARTNER OU COLLABORATEUR D'OLIFAN GROUP

UNE NOTE DE CONJONCTURE RÉDIGÉE PAR LE COMITÉ INVESTISSEMENT FINANCIER D'OLIFAN GROUP

UNE BRÈVE AVEC LES DERNIÈRES INFORMATIONS ET L'AGENDA D'OLIFAN GROUP

Cette newsletter est envoyée par mail chaque fin de mois et diffusée sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Chaque sujet traité permet à nos clients d'avoir un éclairage sur des problématiques patrimoniales, fiscales ou sociales. Toutefois, notre newsletter ne remplace pas le conseil avisé d'un Expert Olifan Group.

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR NOS NEWSLETTERS ?

Abonnez-vous via notre site internet : **olifangroup.com**





SE FORMER

LES FORMATIONS
VALIDANTES DISPENSÉES
PAR OLIFAN GROUP

Olifan Group est centre de formation pour les professionnels du monde du droit et du chiffre ainsi que, pour les professionnels du monde de la tutelle. Depuis 2018, Olifan Formation est certifié Datadock !



POUR LES PRESCRIPTEURS AVOCATS, NOTAIRES ET EXPERTS-COMPTABLES

Chaque année, Olifan GROUP, avec l'expertise de Florent Belon et de François Finelle, forme plus de 1 000 professionnels en intervenant sur des thèmes variés de la gestion de patrimoine, de la fiscalité, de la finance et de l'immobilier tels que :

-  LA LOCATION MEUBLÉE
-  LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
-  L'IMMOBILIER
-  LE PACTE DUTREIL
-  LA SOCIÉTÉ CIVILE

Olifan Group organise aussi des 5 à 7 avec l'IFEC et l'ordre des Experts-Comptables - syndicat de la profession comptable ou encore des dîners en comité restreint avec des Avocats et Experts-Comptables.

POUR LES PROFESSIONNELS DU MONDE DE LA TUTELLE

-  **EN PRÉSENTIEL**
en région, sur site ou lieu de votre choix
-  **EN WEBINAIRE**
à distance

Depuis plus de 15 ans, l'expertise Personne Vulnérable d'Olifan Group forme chaque année plus de 700 professionnels du monde de la Tutelle partout en France : Médecins, Juristes, Association, etc. Olifan Group propose un éventail de solutions professionnelles pour optimiser et mettre à jour sa pratique afin de mieux accompagner les tuteurs au quotidien tant dans les nouvelles dispositions législatives, que dans les avancées administratives et techniques, ou encore dans la meilleure compréhension des difficultés rencontrées par les tuteurs lors de la prise en charge du tutorat.



LES 13 & 14 JUIN 2019 À LYON

4^e Convention Nationale Abripargne Personnes Vulnérables - Construire ensemble la protection juridique de demain

RDV



2019 #ABRIPARGNE Lyon - 13 et 14 juin

PERSONNES VULNÉRABLES:
Construire ensemble,
la protection juridique de demain
Nouveaux enjeux, nouvelles perspectives

> PROGRAMME

4^e Convention Nationale des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs & des Tuteurs Familiaux

Un événement organisé par : **Olifan GROUP**

LA CONVENTION NATIONALE ABRIPARGNE

Le rendez-vous unique pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les tuteurs familiaux qui accompagnent près de 800 000 personnes en France dans le cadre de la loi du 05/03/2007 réformant la protection des majeurs. Cette grande manifestation nationale sur deux jours répond aux préoccupations des professionnels du secteur tuteurale. **Inscription et renseignement : www.abripargne.fr**

Olifan
GROUP

D.U. G3P
DIPLÔME
UNIVERSITAIRE

Université
Nice
Sophia Antipolis

LE DIPLÔME UNIVERSITAIRE GESTION DE PATRIMOINE DES PERSONNES PROTÉGÉES

En partenariat avec la Faculté de Nice, Olifan Group a créé le **diplôme universitaire de la gestion du patrimoine des personnes protégées** : une formation spécifique gravitant autour des personnes vulnérables de la gestion de leur patrimoine à la maîtrise du droit des personnes (réforme du 05/03/2007) ainsi qu'une connaissance des process de gestion et des relations avec les juridictions compétentes. Le but de cette formation est d'offrir **une formation d'excellence** avec le soutien des UFR Juridiques de Nice, pour les professionnels intéressés à la dimension humaine et patrimoniale que revêt la gestion d'une personne sous protection. La formation allie aspects **théoriques et pratiques** pour permettre une adaptation aux différentes situations rencontrées en présence de majeurs protégés et/ou handicapés.

CHIFFRES 2018

Chiffre
d'Affaires

2014
3 728 494 €

2015
5 198 743 €

2016
5 925 637 €

2017
7 702 886 €

2018
8 527 495 €

La pertinence de notre proposition de valeur client a permis un

**doublament
du chiffre
d'affaires en
5 ans**

Avec plus de 10% de croissance organique, 2018 est pour la 5^{ème} année consécutive une année marquante.

EBITDA

2014
141 042 €

2015
785 336 €

2016
808 987 €

2017
1 148 977 €

2018
1 023 473 €

La légère baisse de l'EBITDA en 2018 est liée au choix d'accélérer le nombre de recrutements avec 15 nouveaux collaborateurs.

Présent dans
11 villes
en France
et une 1^{re} implantation
à l'international
à Genève

2014
392 712 €

2015
673 568 €

2016
774 236 €

2017
930 008 €

2018
1 192 790 €

Le besoin de conseil à forte valeur ajoutée s'est encore confirmé en 2018 avec une croissance du chiffre d'affaires de près de 30 %. En 5 ans les honoraires de conseil ont été multipliés par 3.

Honoraires de Conseil

Au 1^{er} janvier 2019 à la suite de la fusion avec le groupe Axios, Olifan GROUP représentera

13,7
millions €
de chiffre d'affaires

10.000
clients

1 milliard €
d'actifs
financiers

100
collaborateurs

FAITS MARQUANTS

À PROPOS DE LA FINANCIÈRE RESPONSABLE

La Financière Responsable, société de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, a été cofondée en 2007 par Olivier Johanet, Président, et Stéphane Prévost, Directeur Général.

Sa philosophie d'investissement s'appuie sur une gestion de long terme et de convictions, combinant une analyse des informations stratégiques, extra-financières, et financières des valeurs cotées européennes, en application de la méthode Gestion Intégrale IVA® (Integral Value Approach, terme déposé).



L'OFFRE D'INVESTISSEMENT COMPTE AUJOURD'HUI TROIS FONDS

(tous les trois investis en actions européennes)

LFR Euro Développement Durable

LFR Actions Solidaires

Monceau Ethique

PARTENARIAT DE DISTRIBUTION LA FINANCIÈRE RESPONSABLE & OLIFAN GROUP



La société de gestion de portefeuille, La Financière Responsable et le groupe de conseils en gestion de patrimoine, Olifan Group, ont conclu un partenariat de distribution.

La Financière Responsable est spécialisée dans la finance responsable depuis sa création. Elle a développé une approche innovante pour investir à long terme dans des actions d'entreprises européennes de qualité et capables de générer de la croissance. En intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son analyse, La Financière Responsable peut ainsi mieux connaître les entreprises et mesurer leurs impacts sur les enjeux de développement durable. L'intégralité des fonds gérés par La Financière Responsable a obtenu le Label ISR¹ d'État.

¹ Investissement Socialement Responsable

Olifan Group avec 10000 clients, 65 salariés, 34 Partners présents dans 12 villes et 6 domaines d'expertise (l'ingénierie patrimoniale, l'investissement financier, l'ingénierie immobilière, le Dirigeant et l'entreprise, la Personne Vulnérable et l'accompagnement international) est un acteur reconnu dans la gestion de patrimoine pour son business model innovant :

Une proposition de valeur client centrée sur le **conseil et l'accompagnement**

Une gouvernance **moderne et agile**

Un modèle économique fondé sur la **création de valeur pour ses clients**

TÉMOIGNAGES

OLIVIER JOHANET

PRÉSIDENT DE LA FINANCIÈRE RESPONSABLE DÉCLARE

« Nous sommes ravis de tisser des liens de distribution avec Olifan Group, seulement quelques mois après la signature du partenariat stratégique avec l'assureur espagnol MAPFRE. La gestion financière de La Financière Responsable s'ouvre ainsi à la clientèle patrimoniale et l'expertise d'Olifan Group est une vraie opportunité pour notre développement. »

HEIN DONDERS

PRÉSIDENT D'OLIFAN GROUP

« Nous constatons une volonté grandissante de nos clients d'investir dans des produits certes performants mais également qui font sens. Le partenariat avec La Financière Responsable s'est imposé comme une évidence. Son approche responsable et innovante nous permet de proposer à nos clients une gestion de long terme pour donner du sens à leur épargne. »

LES VALEURS D'AXIOS

Être au service des personnes et de leurs projets de vie

Rendre simple ce qui est compliqué

Conseiller avant de préconiser des solutions

Suivre nos clients sur la durée



« Notre rapprochement avec Olifan Group est le fruit d'un an de travail commun. Nous partageons la même vision de notre métier et les mêmes valeurs. Axios apporte au nouvel ensemble son expertise en prévoyance individuelle et collective. Quant à nos clients, ils auront accès à travers Olifan à deux nouvelles expertises, l'ingénierie immobilière et les personnes vulnérables.

Ce qui nous a séduits également, c'est le fonctionnement agile et décentralisé du groupe. Nous sommes fiers de nous inscrire dans ce mode d'organisation, unique dans notre métier. »

Bruno Petit, Président d'Axios

FUSION AXIOS & OLIFAN GROUP

AXIOS en
dates **4**



EN 1998

Création du cabinet à Annecy

EN 2007 - 2008

Axios fait construire son siège social, un immeuble tertiaire de 1 000 m², et s'y installe

EN 2011

Fusion avec Arcole Finance, cabinet de gestion de patrimoine qui compte 4 associés

EN 2018

Axios passe le cap des 5 millions d'euros de chiffre d'affaires

L'ÉQUIPE AXIOS



MULTI-TALENTS MULTI-EXPERTISES

Depuis 1998, le principal moteur d'Axios est la croissance interne. L'équipe qui s'est constituée au fil du temps réunit des talents et des expertises variées et complémentaires. Les clients bénéficient ainsi d'un accompagnement global qui couvre toutes les facettes de la gestion de patrimoine.

La relation client est gérée par les **13 associés**, détenteurs de 100 % du capital. Chacun peut faire appel à l'expertise d'autres associés sur les sujets qu'il maîtrise moins ; ce travail en équipe constitue l'une des forces du cabinet.

Axios, c'est aussi **22 collaborateurs salariés** organisés en quatre services :

- ingénierie patrimoniale
- service financier
- prévoyance
- assurances collectives des salariés

La régularité de notre croissance leur offre de belles opportunités : parmi les seize associés d'Axios, trois sont d'anciens collaborateurs qui ont passé un DESS de gestion de patrimoine, puis ont développé leur propre portefeuille clients.

LES EXPERTISES AXIOS

INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Étude sociale et patrimoniale, régime matrimonial, société civile de patrimoine etc.

SOLUTIONS FINANCIÈRES

Titres, SICAV, FCP, PEA, assurance-vie, crédits patrimoniaux

SOLUTIONS IMMOBILIÈRES

Pierre-papier, immobilier de rapport, crédits immobiliers

PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE

Assurances décès, invalidité, incapacité, complémentaire santé, retraite par capitalisation

PROTECTION SOCIALE DES SALARIÉS

Mutuelle santé et assurances collectives, épargne collective, épargne retraite

DIRIGEANTS ET PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

Mode d'exercice, statut social, optimisation de rémunération, organisation du patrimoine privé/professionnel, préparation des cessions d'entreprise

AXIOS en quelques chiffres

35

35 collaborateurs
dont 13 associés

4200

Clients :
3 600 particuliers,
600 entreprises

11%

Croissance moyenne :
11 % par an

5,2M

CA 2018 :
5,2 millions d'euros

+10%

Rentabilité
supérieure à 10%

6

BUREAUX

Anney, Paris, Lyon,
Grenoble, Genève,
Aix-en-Provence

MÉCÉNATS

FINANCE & MUSIQUE

Jeudi 28 juin s'est tenue à Évreux la soirée caritative d'Olifan GROUP : Finance & Musique. Une occasion de convier plus de 100 clients Ébroïciens.

LA SOIRÉE S'EST DÉROULÉE EN 3 TEMPS :

UNE CONFÉRENCE AVEC OLIVIA WATTINNE ET ANIMÉE PAR PATRICK LEVARD

Après 18 mois de voyage, elle n'accomplit qu'un tiers de son itinéraire sans parcourir le continent qui la faisait le plus rêver, l'Amérique Latine. De retour en France, elle n'a qu'une idée en tête repartir et terminer ce qu'elle avait commencé.

Malheureusement, suite à un grave accident, elle s'est retrouvée tétraplégique incomplète avec une perte d'autonomie totale. S'ensuivent un mois et demi de réanimation et quatorze mois de rééducation intensive en centre avec la nécessité de tout réapprendre. TOUT.

À travers son parcours Olivia, va nous faire découvrir comment elle est parvenue à réaliser son premier projet : une association WE WHEEL ROCK YOU dont le but est de promouvoir le dépassement de soi et la solidarité tout en cherchant à changer le regard que la société porte sur le handicap. Elle réalise alors une websérie participative avec son amie Héloïse, une amie valide peu adepte de voyage de ce type pour un roadtrip de 4 mois en 4x4 qui sera guidé par des défis lancés par les internautes...

UN CONCERT DE GOSPEL AVEC L'ASSOCIATION LE CHŒUR DES 2 AMANTS

UN DÎNER AU PROFIT DE L'ASSOCIATION FRANCE TUTELLE

Grâce à la générosité de nos clients, nos partenaires et nos équipes, que nous remercions, Olifan Group a pu récolter 7755 € au profit de l'association France TUTELLE et verser 2000€ au profit de l'association We Wheel Rock You.

ASSOCIATION FRANCE TUTELLE



Un engagement d'Olifan
Group qui se poursuit

Partenaire privilégié de l'association France Tutelle, l'engagement philanthropique d'Olifan Group autour de l'impact sociétal des aidants tuteurs familiaux s'est renouvelé en 2018.

Ce soutien à l'association France Tutelle a été particulièrement précieux puisqu'il a contribué à consolider le déploiement stratégique de l'association autour de 3 axes :

L'aide aux familles, avec le financement de 120 interventions individuelles auprès des aidants-tuteurs familiaux en 2018 pour les soutenir dans la gestion quotidienne des mesures de protection qu'elles exercent pour leurs proches vulnérables. Ce soutien s'accompagne également d'une mise à disposition pour les familles d'un vaste réseau de professionnels de proximité sur les territoires susceptibles de répondre à leurs besoins concrets (médecins spécialistes, maintien à domicile, accompagnement social, etc.).

La formation aux enjeux de la vulnérabilité auprès des acteurs publics, privés et associatifs. Parmi les actions de formation les plus emblématiques en 2018, France Tutelle a co-organisé plus de 10 Journées Interprofessionnelles en région sur la thématique du mandat de protection future et de l'anticipation juridique.

Enfin, le développement de l'expertise et de la connaissance est un axe-clé pour France Tutelle qui a mis en place un comité d'experts pluridisciplinaires. À travers ce dernier, France Tutelle a lancé une étude visant à produire le premier état des lieux en France des besoins et des problématiques en lien avec la tutelle familiale dont la publication est prévue fin 2019.

L'occasion pour France Tutelle, au-delà de son soutien quotidien aux aidants tuteurs familiaux, de porter les préoccupations et la parole des familles et des personnes protégées auprès des décideurs publics et des professionnels concernés.



ARTISTE

Partenariat Artistique
2019-2020

Olifan GROUP a créé un partenariat artistique pour 2 ans avec un artiste peintre, photographe ou sculpteur afin de promouvoir ses œuvres à travers un certain nombre de supports de communication ou de manifestations organisées par Olifan Group. Les clients votent pour élire l'artiste qui représentera Olifan Group.

SOPHIE PETETIN

« La peinture donne sens à ma vie et le hasard est la chance de l'Art qui se libère grâce à lui. Ce hasard n'est-il pas l'aboutissement d'un désir ? Animée par l'envie de peindre dès l'enfance, je transporte mes rêves, mes souvenirs et mes émotions sur les toiles avec une matière généreuse sublimée par l'huile au couteau. Peindre mes voyages en France et parfois au bout du monde, autant d'émotions à vous faire partager, les paysages défilent dans ma tête par les souvenirs, les rencontres... Alors entrent en jeu la sensibilité, l'esprit créateur, l'envie de peindre et de ne plus s'arrêter. »

SÉMINAIRE

Les 12, 13 et 14 septembre 2018, les équipes d'Olifan Group et d'Axios se sont réunies à Saint-Raphaël pour leur premier séminaire en commun.

Ce séminaire aura permis aux équipes des deux sociétés de se connaître et de s'apprécier. Les échanges ont été multiples, fructueux et amicaux, ce qui paraît normal quand on partage les mêmes valeurs.

Les Partners du nouveau groupe constitué après la fusion et qui portera les couleurs d'Olifan Group, ont présenté aux équipes la vision et l'ambition dans lesquelles s'inscrit notre nouvelle dynamique.

La vision : L'Homme au cœur du conseil patrimonial

Une relation de confiance et de proximité dans la durée. Avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise : clients, collaborateurs et partenaires.

Un conseil multi-expertises, libre et responsable.

Une croissance ambitieuse, en cohérence avec la vision.

Des femmes et des hommes attentifs à l'impact environnemental et sociétal du groupe.

L'ambition : Grandir ensemble pour réussir autrement

Devenir un acteur de référence de la gestion de patrimoine.

Une culture d'entreprise partagée.

Une organisation agile, collaborative, diversifiée et apprenante, respectueuse des hommes et femmes qui composent l'entreprise.

Une réussite économique pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise.

Ce séminaire aura été le fondement d'un nouvel élan avec des hommes et des femmes enthousiastes qui portent des valeurs remplies d'humanisme. Les équipes d'Olifan Group se félicitent du succès de ce séminaire et remercient tous les partenaires qui y ont contribué en se donnant rendez-vous l'année prochaine.



98 associés et collaborateurs se sont retrouvés pour célébrer ensemble la fusion annoncée pour janvier 2019.



Hommage à Patrick Malfait

Dans la vie, il y a des hommes et des femmes qui ne vous laissent pas indifférents. C'est le cas de Patrick Malfait à qui lors de notre séminaire, nous avons rendu un bel hommage. Patrick qui nous a quittés brutalement en septembre était en effet un bon professionnel mais surtout un grand humaniste. Homme de réseaux, homme de partage, homme de cœur, Patrick, inspecteur chez MMA, était engagé auprès d'Olifan GROUP, dans l'anticipation de la vulnérabilité et fut, à ce titre un des fondateurs de France Tutelle. Il portait haut et fort les couleurs de l'association et c'est grâce à lui que l'association a pu créer un très beau partenariat avec le groupe Covéa. Il nous a manqué au séminaire mais ses convictions et son engagement continuent de nous guider.

Engagement, dépassement de soi, esprit d'équipe. Ces valeurs partagées lors du séminaire Olifan nous ont donné un sentiment d'appartenance à un projet commun au service de vos clients.

AXELLE FALAISE
BDL CAPITAL MANAGEMENT

Pour ma première participation, j'ai découvert une équipe soudée, passionnée par le métier de la gestion de patrimoine et en capacité à relever les défis de demain. L'ambiance, notamment pour les soirées était au rendez-vous. Un très bon moment pour tous les partenaires présents !

PAUL-EDOUARD FALCK
NEXTSTAGE AM

Convivialité, esprit d'équipe, humain, autant de valeurs que nous partageons avec Extendam ! Ravis d'avoir participé à ce séminaire marquant le rapprochement d'Olifan et d'Axios.

L'occasion a été d'échanger sur la révolution du secteur de l'Hôtellerie qu'Extendam accompagne au quotidien depuis 10 ans et de dévoiler les solutions permettant de se diversifier tout en cherchant une performance décorrélée des marchés financiers.

PAUL PETIT
EXTEND AM

C'était parfait, très bien organisé, au millimètre !!! J'ai été agréablement surprise par l'état d'esprit très soudé et positif des équipes surtout dans un groupe aussi éclaté géographiquement. Quelle jolie réussite que votre Groupe. J'aurais plaisir à travailler avec vous.

Encore bravo à tous.
ARIELLE CRESSENT
LA FINANCIÈRE RESPONSABLE

« L'organisation parfaitement rodée mais ne laissant dégager aucune humeur, ou stress, pour personne: ça roulait !

Le format speed meeting (un vrai exercice en soit), qui a bien rythmé les choses et qui n'a pas empêché les échanges. La fluidité entre les moments pro et détente

Le naturel des équipes: chacun se sentait à sa place, et heureux d'y être. Pas de faux-semblant ou de parade. Pas non plus de barrière entre les Partners et les autres..

En tant qu'inspecteur, on ressent très vite l'ambiance des cabinets... ça sentait bon la matière grise et le « bien-être au travail »

Le lieu et les activités ludiques

Le trombinoscope: chapeau ! ça m'a été d'une formidable utilité ! »

Ce qui m'a encore plus étonné, c'est de voir avec quel naturel les équipes semblaient d'ores et déjà n'en former qu'une. Comme une évidence.

(...)En synthèse: vous pouvez vraiment être fiers de vous et de ce que vous êtes en train d'accomplir. De mon côté, je suis très contente de vous accompagner.

SANDRA MAQUART

NOS PARTENAIRES



LA PRESSE



Etre reconnu comme un expert et

Lancé en 2014 suite à la fusion de neuf cabinets de gestion de patrimoine indépendants, Olifan Group poursuit activement sa croissance. La société a mis en œuvre son plan stratégique à horizon 2020, ainsi que des partenariats majeurs avec les sociétés BDO et Cammin. Entretien avec l'un de ses experts, Patrick Levard.

Gestion de patrimoine NOUVELLES ATTENTES DES CLIENTS « PATRIMONIAUX »

Président de leur conseil en gestion de patrimoine qu'il leur permette d'agir sur leur patrimoine à tout moment.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JUILLET 2018

OLIFAN GROUP CONCRÉTISE LE LANCEMENT DE SON PREMIER OPCV IMMOBILIER DE BUREAUX À SEVRES, PROCHE BANLIEUE PARISIENNE.

« Nous accélérons notre développement stratégique à horizon 2020. Cela passe par la mise en œuvre de partenariats avec BDO et Cammin, ainsi que l'intégration de nouveaux partenaires et l'acquisition de portefeuilles de clients. »

DES BESOINS IDENTIFIÉS

Mérite il y a quelques années en France et dans d'autres pays européens par une grande compagnie d'assurance britannique, une étude avait fait apparaître que les clients patrimoniaux se désorientent dans la gestion de leur patrimoine, moins en particulier dans la gestion de leur fortune, tout particulièrement dans la gestion de leur patrimoine. Cette nouvelle tendance a été analysée en profondeur par Olifan Group, société de conseil en stratégies patrimoniales et en investissements.

« Il ne faut pas hésiter à repenser la gouvernance de son entreprise pour mieux accompagner ses clients. »

REMISE DE PRIX



PALMARES 2018 DU MONDE DU CHIFFRE

Le 14 juin, au Grand Hôtel Intercontinental Opéra s'est tenue la soirée de remise des Palmarès du Monde du Chiffre qui vise à récompenser les meilleurs partenaires des Experts-Comptables et Commissaires aux comptes. Olifan Group représenté en la personne de Thierry Chesneau, Partner a remporté le 3^e prix.



OLIFAN GROUP REMPORTE LE PRIX DE L'INITIATIVE 2018 POUR SON ENGAGEMENT DANS L'ISR ET SA GOUVERNANCE

Lundi 7 janvier, Olifan Group, Société de Conseil en Stratégies Patrimoniales, remportait le prix de l'Initiative 2018 pour son engagement dans l'Investissement Socialement Responsable et sa gouvernance collaborative, aux côtés du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Baussant Conseil.



POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, OLIFAN GROUP REMPORTE LE LABEL DE LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE REMIS PAR DISTRIB INVEST.

2019 #ABRIPARGNE Lyon - 13 et 14 juin

PERSONNES VULNÉRABLES :
**Construire ensemble,
la protection juridique de demain**
Nouveaux enjeux, nouvelles perspectives

30
EXPERTS

5
ATELIERS

2
CONFÉRENCES

1
INVITÉ
D'HONNEUR

1
SOIRÉE
DE GALA



INSCRIPTION

en ligne sur :
www.abripargne.fr

Un événement organisé par : **Olifan**
GROUP

Sécurité

DSI
Externalisé

AquiSys

L'informatique autrement

Support
Utilisateur

Backup



AquiSys.fr

Votre prestataire informatique
au quotidien

POUR FAIRE FRUCTIFIER VOTRE ENTREPRISE, CHOISISSEZ BIEN VOTRE AGENCE.



Conseil en communication ♦ Stratégies de communication multicanal
Branding ♦ Marketing digital
Conquête et fidélisation clients ♦ Développements sites Web

BASE SUD

48 avenue Jean Médecin, 06000 Nice • Tél. : 04 97 20 27 20 • contact@base-sud.com • www.base-sud.com

MENTIONS LÉGALES

OLIFAN GROUP HOLDING
16 rue de la Fontaine du Roy
60280 Clairoux
Société par actions simplifiée
au capital de 6 826 663 €
RCS Compiègne n°800 475 808

OLIFAN COURTAGE
119 rue Michel Aulas
69400 Limas
Société par actions simplifiée au
capital de 1 562 400 €
RCS Villefranche-Tarare n° 485 372 247
Enregistré à l'ORIAS n°07 005 273
(www.orias.fr)

OLIFAN SERVICE
11 cours Gambetta
13100 Aix-en-Provence
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 €
RCS Aix-en-Provence n°797 754 264

OLIFAN FORMATION
609 route de la roquette
06250 Mougins
Société à responsabilité limitée au
capital de 10 000 €
RCS Cannes n°533 809 398

AIX EN PROVENCE

Le Gambetta
11 cours Gambetta
13100 Aix en Provence
T. 04 42 21 08 45
aixenprovence@olifangroup.com

BORDEAUX

Le Meetropolitan
31 allée de Chartres
33000 Bordeaux
T. 05 57 14 06 27
bordeaux@olifangroup.com

ANNECY

8 rue Vega - Parc Altéaïs
74650 Chavanod
T. 04 50 66 56 58
annecy@olifangroup.com

CANNES

609 route de la Roquette
06250 Mougins
T. 04 93 46 70 46
cannes@olifangroup.com

ÉVREUX

425 Rue Clément Ader
Bâtiment B
CS 30797 LE VIEIL ÉVREUX
27007 ÉVREUX Cedex
T. 02 32 62 10 96
evreux@olifangroup.com

GENÈVE

18 rue de Genève
1225 Chêne-Bourg
T. +41 (0)22 342 27 01
geneve@olifangroup.com

GRENOBLE

Immeuble Le Concorde
24 rue Lamartine
38320 Eybens
T. 09 64 09 02 29
grenoble@olifangroup.com

LYON

Parc Millésime - 119 rue M. Aulas
69400 Limas
T. 04 74 03 95 82
lyon@olifangroup.com

NICE

1 rue Lamartine
06000 Nice
T. 04 92 47 84 50
nice@olifangroup.com

ORLÉANS

2 rue du Colombier
45000 Orléans
T. 02 38 43 15 85
orleans@olifangroup.com

PARIS

40 rue du Colisée
75008 Paris
T. 01 48 74 54 23
paris@olifangroup.com

STRASBOURG

3 avenue de l'Europe
67300 Schiltigheim
T. 03 88 62 35 62
strasbourg@olifangroup.com

Olifan
GROUP

www.olifangroup.com

