



LEADERS LEAGUE

présente

Olifant  
GROUP

DÉCIDEURS  
GUIDE-ANNUAIRE

GUIDE  
2020

## GESTION DE PATRIMOINE

**CLASSEMENTS**  
BANQUES PRIVÉES P106  
MULTI-FAMILY OFFICES P106  
CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE P102  
SOCIÉTÉS DE GESTION IMMOBILIÈRES P112  
SOCIÉTÉS DE GESTION LOGICIELS P124  
AVOCATS P124  
NOTAIRES P140  
EXPERTS COMPTABLES P142  
CABINETS DE CONSEIL P144  
INTERNATIONAL P148

**EXECUTIVE SUMMARY**  
LES GRANDES TENDANCES DU SECTEUR P8

**LEADERS**  
TOUS LES ACTEURS QUI ONT FAIT L'ANNÉE P30

**PAROLES D'EXPERTS**  
LES POINTS DE VUE DE PROFESSIONNELS DU SECTEUR P166

**ANNUAIRE**  
PRÉSENTATION DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR P208

- Jean-Marie Palud-Marcicot AFD P.71
- Sophie Breuil Hayfen P.12
- Alain Mousnier Patisserie Mousnier P.23
- Jean-Philippe Tami d'Halland C&F Private Banking P.17
- Sophie de Nacillac Lazard Frères Gestion P.36
- Patrick Garrouste Hertz P.35
- Sandra Fancher Allica-REM P.68
- Bernard Le Bras Suzevir P.88
- Jérôme Barré Clivio & Associés P.111
- Clair Carbonet AIF P.51

250 €

tiré du Guide 2020  
Gestion de Patrimoine

## CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE - GROUPES

Classement 2020 des meilleurs groupes de conseillers en gestion de patrimoine

Dans chaque groupe, le classement est établi par ordre alphabétique

CABINET	ÉQUIPE ANIMÉE PAR...
<b>INCONTOURNABLE</b>	
<b>Crystal</b>	Bruno Narchal, Jean-Maximilien Vancayezeele, Philippe Michel Labrosse
<b>Cyrus Conseil</b>	Meyer Azogui
<b>Primonial Gestion Privée</b>	Stéphane Vidal
<b>EXCELLENT</b>	
<b>Olifan Group</b>	Patrick Levard
<b>Patrimmofi</b>	Georges Nemes
<b>FORTE NOTORIÉTÉ</b>	
<b>Groupe CIEC / A5 Finances</b>	Maurice Julliard
<b>Groupe Quintésens</b>	Julien Joubert
<b>Vitalépargne</b>	Nikolas Renaud, Fabien Rycroft
<b>PRATIQUE RÉPUTÉE</b>	
<b>Stellium</b>	Frédéric Augusto
<b>Thesaurus</b>	Cédric Forman, Charly Tournayre
<b>UFF Banque Conseil</b>	Julien Brami

## OLIFAN GROUP : UN CONSEIL À 360°



Patrick Levard

Leader : Patrick Levard  
Équipe : 27 associés,  
110 collaborateurs  
Création : 2014

**Équipe et différenciation** : cette année, le groupe a misé sur la croissance organique avec le recrutement d'une vingtaine de collaborateurs destinés à renforcer leurs équipes en région. Au-delà d'une présence dans les principales villes françaises, la fusion finalisée par Olifan Group en 2019 avec le cabinet Axios assure également au groupe un rayonnement à l'international. En plus de leurs expertises

reconnues en matière juridique, fiscale et sociale, Olifan Group est réputé pour son expertise dans le domaine de la protection des personnes vulnérables. La pluralité et la synergie des pôles au sein du groupe permettent ainsi un conseil à 360°. On relèvera par ailleurs l'implication du groupe sur les thématiques de finance verte avec la prise de participation dans la Financière Responsable.

# Un développement maîtrisé qui a su allier croissance externe et croissance organique

Comment assurer sa croissance sans l'acquisition systématique de portefeuille mais en cherchant à développer une équipe à forte valeur ajoutée ?



**Patrick Levard**  
Partner chez Olifan Group

## SUR L'AUTEUR

Patrick Levard est un des Partners d'Olifan Group. Engagé à la fois dans le développement de sa région et du groupe, il se partage entre des missions locales mais aussi nationales. En charge de la communication du groupe depuis l'origine, il contribue à faire connaître la marque pour que le groupe soit reconnu pour ses expertises et la qualité de ses conseils.

Olifan Group n'a pas été créé pour mutualiser des moyens mais pour agréger des compétences désireuses de s'inscrire dans un projet entrepreneurial. C'est ainsi qu'en 2014 Olifan Group s'est fondé par la fusion de sept cabinets après avoir échangé avec plus d'une centaine. Cette fusion capitalistique est une innovation dans notre profession qui s'est développée sur différents modèles plus d'association de moyens que de compétences. Groupements, franchises, associations, partenariats, groupement d'intérêts économiques, sociétés commerciales, concessions, etc. La volonté d'Olifan Group était donc de s'engager sur une autre voie vue par certains plus contraignante mais plus enrichissante : l'intégration totale.

### Quand nous l'avons créé, ce modèle a surpris la profession

Il est vrai qu'il s'agit d'un modèle particulièrement disruptif pour une population d'indépendants accrochés à leur « liberté ». Il nous aura fallu réfléchir sur la notion d'indépendance pour arriver à

surmonter cet a priori. En fait d'indépendance, force est de constater que, dans nos anciens modèles, nous étions plutôt dépendants.

Nous étions en effet dépendants d'un mode de rémunération, dépendants de nos plus gros clients qui pèsent sur notre rentabilité, dépendants de l'offre, dépendants d'une réglementation de plus en plus chronophage, dépendants de la volatilité des marchés. Aujourd'hui, nous sommes devenus plus indépendants. En gérant

plus d'un milliard d'actifs, chaque client est important mais aucun ne met en péril notre équilibre économique, nous avons la capacité de créer nos produits en faisant économiser à nos clients des coûts et en améliorant notre rentabilité, nous sommes en capacité de diversifier nos revenus grâce à notre offre globale, nous avons une équipe support se souciant des processus qui nous permettent de travailler sereinement et nous avons une équipe d'experts sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour apporter à nos clients une forte valeur ajoutée.

**« Nous avons la capacité de créer nos produits en faisant économiser à nos clients des coûts »**

En six ans, nous avons ainsi, en combinant une proposition de valeur client innovante à forte valeur ajoutée, une gouvernance agile et un modèle économique durable, construit une entreprise de conseil en gestion de patrimoine qui a pris sa place parmi les leaders du marché. Olifan Group peut même revendiquer d'être spécifiquement la seule société de conseil en stratégie patrimoniale multi expertises. Le travail réalisé depuis ces dernières années aura en effet permis de bâtir une organisation qui s'appuie sur six expertises qui ont une forte capacité à interagir entre elles : l'ingénierie patrimoniale et sociale, l'investissement financier, l'ingénierie immobilière, la prévoyance et la retraite, la dépendance et l'accompagnement international.

Cette construction s'est faite en deux grandes étapes :

### L'intégration de cabinets

L'intégration de cabinets qui a démarré en 2014 s'est poursuivie jusqu'en 2019 avec un palier en 2016. Fédérer les compétences et les énergies en réunissant des hommes et des femmes qui partagent à la fois les mêmes valeurs mais aussi l'envie d'entreprendre, est une tâche délicate qui demande

## LES POINTS CLÉS

- 1 500 groupes familiaux,
- 140 collaborateurs,
- 13,5 millions de CA en 2019,
- 11 régions : Aix-en-Provence, Annecy, Bordeaux, Cannes, Évreux, Grenoble, Lyon, Nice, Orléans, Paris, Strasbourg et Genève,
- 6 expertises : l'ingénierie patrimoniale et sociale, l'investissement financier, l'ingénierie immobilière, la prévoyance et la retraite, la dépendance et la vulnérabilité, l'accompagnement international

un esprit d'ouverture et de partage mais aussi de l'analyse et de la patience.

Il faut identifier les potentiels, en apprécier la valeur ajoutée pour le groupe (grandir *versus* grossir) et réussir leur intégration. D'où la nécessité de faire des paliers pour consolider chaque étape. 2020 sera pour Olifan Group après la fusion avec Axios une année de consolidation même si nous continuons à regarder les opportunités et à échanger avec des candidats possibles.

### La démultiplication : le deuxième moteur de performance

La démultiplication pour Olifan Group est le deuxième accélérateur de performance car il est vain d'intégrer des cabinets et donc des portefeuilles si vous n'avez pas les forces commerciales qui permettent de les développer. Un des éléments fondamentaux de la création de richesse est la connaissance client qui permet d'en assurer le suivi et d'instaurer sur le long terme des relations pérennes et intergéné-

rationnelles. En résumé, comment peut-on accompagner un client qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaît pas ?

Chez Olifan Group nous nous inscrivons dans une démarche de conseil préalable avec une approche globale que seule la maîtrise de nos six expertises nous autorise. Pour cela, il faut des équipes compétentes et engagées. Olifan Group s'est donc engagé dans un vaste plan de démultiplication qui consiste à recruter des collaborateurs juniors et séniors pour renforcer les expertises, les fonctions supports et les régions. Le gros des troupes a permis d'étoffer les régions qui assurent le développement commercial et la relation client.

Ce recrutement important a pu se réaliser grâce à l'intégration en 2019 d'une directrice des relations humaines qui a su analyser les besoins, définir les missions, activer les réseaux et étudier les demandes. Ce travail aura permis des recrutements de qua-

lité avec des collaborateurs partageant les valeurs du groupe et pour qui la vision et l'ambition font sens.

### La réussite de la démultiplication passe par la formation

Mais la réussite de la démultiplication passe aussi par la formation des équipes. Pour cela, Olifan Group a mis en place un vaste programme de formation en s'appuyant tant sur des compétences internes qu'externes afin que toutes les équipes travaillent avec une méthodologie commune, seul gage d'une réussite collective.

Olifan Group attache particulièrement d'importance à la méthodologie d'approche client et de découverte mais aussi à la maîtrise des expertises et des solutions. De la sorte, chaque consultant pourra accompagner efficacement les clients du groupe. C'est l'assurance pour le client de trouver un conseil adapté à son profil, respectueux de ses besoins et surtout multi expertises.



DR

Les forces commerciales d'Olifan Group



Olifan Group, c'est 34 associés et 110 collaborateurs répartis dans 12 régions

## POSITIONNEMENT

Fondée sur une relation de création de valeur mutuelle avec nos clients, notre société est née du regroupement de professionnels de la gestion de patrimoine et de la gestion d'entreprises reconnus pour l'excellence de leurs compétences et leurs nombreuses années d'expérience dans la relation avec leurs clients.

### Notre activité :

Notre proposition et notre expertise sont spécifiquement adaptées à des personnes dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d'investissements sur mesure.

Dans nos 12 Etablissements, nous conseillons et accompagnons plus de 1500 groupes familiaux à chaque étape de la gestion de leur patrimoine. Voir nos bureaux

Nos clients sont majoritairement des chefs d'entreprises, professions libérales, expatriés, cadres supérieurs, groupes familiaux et personnes vulnérables. Leur situation patrimoniale intègre de multiples variables – la famille, l'entreprise, la fiscalité et des objectifs budgétaires – qui posent des exigences par nature spécifiques et complexes que nous comprenons parfaitement.

## BUREAUX

### FRANCE :

- Aix en Provence
- Annecy
- Bordeaux
- Cannes
- Evreux

- Grenoble
- Nice
- Lyon
- Paris
- Orléans
- Strasbourg

### SUISSE :

- Genève

## ACTIVITÉS

### • Ingénierie Patrimoniale et Sociale

Aider les clients à identifier et à comprendre les risques et enjeux de leur situation patrimoniale et les accompagner dans la mise en œuvre et le suivi des solutions.

### • Ingénierie Immobilière

Aider le client à identifier et à comprendre ses risques et enjeux immobiliers. L'accompagner dans l'acquisition, la restructuration et la gestion de ses actifs pour créer de la valeur ajoutée.

### • Investissement Financier

Aider les clients à comprendre les risques et enjeux de l'ensemble de leur épargne financière. Les accompagner dans le suivi des risques et la mise en œuvre de solutions destinées à contribuer à la réalisation de leurs projets de vie.

### • Personne Vulnérable

Aider à anticiper, maîtriser et comprendre les risques et enjeux du patrimoine des personnes vulnérables, qu'ils soient sous protection de leur famille ou d'un professionnel, susceptibles de devenir vulnérables, susceptibles d'être nommé mandataire.

### • Expertise Dirigeant et Entreprise

Dans le cadre d'audits spécifiques réalisés selon une perspective globale : dirigeant, entreprise, groupe familial, aider le chef d'entreprise à identifier, comprendre et maîtriser ses risques et ses enjeux patrimoniaux professionnels et privés. L'accompagner dans la mise en œuvre de solutions et dans le suivi.

### • Expertise Retraite et prévoyance

Protéger sa personne et préparer sa vie future étant un des enjeux de notre Société, Olifan Group s'appuie sur son expertise et celle complémentaires d'Axios, pour apporter aux professions libérales et aux entreprises les solutions optimales de prévoyance et retraite.

### • Accompagnement International

Fort de son implantation à Genève et de son expertise dans la gestion de l'expatriation, Olifan Group apporte aux expatriés et impatriés, conseils et suivis personnalisés.



## CONTACT

Patrick Levard, 06 69 10 52 72 : [patrick.levard@olifangroup.com](mailto:patrick.levard@olifangroup.com)