

Communiqué de presse

Le 11 janvier 2024

Patrimoine Gestion Sélection annonce l'acquisition du portefeuille de la société Aigle Patrimoine pour renforcer sa position sur le marché.



En 2013, sous l'impulsion de Monsieur Laurent Dhenin, Patrimoine Gestion Sélection a été créée avec un engagement fort envers la satisfaction client. Pour garantir des propositions objectives et parfaitement adaptées à la situation de la clientèle, le choix a été fait de travailler en totale indépendance, sans aucun lien avec les banques, compagnies d'assurances ou institutions de prévoyance. Ainsi, le cabinet Patrimoine Gestion Sélection vise à étendre son influence en acquérant des entités partageant des valeurs similaires, mettant en avant l'expérience client.

Fondée en 2012 par Manuel Goncalves, Aigle Patrimoine se distingue en mettant en œuvre la concurrence entre des compagnies d'assurances et des sociétés de gestion, proposant ainsi l'offre la mieux adaptée à la situation du client. Sa valeur ajoutée réside dans la proximité locale avec un Conseiller indépendant, favorisant une relation privilégiée et pérenne. La réputation d'Aigle Patrimoine s'étend au niveau national, reconnue pour son sérieux, sa rigueur, et la qualité des services rendus aux particuliers et aux entreprises.

Monsieur Manuel Goncalves, le cédant, avait pour objectif de transmettre son entreprise à un partenaire capable de répondre de manière précise aux besoins spécifiques de ses clients, tout en garantissant la continuité de l'accompagnement et de l'expertise. Il a ainsi pu identifier en Patrimoine Gestion Sélection comme le repreneur parfait, capable d'assurer ce lien essentiel et de placer la satisfaction client au cœur de son métier.

Monsieur Manuel Goncalves déclare « *L'achèvement fructueux de cette opération représente un moment charnière stratégique pour Aigle Patrimoine. Je suis fermement convaincu que Patrimoine Gestion Sélection constitue le partenaire idoine pour assurer la continuité de notre engagement indéfectible envers la satisfaction de notre clientèle. L'expertise inestimable de Triactis Fusac a jalonné l'ensemble du processus, facilitant la rencontre avec des repreneurs de haute qualité et garantissant ainsi une transition sereine. Nous exprimons notre profonde gratitude envers Triactis Fusac pour leur contribution significative au succès indéniable de cette opération.* »

Patrimoine Gestion Sélection, en saisissant cette opportunité, a démontré sa vision stratégique et sa volonté de consolider sa position sur le marché. L'acquisition du fonds de commerce sous l'égide de Triactis Fusac a été un catalyseur pour renforcer la présence de Patrimoine Gestion Sélection, renforçant ainsi sa compétitivité et élargissant son portefeuille d'activités.

Monsieur Laurent Dhenin ajoute « *L'incorporation d'Aigle Patrimoine s'intègre parfaitement dans notre vision stratégique de croissance, et vient consolider notre position prééminente sur le marché du courtage en assurance. Nous sommes reconnaissants envers Triactis Fusac pour leur engagement sans faille et leur contribution substantielle à cette réalisation majeure pour notre entreprise.* »

Les équipes de Triactis Fusac ont joué un rôle essentiel en facilitant la rencontre de Monsieur Goncalves avec des repreneurs de grande qualité. Elles ont accompagnées premièrement Monsieur Goncalves dans la cession d'une partie de son portefeuille à son mandataire puis a permis une mise en relation fructueuse, favorisant ainsi une transition harmonieuse pour toutes les parties impliquées. Elles ont également apporté un accompagnement complet, couvrant à la fois les aspects financiers et extra-financiers. Cette démarche a assuré non seulement la pérennité financière de l'opération, mais également son alignement avec des valeurs éthiques et sociales élevées.

Cette collaboration réussie entre Aigle Patrimoine, Triactis Fusac et Patrimoine Gestion Sélection témoigne de la valeur ajoutée d'une approche professionnelle intégrée, où l'expertise, l'accompagnement personnalisé et la vision stratégique convergent pour créer des opportunités propices à la croissance et à la prospérité des entreprises impliquées.

A Propos de Triactis Fusac

Triactis Fusac est un cabinet de fusion et acquisition spécialisé dans les secteurs de l'assurance et du conseil en gestion de patrimoine. Avec plus de 25 opérations par an, Triactis est un intermédiaire reconnu par les différents acteurs de ces secteurs. Fortes de plus de 15 années d'expérience, ses équipes sont en mesure d'accompagner des structures de toutes tailles, sur tous les segments du marché et pour tous types d'opérations.

Contact Triactis Fusac : fusac@triactis.com – 01 82 28 94 80

Intervenants de l'opération

Management

Dirigeant Aigle Patrimoine – Manuel Goncalves

Dirigeant Patrimoine Gestion Sélection – Laurent Dhenin

Conseils

Conseil M&A : Triactis Fusac – Clément Desbonnet