

Communiqué de presse

Le 14 mai 2024

Le cabinet SNL Conseil annonce l'acquisition du cabinet Ceres Patrimoine pour consolider son expansion**CERES**
Patrimoine

Le cabinet SNL Conseil élargit son portefeuille en faisant l'acquisition du cabinet de Ceres Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Perpignan.

Avec plus de 15 ans d'expérience en gestion de patrimoine, investissements financiers et planification fiscale, SNL Conseil est un acteur de confiance, composé d'une équipe d'experts à taille humaine basée à Paris.

Dans le cadre de son ambition nationale, SNL Conseil a récemment conclu avec succès l'acquisition de Ceres Patrimoine, cabinet indépendant basé à Perpignan, sous la direction de Monsieur Jean-Pierre Saunié. Ceres Patrimoine, est spécialisé dans les services de conseil notamment en assurance vie, travaillant en étroite collaboration avec sept compagnies et entretenant des relations privilégiées avec sa clientèle.

Cette opération de fusion-acquisition s'inscrit dans le cadre du départ à la retraite de Monsieur Saunié, qui cherchait un partenaire capable de maintenir le niveau d'engagement et de service personnalisé dont ses clients ont bénéficié tout au long des années. SNL Conseil, avec son approche professionnelle et son expérience avérée dans le domaine de la gestion de patrimoine, est apparu comme le choix idéal pour assurer la continuité et le développement de l'activité de Ceres Patrimoine.

Monsieur Saunié déclare : *« Je recommande vivement le Cabinet Triactis Fusac et Monsieur ABECASSIS en particulier dans le cadre de la cession de ma société. Olivier m'a accompagné dans ce processus avec un professionnalisme sans faille, une grande réactivité et une connaissance approfondie de la profession. Aussi, je le remercie lui et ses équipes pour la qualité de leur expertise pour une transaction réussie dans des conditions optimales. »*

Cette collaboration réussie entre SNL Conseil et Ceres Patrimoine démontre l'importance d'une approche professionnelle et personnalisée dans le domaine de la gestion de patrimoine, où l'alignement des valeurs et la qualité des relations clients sont au cœur de chaque transaction.

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 tout type d'opérations.

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

Intervenants de l'opération

Conseil M&A : Triactis Fusac – Olivier ABECASSIS