

**Communiqué de presse**

Le 27 août 2024

**La Financière De L'Europe annonce l'acquisition du portefeuille de gestion de patrimoine du cabinet Aosis pour renforcer sa position sur le marché.**



**La Financière de L'Europe acquiert la société Aosis, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine avec plus de 15 ans d'expertise. Cette opération a été conseillée, mise en place et suivie par Triactis Fusac, cabinet de fusion-acquisition leader sur les secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine.**

La Financière de l'Europe, fondée en 2005 par Guillaume Lemaire, ancien cadre chez AXA Groupe, est une société de conseil en gestion de patrimoine spécialisée en stratégie d'investissement. Avec plus de 1200 clients, répartis en Normandie et en Île-de-France, La Financière De L'Europe gère des encours à hauteur de 150 millions d'euros, offrant des solutions d'épargne, des conseils financiers et un engagement total envers leurs clients. Dans le cadre de son développement, La Financière de l'Europe avait sollicité Triactis pour accéder aux opportunités de cession sur leur secteur géographique.

La société Aosis, fondée en 2008 et basée à Sideville est représentée par Monsieur Arnaud Olivier. La société opère dans le Cotentin, région où elle a pu établir une clientèle majoritairement locale. L'entreprise témoigne d'une croissance régulière. En effet, elle a su développer sa clientèle grâce à une stratégie axée sur la recommandation, établissant des partenariats fructueux avec des cabinets comptables. Son positionnement géographique lui confère un avantage concurrentiel distinct, compte tenu de la présence limitée d'autres cabinets dans la région ayant cette approche client.

Ayant l'intention de travailler différemment et d'intégrer une structure plus importante, Monsieur Olivier a émis le souhait de céder les activités de son portefeuille de gestion de patrimoine et d'accompagner le dirigeant repreneur. Il a ainsi chargé les équipes de Triactis Fusac de trouver un acquéreur potentiel. Monsieur Olivier souhaitait transmettre la clientèle à un acteur capable de répondre aux besoins spécifiques des clients et d'assurer une complémentarité tant dans l'accompagnement que dans l'expertise offerte.

La Financière De L'Europe a été préférée pour l'acquisition du portefeuille d'Aosis, dans le cadre d'une stratégie de croissance externe visant à renforcer leur position en Normandie. Cette initiative s'inscrit dans une vision ambitieuse de développement.

Cette opération n'a pas seulement élargi leur portefeuille, mais elle a également permis à l'entreprise de se structurer davantage, alignant ainsi ses ambitions avec ses perspectives d'évolution. Pour Monsieur Olivier, la transmission de son portefeuille client était une étape stratégique pour garantir la continuité de l'accompagnement client et de l'expertise. Il a identifié La Financière De l'Europe comme le repreneur idéal, capable de répondre précisément aux besoins spécifiques de ses clients et de placer leur satisfaction au cœur de ses préoccupations.

Pour La Financière De L'Europe, cette acquisition témoigne de sa vision stratégique et de son engagement à consolider sa position sur le marché. Avec l'accompagnement de Triactis Fusac, l'acquisition du portefeuille d'Aosis a été un véritable levier de croissance, consolidant leur présence tout en renforçant leur compétitivité.

Les équipes de Triactis Fusac ont en effet joué un rôle essentiel tout au long de la transaction, tout d'abord en facilitant la rencontre de Monsieur Olivier avec plusieurs acquéreurs potentiels. Elles ont par la suite apporté un accompagnement polyvalent et complet, à la fois sur les aspects financiers et extra-financiers, afin de garantir la pérennité financière du projet. Monsieur Olivier a ainsi pu bénéficier de conseils pertinents, favorisant une transition fluide pour toutes les parties concernées.

## **A Propos de Triactis Fusac**

### *Présentation de notre cabinet*

Triactis Fusac est un cabinet de fusion - acquisition spécialisé dans les secteurs de l'assurance et du conseil en gestion de patrimoine. Avec plus de 30 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](mailto:fusac@triactis.com) - 01 82 28 94 80

## **Intervenants de l'opération**

### Management

Dirigeant Aosis – Arnaud Olivier

Dirigeant La Financière De L'Europe – Guillaume Lemaire

### Conseils

Conseil M&A : Triactis Fusac – Clément Desbonnet