

CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANTS

Deux cabinets de la région Rhône-Alpes fusionnent pour préparer leur introduction en Bourse

• Le rapprochement entre la Société française de placements installée à la frontière Suisse et le cabinet lyonnais IAB International va donner naissance à la Compagnie française de conseil, d'investissement & associés

✓ La nouvelle structure basée à Lyon, dotée d'une clientèle internationale, ambitionne ni plus ni moins de relever le défi de devenir le plus gros cabinet en gestion de patrimoine de l'Hexagone

L'opération a débuté en février 2004 sans pour autant faire beaucoup parler d'elle. Et pourtant, la fusion en cours de la Société française de placements et d'IAB International devrait, aux dires des intéressés, « donner naissance au plus important cabinet en gestion de patrimoine indépendant de la région Rhône-Alpes ». Baptisée Compagnie française de conseil, d'investissement & associés, le regroupement des deux cabinets - dont la fusion juridique sera effective en juin 2004 - pèsera pas moins de 150 millions d'euros d'encours gérés pour un total de commissions générées de 2,2 millions.

Introduction en Bourse d'ici à cinq ans. Forte de ce constat, la nouvelle entité ne souhaite pas en rester là puisqu'elle planifie une introduction en Bourse d'ici à cinq ans. « Nous avons pour objectif d'être le plus important cabinet en France », souligne Rodolphe Pedro, associés de la Compagnie française de

conseil, d'investissement & associés, en charge de la formation des nouveaux entrants.

Séduire la clientèle d'Euroland. Créée en 1998 pour séduire la clientèle patrimoniale du vaste marché d'Euroland, la Société française de placements située à Archamps, non loin de Genève, se targue de recenser parmi sa clientèle 67 nationalités, dont un organisme international basé dans la capitale économique helvétique qui lui a confié un contrat d'exclusivité. La société familiale - dont les principaux membres sont originaires de Suisse - se définit comme un cabinet de conseil en gestion de patrimoine généraliste doté d'un pôle financement (immobilier, renégociation de prêt) et d'un autre dédié à l'entreprise (déduction fiscale, transmission de la société). Elle propose des permanences chaque semaine animées par un avocat, un notaire ou



Rodolphe Pedro, Patrick Zen, Manuel Sandoval

un expert-comptable en fonction des desiderata de la clientèle. Des rendez-vous réguliers dont l'objectif premier est de fidéliser les membres de l'organisme international, client de la Société française de placements.

« D'ici à cinq ans, nous avons pour objectif d'être le plus important cabinet en France »

De son côté, le cabinet lyonnais IAB International fondé en 1998 se présente aussi comme un cabinet généraliste, même si son activité est davantage orientée sur l'investissement immobilier en défiscalisation et sur les produits boursiers. Il est également à l'ori-

gine de la création de quatre fonds communs de placement - Ampélopsis US, Ampélopsis PEA, Ampélopsis Sociétés Internationales et Ampélopsis Equilibre - dédiés à sa clientèle et gérés par La Financière d'Uzès.

Les deux structures « qui se sont observées pendant plus d'un an avant de signer la fusion » mettent en exergue leur complémentarité. « IAB International nous apporte son savoir-faire en matière de placements boursiers, mais aussi et surtout sur la défiscalisation, domaine où nous avons une certaine lacune. Alors que nous offrons notre expérience sur le domaine du conseil en gestion de patrimoine, notamment en matière de protection et de con-

servation du patrimoine », résume Rodolphe Pedro.

Recrutement des équipes. Pour faire face à son développement, la société met en place un système de management composé d'un responsable d'équipe, elle-même composée de quatre personnes. « La semaine comprend cinq jours ouvrables, quatre pour être en accompagnement sur le terrain avec chaque membre de l'équipe et le cinquième dédié au manager », résume Patrick Zen, président de la toute nouvelle société. Sept nouveaux collaborateurs sont en cours de formation, la société souhaite recenser 45 personnes d'ici à la fin 2005 et 60 à fin 2006. ■ CAROLINE DUPUY

La Compagnie française de conseil, d'investissement & associés en quelques chiffres

SA au capital de 300.000 euros

Effectif : 25 CGP

Clients : 1.200

Encours sous gestion : 150 millions

Commissions générées :

2,2 millions d'euros

Siège social : Lyon.

Bureaux secondaires : Archamps

(74), Ferney-Voltaire (01)

Président : Patrick Zen (PDG d'IAB International)

Directeur général : Manuel Sandoval (directeur général d'IAB International)