

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lille, Paris, le 8 juillet 2024

Talence Gestion et Patrival annoncent leur projet de rapprochement

Cette opération, soumise à l'approbation de l'AMF, permettra aux deux maisons de gestion, Talence Gestion et Patrival, de créer un leader indépendant de la gestion privée en France.

Elle vise à capitaliser sur les expertises de chacune des deux entités pour mettre au service des clients privés et institutionnels une gestion toujours plus performante.

La nouvelle entité représentera 1.8Mds€ d'encours en gestion privée et 500M€ en gestion collective, pour le compte de 2 000 clients accompagnés par une cinquantaine de collaborateurs dont 24 gérants, basés à Paris ainsi que dans les métropoles lilloise et lyonnaise. Elle sera détenue et dirigée par un grand nombre d'associés-collaborateurs issus des deux entités avec l'appui du groupe Finaris.

Ce rapprochement devrait être réalisé, selon l'approbation du régulateur, d'ici la fin du troisième trimestre 2024.

Didier Demeestère, Président et Fondateur de Talence Gestion déclare : *« Je suis très heureux d'avoir trouvé un partenaire comme Patrival qui perpétuera notre projet d'entreprise et permettra à l'équipe de "Talenciens" de poursuivre sa mission au service de ses clients. Avec cette opération, le nouveau groupe préserve son indépendance tout en renforçant sa position sur le marché. Son équipe dirigeante jeune et ambitieuse partage ma vision de l'entreprise et la conviction que l'actionnariat salarié est une des clefs de la réussite. »*

Vincent Ténière, Directeur Général de Patrival et Président du groupe Finaris ajoute : *« C'est un rapprochement stratégique majeur pour Patrival et plus largement pour le groupe Finaris qui nous paraît aujourd'hui évident tant les deux sociétés partagent les mêmes valeurs. Cette opération nous permet d'accélérer notre développement et de créer des synergies grâce à la complémentarité de nos expertises. Comme les associés de Talence Gestion, nous avons à cœur de conserver un esprit entrepreneurial dynamique, ainsi qu'une organisation à taille humaine afin de maintenir nos clients au cœur de nos préoccupations. Notre indépendance capitalistique préservée par ce rapprochement nous permettra d'offrir une rare liberté de choix quant aux conseils et à la gestion qui seront proposés à nos clients. Notre nouvelle taille critique nous permettra par ailleurs d'investir dans le développement de nos expertises et l'acquisition de nouvelles compétences. »*

A propos de Talence Gestion

Fondée en 2010 par Didier Demeestère et Régis Lefort, Talence Gestion est une société de gestion entrepreneuriale implantée à Paris, Lille et Lyon. Plébiscitée pour son savoir-faire en gestion privée et collective, Talence Gestion a su s'imposer comme un des acteurs majeurs de son secteur, élue société de gestion indépendante incontournable par Décideurs Magazine pendant 5 années consécutives et comptant aujourd'hui plus de 1,2 milliards d'euros d'encours conseillés et gérés. Une équipe d'experts constituée de 12 gérants privés, 4 gérants de fonds et d'un pôle d'ingénierie patrimoniale et fiscale accompagne les clients privés et institutionnels sur l'ensemble des problématiques liées à la gestion de leurs actifs. Talence bénéficie ainsi des atouts d'une entreprise à taille humaine proche de ses clients tout en leur donnant accès à une large offre de services et de conseils.

Plus d'informations sur Talence Gestion : www.talencegestion.fr

A propos de Patrival

Patrival est une société de gestion de portefeuille entrepreneuriale fondée à Lille et agréée par l'AMF depuis 1990. La société gère et conseille plus 1,1 milliards d'euros d'encours au sein de ses activités de gestion collective, gestion sous mandat, conseil en investissements financiers et courtage en assurance. La société compte 18 collaborateurs dont la moitié est consacrée à la gestion et au suivi des clients.

Plus d'informations sur Patrival : www.patrival.fr

A propos du groupe Finaris

Finaris, fondé en 2019 par Valentin Bocqueret et Vincent Ténrière, est un groupe indépendant de services financiers présent dans les domaines de la gestion de patrimoine, du courtage de produits structurés et dans la gestion d'actifs, intégralement détenu par ses équipes.

Plus d'informations sur Finaris : www.finaris.fr

Conseil M&A : Caurus Partners (Olivier Coenon, Charles Pétré)

Conseil Juridique : Moncey Avocats (Frederic Pinet, Pierre Faure) / Joffe et Associés (Christophe Joffe, Antoine Lamy)

Relations Presse - Finaris

Alix Jacob – alix.jacob@finaris.fr

Relations Presse - Talence Gestion

Victoire Demeestère – v.demeestere@talencegestion.fr