CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE

Classement 2026 - Conseil en gestion de patrimoine - France (Île-de-France)

Dans chaque groupe, le classement est établi par ordre alphabétique

	CABINET	ÉQUIPE ANIMÉE PAR...
	INCONTOURNABLE	
	Allure Finance	Jean-François Fliti
	Althos Patrimoine	Bertrand Tourmente
	Balthazar Gestion Privée	Thierry Creux
	Culture Patrimoine	Aurélie Khaldi, Tristan Traverse, Arthur Maître, Laetitia Aldeguer, Nicolas Nicaise
	EXCELLENT	
1	**Baussant Conseil**	Pascale Baussant, Delphine Landes, Éric Baussant
	Justae Gestion Privée	Bastien Baron, Hélène Détrez
	Magdaé	Loïc Ronzani, Xavier Ducourau, Marie-Gabrielle Gerault
2	**Alter Egale**	Géraldine Métifeux, Harold Lescourant
	ARUM Gestion Privée	Anne-Laure Boccon-Gibod, Geneviève Werner
	Sianne Patrimoine	Pascale Gloser
	VIP Conseils	François Mézière
	FORTE NOTORIÉTÉ	
	Agence Française du Patrimoine	Stéphane Deschanels, Alexis Deschanels
	Agility Patrimoine	Guillaume Evrard
	Agora Finance	Aurélien Guichard
	Asteo Finance	Aubin Thomine-Desmazures
	Calci Patrimoine	Anthony Calci
	Cara Partners & Investors	Christophe Havret
	Fa7 Capital	Pascal Ségard, Xavier Bourbonneux
	Financiale Gestion Privée	Vincent Mallet
	FinOffice	Pierre-Antoine Poussier
	Groupe Forward	Anthony Rivares
	Holistik Patrimoine	Benoît Violette
	Institut du Patrimoine - Groupe Patrimmofi	Jérémy Aras
	La Financière de l'Aubrac	Séverine Flottes de Pouzols, Léo Sevesque
	Meyon	Ophélie Rouet
	Milestone	Charlotte Coat, Pascal Badier
	MT Conseil	Michel Tirouflet
	Origeen Capital	Guillaume Huard, Nicolas Milliot-Dayan
	Patrimonio Finance	Cédric Marc
	Platineos	Raphaël Regensberg, Samantha Rouach
	PRATIQUE RÉPUTÉE	
	Affilior Gestion Privée	Charles Desbordes, Pierre Letellier, Marc Amiel, Jonathan Hadida
	Alternative Patrimoine	Cyril Sibony, Leatitia Benhamou, Vincent Kemeny, Filomena Semeraro
	AS Finance Conseil	Alicia Elofer
	Ax-Ion	Éric Agueh
	Chartrons Patrimoine	Aymeric Richard
	Condorcet Finance Et Patrimoine	Bruno Lonis, Guillaume Roure
	Conseil Capital Plus	Julien Seraqui
	Elysée Consulting	Franck Bodet, Stéphane Legendre
	Haskell Patrimoine Conseil - Groupe Patrimmofi	Frederick Haskell
	Kays Wealth Management	Mickaël Sahnoun, Yoann Castiel, Michaël Pachter, Alexandre Houmeau
	Maison Blanche Patrimoine	Valentin Marchand

NG Finance	Jules Nicou, Jacques-Henri Hacquin
Optimial Finances	Nicolas Gourdet, Clément Lavaine
Paris Private Finance	Philippe Cazadieu
Perennity	Laurent Lefeuvre
Priorités Patrimoine	Delphine d'Hautefort
Rivaria Capital	Tanguy Chevallier, Dalia Hariate
Rochevelle Gestion Privée	Romain Joudelat
Valoris Patrimoine	Christophe Dubant, Nicolas Willig
PRATIQUE DE QUALITÉ	
Adaline Partners	Thomas Riou
Axyne Finance	Sandra Jaubert, Laurent Cornet
Balmat Gestion privée	Thibaut Mortelecq
Cabinet GAMA	Guillaume Molmy
Céhenne Patrimoine	Céline Nicoulaud
Cézembre Capital	Benjamin Prod'homme
CGPP	Patrick Filaferro
Cleos Gestion Privée	Aurélia Lovadina
De Jonghe Finance	Nathalie de Jonghe d'Ardoye
Equatio Finances	Philippe Dupin
Etsa Patrimoine	Jonathan Rosen
Ferless Conseil	Mathieu Hachemkhani Mazlaghani
Fine	Flavien Donnat, Lucas Juvin, Benjamin Rajzman, Vincent Magadoux, Sami Carpanetti, Clara Baraud
Head Patrimoine	Benjamin Derouet, Raphaël Elmaleh
Honoré Gestion Privée	Christophe Lacroix
Hyperion Capital	Hugo Vervish, Nicolas Dadoun
Leduc & Associés	Fabrice Leduc, Boris Vallée
LGA Stratégie & Patrimoine	Laurence Giraud Berthet
Louvre Gestion Privée	Yann Lecaplain, Frédéric Vincent
Maubourg Patrimoine	Patrick Fontan
Noun Partners	Malek Ziane
NovAM	Marc Auchabie
Oria Conseils	Philippe Loizelet
Patrimoine Horizon	Lynda Djian, Paul-Hervé Djian
Quatrimonia	Emmanuel Gaudry
Référence Patrimoine	Olivier Lachens, Julien Dussaussay
Serendip Patrimoine	Caroline Lim
Twenty-Six Patrimoine	Ruben Brami
Wakerstone	Vincent Martins
WSI Conseil	Ivan Wallaert, Christophe Simon

AGORA FINANCE DEVIENT SOCIÉTÉ À MISSION



Aurélien Guichard

Leader : Aurélien Guichard
Équipe : 10 collaborateurs
Création : 2007

Agora Finance a signé une très belle année 2025 avec des encours qui atteignent les 200 millions d'euros. La structure qui s'appuie sur une équipe organisée autour de trois pôles complémentaires – ingénierie financière, immobilière et fiscale – est résolument engagée dans l'investissement responsable. Elle est d'ailleurs récemment devenue société à mission et publie chaque année un rapport RSE. Depuis 2023, le cabinet opère un tournant stratégique vers une approche de family office, renforcée par l'agrégation récente de family officer obtenue par son fondateur. Agora Finance ambitionne désormais de devenir le leader de la gestion active responsable, en intégrant une vision durable dans les stratégies d'investissement et en accélérant sa communication ainsi que sa croissance externe.

MAISON BLANCHE PATRIMOINE ENTEND DÉVELOPPER SON OFFRE MFO



Valentin Marchand

Leader : Valentin Marchand
Équipe : 12 collaborateurs
Création : 2023

Fondée en 2023, Maison Blanche Patrimoine s'appuie sur une équipe de 11 conseillers spécialisés en ingénierie patrimoniale. Elle accompagne aujourd'hui 600 clients, dont 25 % relèvent de son pôle multi-family office. La structure articule son offre autour de deux pôles complémentaires : l'ingénierie patrimoniale (démembrement, optimisation, SCI, succession…) et la gestion financière, orientée gestion discrétionnaire et parts "clean share". Plutôt que la croissance du nombre de clients, la maison privilégie la réactivité et affiche une volonté d'accélérer sur le conseil MFO.

Notre analyse

ALLURE FINANCE REJOINT LE GROUPE ASTORIA



Jean-François Fliti

Leader : Jean-François Fliti
Équipe : 10 collaborateurs
Création : 2010

Allure Finance, cabinet de gestion privée et multi-family office, gère environ 500 millions d'euros d'encours. En juillet 2025, la structure a rejoint le groupe Astoria, au sein de la branche Insinia, avec l'entrée de la Carac comme actionnaire majoritaire aux côtés du fonds Naxicap, lié à la Banque populaire et à la Caisse d'Épargne. Le cabinet s'appuie sur une expertise couvrant l'investissement immobilier, le conseil en financement, le conseil en investissement et l'ingénierie patrimoniale. En 2025, Allure Finance a également renforcé ses équipes avec le recrutement d'un banquier privé et de deux profils dédiés au middle et back office. La société poursuit par ailleurs un chantier important de modernisation de ses systèmes d'information et de digitalisation, avec un intérêt marqué pour les solutions d'intelligence artificielle afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

ALTER EGALE MISE SUR LA CROISSANCE ORGANIQUE



Géraldine Métifeux

Leader : Géraldine Métifeux
Équipe : 6 collaborateurs
Création : 2005

Avec 140 millions d'euros d'encours et une collecte annuelle d'environ 30 millions d'euros, Alter Égale signe une très belle année 2025. Le cabinet, qui compte six collaborateurs dont deux associés, a renforcé son équipe en 2025 avec l'arrivée d'un alternant. Après s'être séparé de sa filiale d'Aix, Alter Égale mise désormais exclusivement sur une croissance organique. La société propose un accompagnement global couvrant le conseil patrimonial, financier, immobilier et la prévoyance. Dans l'allocation d'actifs, le cabinet reste positionné uniquement sur les marchés cotés.

ROCHEVELLE GESTION PRIVÉE : UNE STRATÉGIE « ALL WEALTHER »



Romain Joudelat

Leader : Romain Joudelat
Équipe : 2 collaborateurs
Création : 2024

Rochevelle Gestion Privée a enregistré 10 millions d'euros de collecte en 2025, portant ses encours à 20 millions d'euros. Le cabinet s'organise autour de deux pôles, conseil en gestion de patrimoine et family office, ce dernier ayant été lancé l'année dernière avec une approche en full honoraires. Positionnée comme allocataire d'actifs, la structure privilégie une gestion multi-actifs reposant notamment sur des portefeuilles modèles « all weather » construits autour d'ETF. Le cabinet ambitionne d'atteindre 100 millions d'euros d'encours à cinq ans, tout en renforçant sa digitalisation, sa recherche sur les thématiques ISR et philanthropiques, et ses expertises patrimoniales. Un recrutement est ainsi prévu d'ici à la fin de l'année pour accompagner ces projets.

ETSA PATRIMOINE ACCÉLÈRE SUR L'INTERPROFESSIONNALITÉ



Jonathan Rosen

Leader : Jonathan Rosen
Équipe : 5 collaborateurs
Création : 2020

Etsa Patrimoine poursuit son développement avec une croissance de 40 % de son chiffre d'affaires, qui atteint 340 000 euros en 2025, pour 14 millions d'euros d'encours. Pour soutenir cette croissance, Etsa Patrimoine privilégie une stratégie organique, tout en restant attentif à d'éventuelles opportunités de croissance externe. Le cabinet a d'ailleurs renforcé ses équipes avec trois recrutements dédiés à la conformité, au développement commercial et à la communication. L'objectif est désormais d'atteindre 25 millions d'euros d'encours en 2026. Pour cela, il mise sur l'interprofessionnalité et souhaite travailler davantage avec des avocats fiscalistes et spécialisés en fusions-acquisitions.

CALCI PATRIMOINE MISE SUR L'IA



Anthony Calci

Leader : Anthony Calci
Équipe : 2 collaborateurs
Création : 2011

Avec plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires réalisés en 2025 et près de 60 millions d'euros d'encours sous gestion, le cabinet de gestion de patrimoine parisien adossé au groupement Magnacarta, démarre l'année sur les chapeaux de roues. Fort d'une clientèle composée à 25 % d'expatriés, le cabinet a développé une expertise reconnue sur ce segment. Son offre couvre l'ensemble des classes d'actifs, avec un intérêt marqué pour les ETF, les SCPI et les cryptomonnaies. En 2026, Calci Patrimoine entend renforcer l'intégration de l'IA afin d'automatiser les tâches les plus chronophages.

CARA PARTNERS & INVESTORS : AU CŒUR DE LA PROXIMITÉ CLIENT



Christophe Havret

Leader : Christophe Havret
Équipe : 2 collaborateurs
Création : 2005

Avec plus de 200 millions d'euros d'encours sous gestion en 2025, Cara Partners & Investors poursuit son développement auprès d'une clientèle exclusivement française. Dirigé par Christophe Havret, le cabinet est spécialisé en ingénierie patrimoniale et financière et privilégie un nombre limité de clients afin de garantir un accompagnement sur mesure inscrit dans la durée. Côté produit, le cabinet couvre l'ensemble des classes d'actifs, du coté au non coté à l'exception de l'immobilier et des cryptomonnaies.

HONORÉ GESTION PRIVÉE LANCE SON MFO



Christophe Lacroix

Leader : Christophe Lacroix
Équipe : 6 collaborateurs
Création : 2020

Créé en septembre 2020, Honoré Gestion Privée compte déjà 6 collaborateurs au sein de ses effectifs et anticipe le recrutement d'un à deux nouveaux profils d'ici à la fin de l'année. La société accompagne les dirigeants d'entreprise et les cadres dans leurs problématiques patrimoniales sur les plans tant civil, financier que fiscal. Le cabinet apprécie de travailler en interprofessionnalité, notamment avec les notaires et avocats fiscalistes pour les stratégies d'apports-cessions. Les équipes d'Honoré Gestion Privée se démarquent par le lancement de « Mustcompliance », outil d'aide à la numérisation et à l'édition de documents obligatoires de la profession, ainsi que par la création de leur propre MFO.

CHARTRONS PATRIMOINE FÊTE SES 10 ANS



Aymeric Richard

Leader : Aymeric Richard
Équipe : 3 collaborateurs
Création : 2016

Chartrons Patrimoine célèbre cette année ses dix ans avec un positionnement centré sur l'investissement responsable. Le cabinet intègre systématiquement une analyse financière et extra-financière afin d'aligner les placements avec les convictions de ses clients. En 2025, plusieurs dossiers d'envergure ont été accompagnés autour de stratégies à impact, dans un contexte où la totalité des nouveaux clients se sont adressés au cabinet pour des problématiques ESG. Cette démarche s'appuie notamment sur ISRSelect, un outil dédié à la sélection de fonds selon des critères extra-financiers. Dans une logique de pédagogie, Chartrons Patrimoine souhaite cette année développer des ateliers et temps d'échange pour partager son expertise auprès des épargnants.

LA FINANCIÈRE DE L'AUBRAC ACQUIERT DIANE PATRIMOINE



Séverine Flottes de Pouzols

Leader : Séverine Flottes de Pouzols
Équipe : 4 collaborateurs
Création : 2017

La Financière de l'Aubrac accompagne principalement des cadres supérieurs, des professions libérales et des chefs d'entreprise. Son positionnement repose sur une double expertise : le conseil juridique (famille, entreprise et droit de la famille) et l'allocation d'actifs. En 2025, le cabinet a accéléré son développement avec l'acquisition de Diane Patrimoine, portant ses encours à 85 millions d'euros. Convaincues du potentiel de l'intelligence artificielle, les équipes l'ont intégrée à l'ensemble de leurs activités. En 2026, le cabinet entend poursuivre cette transformation tout en développant de nouvelles expertises, notamment pour répondre aux grands enjeux de la transmission patrimoniale.

HOLISTIK PATRIMOINE : UN CABINET ENGAGÉ SUR L'ÉDUCATION FINANCIÈRE



Benoît Violette

Leader : Benoît Violette
Équipe : 6 collaborateurs
Création : 2020

Holistik Patrimoine connaît une forte dynamique de développement. Le cabinet a ainsi collecté plus de 20 millions d'euros au cours des cinq premiers mois de 2026. Solidement implanté en Normandie, où se situe 95 % de sa clientèle, la structure accompagne principalement des professionnels de santé, des agriculteurs, des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants, majoritairement issus des recommandations de son réseau d'interprofessionnalité. Côté produit, le conseil est entièrement sur mesure et couvre l'ensemble des classes d'actifs. D'ici la fin d'année, les projets sont nombreux : recrutement, accélération de la communication avec le lancement d'une newsletter et poursuite des actions en faveur de l'éducation financière, à travers son fonds de dotation et la « Holistik Academy ».

JUSTAE GESTION PRIVÉE RECRUTE SON PREMIER FAMILY OFFICER



Bastien Baron

Leader : Bastien Baron
Équipe : 6 collaborateurs
Création : 2021

Avec l'arrivée d'un premier family officer, Justae Gestion Privée amorce sa transformation vers un modèle de multi-family office et affirme son positionnement haut de gamme. Porté par une équipe de six collaborateurs, le cabinet intègre l'IA de manière éthique et locale au sein de ses process. Dans un contexte marqué par les incertitudes géopolitiques, Justae élargit par ailleurs son expertise internationale et développe son offre de conciergerie patrimoniale. La structure privilégie également des allocations de conviction, notamment en dette privée, infrastructures et actifs tangibles, en s'appuyant sur l'expérience de ses équipes et sur son intégration au sein de Croissance Plus.

FINOFFICE A LANCÉ UN FONDS



Pierre-Antoine Poussier

Leader : Pierre-Antoine Poussier
Équipe : 6 collaborateurs
Création : 2023

FinOffice poursuit sa croissance avec un chiffre d'affaires en hausse de 30 % en 2025. Le conseiller en gestion de patrimoine se distingue par une expertise reconnue sur le dispositif 150-0 B ter et par une approche sur mesure centrée d'abord sur la structuration (rémunération, holding, gestion de trésorerie), puis la gestion des actifs. 2025 a également été marquée par le lancement de leur fonds FO Global Opportunities, qui a dépassé les 10 % de performance. En 2026 FinOffice prévoit de renforcer son expertise en structuration de la dette.

Notre analyse

AGENCE FRANÇAISE DU PATRIMOINE : ENTRE INTERNATIONAL ET INNOVATION



Stéphane Deschanels, Alexis Deschanels

Leaders : Stéphane Deschanels, Alexis Deschanels
Équipe : 10 collaborateurs
Création : 2001

L'Agence Française du Patrimoine, cabinet familial sous l'égide de la seconde génération, se distingue par une double expertise : le conseil patrimonial, civil et fiscal d'une part, et une offre MFO d'autre part. Cette dernière s'appuie sur la collaboration avec une avocate fiscaliste afin de répondre aux problématiques juridiques des clients. Très diversifiée dans son approche de la gestion financière, l'équipe sélectionne aussi bien des fonds en non coté de qualité institutionnelle que des véhicules Evergreen. Le cabinet se positionne comme un acteur international grâce à sa filiale en Suisse, développée pour accompagner les enjeux de protection et de diversification patrimoniale de sa clientèle. Avec l'ambition d'atteindre un milliard d'euros d'encours à l'horizon 2030, l'Agence Française du Patrimoine s'impose comme un acteur de premier plan dans les années à venir.

BALTHAZAR GESTION PRIVÉE CONSEILLE DES ENTREPRENEURS ET DES DIRIGEANTS



Thierry Creux

Leaders : Sandrine Colas-Jacomme, Thierry Creux, Marine Naux
Équipe : 8 collaborateurs, 3 associés
Création : 2009

Membre de La Boétie Patrimoine, Balthazar Gestion Privée a enregistré une très bonne collecte en 2026 dans un contexte de marché tendu, en ligne avec une croissance régulière et raisonnée. Dans ses allocations d'actifs, le cabinet privilégie une approche d'investissement patrimoniale, forte de convictions, face aux incertitudes géopolitiques et économiques, en combinant actifs cotés, produits structurés, private equity, dette privée et immobilier. En 2026, l'objectif est de renforcer les équipes avec le recrutement d'un profil junior confirmé et d'accélérer l'intégration de l'intelligence artificielle afin d'automatiser certains processus internes, d'améliorer la réactivité auprès des clients et de faciliter la préparation des supports de travail.

SIANNE PATRIMOINE S'EMPARE DE L'IA



Pascale Gloser

Leader : Pascale Gloser
Équipe : 5 collaborateurs
Création : 2005

Sianne Patrimoine accompagne un nombre ciblé de familles et de clients, représentant près de 120 millions d'euros d'encours en 2025. La structure s'est développée progressivement grâce à une combinaison de croissance organique et de croissance externe, illustrée par le rachat récent d'un portefeuille. Ce positionnement lui permet d'offrir un service de proximité et un suivi hautement personnalisé. Le cabinet se distingue par son expertise en ingénierie patrimoniale et en stratégies de transmission. Sianne Patrimoine a par ailleurs intégré l'intelligence artificielle à ses outils réglementaires et déclaratifs, tout en développant une démarche pédagogique active à travers l'envoi réguliers de bulletins d'information à sa clientèle. De manière ponctuelle, le cabinet s'engage également dans des actions de philanthropie artistique et de mécénat.

VIP CONSEILS ACQUIERT PÉRIVALEURS



François Mézière

Leader : François Mézière
Équipe : 50 collaborateurs
Création : 1998

Adossé à Abeille Assurances, VIP Conseils gère 3,3 milliards d'euros d'encours et poursuit une croissance ambitieuse mais maîtrisée. 2026 s'annonce comme une phase de stabilisation après l'acquisition de Périvaleurs, qui positionne la structure comme le cinquième distributeur Afer. Spécialisé dans l'accompagnement d'une clientèle très haut de gamme, le cabinet fonctionne en architecture ouverte, combinant une spécialisation aussi bien sur les actifs cotés que non cotés. Il privilégie principalement les contrats d'assurance vie pour la majorité de ses clients, complétés par des FPCI ou des FCPR afin d'assurer la diversification des portefeuilles. L'IA constitue enfin un axe de développement majeur pour accompagner les conseillers dans l'automatisation des tâches les plus chronophages.

PARIS PRIVATE FINANCE MISE SUR SA CROISSANCE ORGANIQUE



Philippe Cazadieu

Leader : Philippe Cazadieu
Équipe : 8 collaborateurs
Création : 2005

Réunissant près de 450 familles et dirigeants, Paris Private Finance gère 170 millions d'euros d'encours grâce à une équipe stable, expérimentée et connue de ses clients. Pour poursuivre son développement, le cabinet privilégie une croissance exclusivement organique, portée par les recommandations de ses clients et son réseau de partenaires. Dans les prochaines années, le cabinet entend poursuivre sa montée en gamme et porter ses encours sous gestion à 300 millions d'euros d'ici à trois ans.

RIVARIA CAPITAL SOUHAITE DOUBLER SON NOMBRE DE CLIENTS



Tanguy Chevallier, Dalia Hariate

Leaders : Tanguy Chevallier, Dalia Hariate
Équipe : 6 collaborateurs
Création : 2023

Rivaria Capital se présente comme un cabinet de gestion de patrimoine indépendant nouvelle génération, où l'exigence de la gestion privée s'allie aux gains d'efficacité permis par l'intelligence artificielle. Pour cela, le cabinet travaille directement avec Mistral AI, intégré aussi bien pour des tâches chronophages de reporting et de synthèse que pour les recommandations d'allocation. Côté produit, la structure couvre la majeure partie des classes d'actifs et travaille également sur les sujets d'accompagnement post-cession, gestion de trésorerie et optimisation fiscale. D'ici à la fin de l'année, Rivaria Capital ambitionne de doubler son nombre de clients grâce à son suivi multicanal et le renforcement de ses équipes commerciales et d'ingénierie patrimoniale.

MAGDAÉ STRUCTURE SES ÉQUIPES



Xavier Ducourau, Loïc Ronzani

Leaders : Xavier Ducourau, Loïc Ronzani
Équipe : 6 collaborateurs
Création : 2009

Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, Magdaé accompagne depuis plus de quinze ans des chefs d'entreprise et cadres dirigeants. En 2025, la société affichait 170 millions d'euros d'encours et une collecte de 31 millions d'euros en financier et 11 millions en immobilier. Récemment, le cabinet a coopté sa première associée, portant le nombre à trois. Côté allocation de portefeuille, Magdaé couvre l'ensemble des classes d'actifs – private equity, dette privée, immobilier ou mandats de gestion en compte-titres – et conserve une conviction forte pour l'investissement responsable. Pour accompagner son développement dans les prochaines années, le cabinet prévoit de recruter un profil junior et de renforcer ses outils numériques.

PERENNITY : LE CABINET 360°



Laurent Lefeuvre

Leader : Laurent Lefeuvre
Équipe : 5 collaborateurs
Création : 2006

Emmenée par Laurent Lefeuvre, Perennity est une structure d'accompagnement global de ses clients, tant dans leur organisation patrimoniale, leur stratégie financière, dans leurs projets d'investissements immobiliers que dans leurs problématiques d'épargne salariale. Le cabinet en gestion de patrimoine met l'accent sur la proximité client et le développement de la structure, tout en consolidant ses acquis. Laurent Lefeuvre et ses équipes ont accompagné plusieurs cessions d'entreprises françaises pour des montants de plusieurs millions d'euros, travaillant main dans la main avec experts-comptables et notaires sur ces sujets.

OPTIMIAL FINANCES AMBITIONNE LES 130 MILLIONS D'EUROS D'ENCOURS



Nicolas Gourdet

Leader : Nicolas Gourdet
Équipe : 5 collaborateurs
Création : 2010

Optimial poursuit sa trajectoire de développement avec plus de 60 millions d'euros d'encours atteints en 2025. Le cabinet, qui accompagne principalement une clientèle de chefs d'entreprise, a renforcé son équipe avec l'arrivée d'un collaborateur junior à la rentrée dernière. Pour accélérer sa croissance, la structure prévoit désormais de recruter un nouveau collaborateur afin de renforcer son développement commercial. Même si Optimial mise principalement sur sa croissance organique, la structure étudie également des projets de rapprochement avec d'autres cabinets, dans une logique de consolidation. À l'horizon 2029, l'objectif étant d'atteindre 130 millions d'euros d'actifs sous gestion.

ORIGEEN CAPITAL LANCE UN PLAN DE RECRUTEMENT



Guillaume Huard

Leader : Guillaume Huard
Équipe : 15 collaborateurs
Création : 2022

2025 a été une année de restructuration et de relance pour Origeen Capital. Le cabinet a renforcé ses équipes, réalisé sa première opération de croissance externe et enregistré une progression de 30 % de son chiffre d'affaires. Origeen Capital propose une gamme complète de solutions d'investissement, avec une spécialisation marquée dans l'immobilier, notamment les SCPI et des offres d'immeubles à haut rendement. Pour soutenir cette dynamique et installer durablement sa marque dans la gestion de patrimoine, l'entreprise a lancé un plan de recrutement. À l'horizon 2031, elle vise plus de 300 millions d'euros d'encours.

CÉZEMBRE CAPITAL SIGNE UNE BELLE ANNÉE 2025



Benjamin Prod'homme

Leader : Benjamin Prod'homme
Équipe : 3 collaborateurs
Création : 2023

En forte progression en 2025, l'activité de Cézembre Capital est portée par son approche interprofessionnelle et l'expertise de son gérant en matière de placements. Deux ans après sa création, le cabinet affiche 90 millions d'euros d'encours sous gestion et poursuit son développement auprès d'une clientèle privée. Cézembre Capital propose notamment un accès aux investissements non cotés, tout en intégrant, selon les besoins de ses clients, des actifs plus alternatifs.

PATRIMONIO FINANCE DÉCRYPTE LA FINANCE EN VIDÉO



Cédric Marc

Leader : Cédric Marc
Équipe : 8 collaborateurs
Création : 2017

En quatre ans, Patrimonio Finance a triplé ses encours pour dépasser les 120 M€ en 2025. Le cabinet accompagne une clientèle résidente et non résidente – principalement basée au Moyen Orient et en Italie – avec une expertise reconnue dans les projets d'installation en Europe. Généraliste et résolument indépendant, Patrimonio Finance revendique une forte culture financière. Le recrutement d'un allocataire d'actifs et la création d'un fonds fin 2025 ont d'ailleurs renforcé cette orientation. Membre actif du groupement La Boétie Patrimoine, le cabinet développe également des formats pédagogiques, notamment sous forme de vidéos, afin de décrypter les enjeux financiers auprès de sa clientèle. Il réfléchit par ailleurs à l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses pratiques.