

Accueil > Intermédiaires > **Courtiers & CGPI**

## Patrimoine SA se renforce dans le Sud de la France

Par CAROLINE DUPUY, À MARSEILLE - Publié le 18 octobre 2016, à 10h 33

croissance, stratégie de développement

Après avoir ouvert un bureau, début 2016, à Bandol, le cabinet de conseil indépendant en gestion de patrimoine marseillais procède à une opération de croissance externe à Toulon. A la clé : un chiffre d'affaires de plus de 800 K€.



Florence Brau Billod, présidente de Patrimoine SA

Le cabinet de conseil indépendant en gestion de patrimoine **Patrimoine SA** poursuit son développement. Après avoir ouvert début 2016 un bureau à Bandol (Var), la structure marseillaise annonce, à présent, une opération de croissance externe. Il s'agit du cabinet Toulonnais (Var) **Financière de Management et de Développement (FIMADE)**, fondée par **Georges Amazan** et sa femme, qui viennent de prendre leur retraite. « *C'est avant tout une opportunité, et il faut savoir les saisir* », explique **Florence Brau Billod**, présidente de Patrimoine SA. Avec cette reprise, son cabinet pèse plus de 800 K€ de chiffre d'affaires, avec une équipe de six salariés qui s'occupe de l'épargne de plus de mille clients pour un encours de 150 M€.

### TROISIÈME GÉNÉRATION

L'histoire de ce vieux cabinet basé dans les quartiers chics de la cité phocéenne n'a rien de banale. Tout commence en 1951 quand le grand-père de l'actuelle présidente décide de créer un cabinet. « *Il conseillait d'importants chefs d'entreprise après la guerre. Et c'était un défenseur du conseil indépendant : il a co-fondé la **Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers (CNCEF)*** », résume Florence Brau Billod. A sa retraite, c'est son fils, **Philippe Billod**, qui prend les rênes de la société. « *Il a inscrit très tôt l'entreprise dans les prémisses de la gestion privée et la demande de ses clients qui avaient pris leurs retraites mais souhaitaient continuer à bénéficier de conseils* », raconte Florence Brau Billod.

### PERCER DANS LES BOUCHES DU RHÔNE ET LE VAR

Il y a 18 ans, c'est elle qui rejoint à son tour la structure. A l'époque elle n'est âgée que de 22 ans. Héritage familial oblige, cette mère de deux enfants en bas âge est également très active dans sa profession. Elle est secrétaire général de la **Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF)** et présidente de la **Chambre nationale des conseils intermédiaires en opérations de banque (CNCIOB)**.

Avec plus de 65 ans d'histoire à son actif, Patrimoine SA est bien armé pour s'imposer dans les Bouches du Rhône et le Var, deux départements où les CGPI peinent encore à percer.

### EN SAVOIR PLUS

			
<p><b>CGPI : une nouvelle acquisition pour CGP Entrepreneurs</b> 17/10/2016</p>	<p><b>Aon acquiert un spécialiste de la cybersécurité</b> 14/10/2016</p>	<p><b>19 entreprises du CAC40 ont développé un contrat cyber</b> 13/10/2015</p>	<p><b>Alpes-Maritimes : Solly Azar et Europ Assistance viennent en [...]</b> 09/10/2015</p>

### SOYEZ LE 1ER À RÉAGIR

Pseudo (obligatoire)

Email (obligatoire) - ne sera pas visible


