

CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE
Classement 2025 - Conseil en gestion de patrimoine - France
(Aquitaine - Limousin - Midi-Pyrénées - Auvergne - Languedoc-Roussillon)

Dans chaque groupe, le classement est établi par ordre alphabétique

CABINET	ÉQUIPE ANIMÉE PAR...
INCONTOURNABLE	
1	Centre du Patrimoine Hélène Barraud-Ousset, Xavier Girard, Jean-Olivier Ousset
	Laplace Jean-Luc Delsol, Kévin Eparvier, Benoist Lombard, Jean-Maximilien Vancayezeele
2	CFGP Romain Andrieu, Alexandra Oden
	DLCM Finances Karine Delbrel, Franck Delbrel, Céline Derville, Mathieu Razet
	Patrimum Groupe Julien Blanchet, Joris Blanchet, Grégory Brobst, Thibaut Marty, Jerome Sierra, Nicolas Soubiran
EXCELLENT	
	Linard Gestion De Fortune Ludovic Charbonnel, Hélène Linard
	Magister Patrimoine Benjamin Continente, Lise Vilela Martins
	Origami Groupe Laetitia Gustave, Simon Lolmede, Jean-Christophe Salager, Nicolas Solignat
	Prométhée Conseil Jean-Charles Dugeny, Vincent Pâquier, Eric Pichet
	Thémélyo Arnaud Gaset, Géraldine Pontico, Mickaël Raclot, Sabrina Bordenave, Lucas Vallée
	Vauban Patrimoine Stéphane Lenoir, Emmanuelle Thouanel
	Version Patrimoine Pierre Bordas, Pierre Laurent, Yves Mazin
FORTE NOTORIÉTÉ	
	Asfidia - Groupe Patrimmofi Hervé Lebas
	DeCarion Gestion privée Marion Chapel-Massot
	Equance Didier Bujon, Olivier Grenon-Andrieu
	Groupe PEA Michel Brunoro, Christian Roussille
	Intuitu Patrimonia Didier Pastor
	Finance Invest Lionel Lafon
	Stratum Finance Eric Bachmann
	Sud Conseils Patrimoine Patrice De Porrata-Doria
	Terrae Patrimoine François Xavier Soeur
PRATIQUE RÉPUTÉE	
	Aeternia Patrimoine Romain d'Agnano
	AT Gestion Privée Sophie Guillou

Bonjour Patrimoine	Philippe Moussaud
Cercle Patrimonial	Olivier Dupont
Charpentier Patrimoine	Camille Charpentier, Jean-Marc Saissac
Cozanet & Cie	Christophe Cozanet
Elite Patrimoine	Kévin Beesley, Laurent Mesnil, Frédéric Schatzle
LGF Patrimoine	Laurence Garcia Fontenit
Montaigne Patrimoine	Louis Alexandre De Froissard
Nespoulous Gestion Privée	Charlène Nespoulous
Office Experts Patrimoine	Cyrille Brengues
PMP Patrimoine	Benoît Adenis-Lamarre, Thibault Bargain, Emile Pelissier
Primaval Méditerranée	Henri-Laurent Madelrieu, Thibaut Vauclare
Stratera Conseil	Julien Rabat
Valytis Conseil	Steve Bouloux, Rosane Courtois Bouloux
Widoowin	Mario Da Silva
PRATIQUE DE QUALITÉ	
Alta Patrimoine	Vivien Nocaudie
Aquis Patrimoine	Fabien Bonneau
Cap Patrimonial	Yannick Bruneau, Nicolas Dumas
CDL Patrimoine	Jérôme Andrade, Roger Bidarra
Eminence Patrimoine	Julien Calvayrac, Stéphane Griffoin, Christian Mercier, Cynthia Scussel-Many, Thomas Souleillan
Ethik Conseil & Patrimoine	Franck Chauvel, Marie-Liesse Chauvel-Botton
Eurogest Patrimoine Associés	Virginie Tricoit
FA Conseils Patrimoines	Julien Bourgeois, Erwan Renaux
Facteurs7	François-Xavier Lénier
Groupe Sarro	Patrick Sarro
Kathéus patrimoine	Eric Chambon
Patrimoine et Entreprise	Pierre Le Rolle
WAF Conseil	Laurence Honiezna

Notre analyse

AETERNIA PATRIMOINE : MONTÉE EN PUISSANCE DU NUMÉRIQUE



Romain d'Agnano

Leader : Romain d'Agnano
Équipe : 2 collaborateurs
Création : 2018

Le cabinet bordelais poursuit sa croissance interne facilitée par une forte présence numérique. Le fondateur compte accélérer dans ce domaine grâce à de nouveaux outils permettant d'automatiser des opérations voire des souscriptions. À cela s'ajoute une opération de croissance externe avec le rachat d'un cabinet d'un confrère parti à la retraite. Aeternia Patrimoine compte parmi ses clients de nombreux particuliers ainsi que des personnes morales avec des problématiques de gestion de trésorerie, de type holding patrimoniale ou SCI. Ce positionnement lui permet d'attirer une large clientèle bénéficiant d'une stratégie patrimoniale globale.

CENTRE DU PATRIMOINE : L'ALLIANCE DU TRADITIONNEL ET DU NUMÉRIQUE



Jean-Olivier Ousset,
Hélène Barreau Ousset

Leaders : Jean-Olivier Ousset,
Hélène Barreau Ousset,
Xavier Girard
Équipe : 9 collaborateurs
Création : 2002

Basés à Toulouse, Centre du patrimoine et Epargnissimo allient conseil patrimonial de proximité et innovation numérique. Ce modèle permet d'accompagner chefs d'entreprise, cadres et professions libérales grâce à une offre sur mesure, une offre 100 % en ligne autonome. Expertise en assurance vie, immobilier, actifs privés, mais aussi contenus pédagogiques (lives, webinaires, podcasts) et gestion pilotée illustrent une approche complète. Le cabinet accélère l'intégration de l'IA initiée en 2023 et poursuit sa croissance avec de nouveaux associés et des projets numériques ambitieux.

DLCM FINANCES : UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE



Franck Delbrel

Leader : Franck Delbrel
Équipe : 4 associés
Création : 2001

Ce cabinet de gestion de patrimoine, déployé à Limoges, Paris et Arcachon, propose un accompagnement sur mesure à une clientèle « high net worth individual », principalement des entrepreneurs, professionnels de santé et holdings familiales. Les équipes travaillent dans un esprit de convivialité et de proximité, créant ainsi un esprit club pour leurs clients. La stratégie de gestion des portefeuilles mise en œuvre repose globalement sur la prudence en matière d'allocation et le caractère progressif des investissements. DLCM a lancé un fonds thématique, axé sur les actions de secteurs d'avenir tels que la cybersécurité, les énergies renouvelables, la nutrition et la biotechnologie. Le cabinet joue par ailleurs la carte de l'interprofessionnalité pour une optimisation des compétences.

LAPLACE CONJUGUE ENTREPRENEURIAT ET PROXIMITÉ



Jean-Maximilien
Vancayzele
et Jean-Luc Delsol

Leaders : Jean-Luc Delsol,
Kévin Eparvier, Benoist
Lombard, Jean-Maximilien
Vancayzele
Équipe : 1000 collaborateurs
Création : 2021

Adossé au groupe Crystal, Laplace a su consolider son activité tout en continuant son déploiement à travers l'Hexagone. La marque a notamment renforcé sa branche sport grâce à l'acquisition de Global Sport à Monaco. Ciblant une clientèle privée, le groupe souhaite lui apporter l'équilibre parfait entre le service d'exception d'une banque privée et l'esprit entrepreneurial d'une structure à taille humaine. Parmi les nombreux axes de développement de Laplace, l'accompagnement des majeurs protégés et l'éducation financière grâce à son académie en interne à destination de ses partenaires et clients figurent au premier plan.

LINARD GESTION DE FORTUNE REJOINT LE GROUPE PREMIUM



Hélène Linard

Leaders : Hélène Linard
Équipe : 2 associés,
5 collaborateurs
Création : 2010

Le cabinet toulousain dispose d'un portefeuille de solutions de placements innovant et sélectif qui le positionne sur une offre premium de gestion de fortune et de solutions d'assurances. L'équipe accompagne ses clients selon une approche financière adaptée à leur environnement familial et à leurs objectifs. Les montages sur mesure à travers des contrats d'assurance-vie luxembourgeois peuvent, par exemple, être privilégiés. Adossé désormais au Groupe Premium, le cabinet Linard Charbonnel peut activer des leviers de croissance et accélérer son développement. Il continuera d'opérer en toute indépendance auprès de ses clients tout en élargissant encore davantage la qualité et la pertinence de ses produits et de son accompagnement.

MAGISTER PATRIMOINE : TECHNIQUE ET ESPRIT D'ÉQUIPE



Benjamin Continente

Leader : Benjamin Continente
Équipe : 8 collaborateurs
Création : 2005

Magister Patrimoine a rejoint Emerald Capital, un groupement composé de cinq cabinets soutenu par Arkéa et Abenex, dont l'objectif est de se développer dans l'ouest de la France. Comptant 250 M€ d'encours et 20 M€ de collecte annuelle, Magister Patrimoine est très occupé par son département d'ingénierie patrimoniale, notamment sur des sujets de transmission et de création de holdings pour ses clients chefs d'entreprise et en profession libérale. L'entreprise optimise sa gestion d'actifs via un fonds dédié classé SFDR8 et mise sur le recrutement de jeunes talents et l'animation des équipes grâce à des séminaires d'entreprise.

PATRIMUM GROUPE MISE SUR L'INTERPROFESSIONNALITÉ



Thibaut Marty

Leader : Thibaut Marty
Équipe : 22 collaborateurs
Création : 200

La société de conseil en stratégie patrimoniale s'adresse aux chefs d'entreprise, cadres dirigeants et professions libérales, et gère à ce jour plus de 450 millions d'euros d'encours. L'écoute et la proximité se matérialisent lors des points réguliers dans l'année réalisés avec les clients, mais aussi lors de la mise en place de stratégies sur mesure. Le travail en interprofessionnalité joue un rôle essentiel, notamment sur le conseil intra-familial. Engagée, la société a obtenu le label AMF Finance durable, témoignant de son engagement, en plus de la Convention des Entreprises pour le Climat. La société poursuit son ancrage territorial, avec une présence à Toulouse, Paris, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Aurillac, Bayonne, les Antilles et La Réunion.

THÉMÉLYO : UN DÉVELOPPEMENT BASÉ SUR LE RÉSEAU



Géraldine Pontico

Leader : Géraldine Pontico
Équipe : 5 collaborateurs
Création : 2021

Créé en janvier 2021, Thémélyo regroupe trois associés aux expertises complémentaires, avec une approche fidèle à leurs valeurs fondatrices. Avec 130 M€ d'encours et cinq collaborateurs, le cabinet, qui privilégie la réactivité et la croissance organique, entend se développer sur recommandation. Si les enjeux de l'année passée étaient centrés sur la communication et le recrutement, 2025 est l'occasion pour Thémélyo de développer des fonds dédiés pour sa clientèle, composée à 95 % de chefs d'entreprise.

STRATUM FINANCE FAIT SON ENTRÉE



Eric Bachmann

Leader : Éric Bachmann
Création : 2024

La société de conseil en stratégie patrimoniale s'adresse aux cadres dirigeants, chefs d'entreprise et professions libérales. L'écoute et la proximité se matérialisent lors des points réguliers dans l'année réalisés avec les clients, mais aussi lors de la mise en

place de stratégies sur mesure. Le travail en interprofessionnalité, avec les avocats, experts-comptables et notaires, joue un rôle important. Engagée, la société a obtenu le label AMF Finance durable, témoignant de son engagement.



MÉTHODOLOGIE DES CLASSEMENTS

Les critères de classement retenus sont :

- Notoriété et réputation de la structure sur son marché.
- Taille de l'équipe, séniorité des associés (*partners*), *managing directors*, dirigeants..., niveau de formation des consultants ou des collaborateurs.
- Nombre et qualité des dossiers traités par la structure.
- Prestige, diversité et internationalisation de la clientèle.
- Croissance de l'équipe et chiffre d'affaires de l'activité concernée.

Les classements sont établis au moyen des outils suivants :

- **Méthode des questionnaires :**
Les questionnaires sont mis à disposition des structures qui figurent d'ores et déjà dans les classements *Décideurs* ainsi qu'à celles susceptibles de les intégrer.

Les structures sont notamment invitées à communiquer des informations relatives à leur organisation, à leur *track record* ainsi qu'à leur marché.

• Méthode qualitative :

Les équipes de *Décideurs* réalisent un nombre important d'entretiens. Ces entretiens nous permettent d'en apprendre davantage sur les structures citées dans les classements, et d'évaluer non seulement la dynamique dans laquelle elles s'inscrivent mais aussi les équipes. Les analystes et les responsables de marché rencontrent par ailleurs un nombre important de clients (entreprises, fonds, banques...) qui ont ainsi l'occasion de partager leurs points de vue et des informations inédites sur les meilleurs acteurs et conseils de leurs marchés respectifs.