

Communiqué de presse

Paris, le 7 avril 2021

LE GROUPE PATRIMMOFI SE RAPPROCHE D'ICF, CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE EN RHONE ALPES

Le groupe Patrimmofi annonce avoir réalisé l'acquisition de 100% du cabinet de gestion de patrimoine ICF à Lyon : Patrimmofi renforce ainsi sa présence dans la deuxième région économique de France.

Guy Roos, fondateur de ICF il y a plus de 25 ans, en conserve la direction ; il rejoint l'équipe de dirigeants entrepreneurs associés du groupe Patrimmofi, apportant ses compétences complémentaires aux autres sociétés du groupe, en particulier dans le domaine du Family Office.

Georges Nemes, Président du groupe Patrimmofi, déclare : *« Nous nous félicitons de cette rencontre avec Guy Roos et son équipe qui consolide notre modèle d'intégration de dirigeants entrepreneurs au sein du groupe Patrimmofi, véritable ADN culturel commun à toutes les sociétés du groupe. Chacune d'entre elles contribue quotidiennement à notre progression au sein des acteurs majeurs de la gestion de patrimoine globale ».*

Le groupe poursuit ses objectifs de croissance avec 670 M€ d'encours financiers sous gestion atteints en mars et prévoit une collecte de plus de 195 M€ à fin 2021

Guy Roos, fondateur de ICF conclut : *« Je suis ravi de rejoindre un groupe aux valeurs humaines fortes, ayant avant tout le souci de la satisfaction des clients, et le respect de ses collaborateurs. Ce rapprochement va permettre au groupe Patrimmofi d'amplifier sa présence et sa marque, en associant les notoriétés et les expertises respectives de chacune des sociétés, et de poursuivre ainsi une belle dynamique de croissance, à laquelle je suis très heureux de m'associer ».*

À PROPOS

Patrimmofi

Fondé par Georges Nemes, le groupe Patrimmofi rassemble plus 70 collaborateurs dont 44 conseillers en gestion de patrimoine qui opèrent au sein de Institut du Patrimoine, Institut du Patrimoine Rhône Alpes, Arnaud Dubois & Associates, Solon Entrepreneur Office, Valorial implanté au Pays Basque, le cabinet Rive Gauche Finance à Paris et le cabinet historique Patrimmofi, créé en 2003.

Le groupe Patrimmofi est désormais présent à Paris et dans l'Oise, à Andrézieux, Biarritz, Caen, Lille, Lyon et Saint Etienne.

L'offre « L'Alliance Patrimmofi » propose aux CGP l'accès à l'ensemble des produits du marché et un panel complet de services, dont une application dédiée « le bureau du CGP ».

Développée par la FinTech Fundshop, cette application est un véritable tableau de bord à partir duquel le CGP accède à l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à l'exercice de son métier, sous tous ses aspects et dans toutes les classes d'actifs.

L'objectif du groupe est d'atteindre le milliard d'euros d'encours avec une collecte annuelle de 240 millions d'ici 2023.

<https://www.patrimmofi.fr/>

ICF

Fondé en 1993 par Guy Roos, ICF cabinet de gestion de patrimoine basé à Lyon et à Paris, accompagne plus de 550 clients, lui permettant aujourd'hui d'être un acteur de référence sur le marché des CGP, notamment en région Rhône-Alpes.

ICF propose à sa clientèle haut de gamme, des solutions patrimoniales adaptées et sur mesure, en toute indépendance, et en adéquation avec les besoins propres de chaque client.

Le cabinet ICF, en croissance régulière ces dernières années, gère 140 m€ d'encours à fin 2020.

[ICF: Cabinet de conseil en gestion de patrimoine - Cabinet conseil à Lyon](#)