



Le consortium composé des Groupes Apicil, OFI, et Crystal est entré en discussions exclusives en vue du rachat de la plateforme FINAVEO & Associés

Les Groupes APICIL, OFI, et Crystal réunis au sein d'un consortium, annoncent être entrés en discussions exclusives en vue de la reprise de FINAVEO & Associés, leader des plateformes bancaires pour les compte-titres, PEA et PEA-PME auprès des CGP. Sous réserve d'approbation par l'ACPR, cette acquisition permettrait de donner naissance à un acteur de référence dans le domaine des plateformes dédiées aux CGP.

APICIL, OFI et Crystal rassemblent des expertises complémentaires et reconnues du marché dans les domaines de l'assurance vie et des services financiers, de la gestion d'actifs, du conseil en investissement et de la conception et distribution de services patrimoniaux.

Ensemble, APICIL, OFI et Crystal souhaitent poursuivre le développement de leur offre de services auprès des conseillers en gestion de patrimoine et accroître leur présence sur ce marché.

Forts de leurs expériences partenariales, APICIL, OFI et Crystal envisagent d'acquérir la plateforme FINAVEO & Associés, regroupant 1 000 clients CGP et totalisant 1,5 milliard d'euros d'encours. Cette opération marquerait la concrétisation de cette stratégie commune.

Ce projet de rachat devrait donner naissance à une nouvelle plateforme-métier de référence, à l'avant-garde de la digitalisation, et qui proposerait à une clientèle de CGP un middle office de très haut niveau, des outils réduisant au strict nécessaire leurs démarches administratives et une large offre multi-produits et services, en architecture ouverte, répondant à leurs besoins.

Les projets définis par FINAVEO & Associés seront poursuivis par le consortium, et ce dans le respect des valeurs sur lesquelles repose le développement de la plateforme depuis son lancement, au service des conseillers en gestion de patrimoine.

D'autres informations précisant les contours de cette opération seront susceptibles d'être communiquées début septembre.



À PROPOS DU GROUPE APICIL

Le Groupe APICIL, 4e groupe français de Protection Sociale avec 2,4 Mds € de chiffre d'affaires, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées en santé-prévoyance, épargne et services financiers ainsi que retraite pour particuliers et professionnels. Chaque jour, les 2 144 collaborateurs du Groupe apportent leur expertise aux plus de 46 000 entreprises et 2,2 millions d'assurés protégés. Avec ses membres, le Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus spécifiques (handicap, grande distribution, BTP...) et dans toutes les étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste, le Groupe APICIL soutient des causes d'intérêt général et contribue ainsi à l'avancée de projets sociétaux majeurs.

À PROPOS DU GROUPE OFI

Fondée en 1971, OFI Asset Management compte parmi les plus importantes sociétés de gestion françaises en termes d'encours gérés avec 72 Mds€ d'actifs sous gestion à fin juin 2018.

Le Groupe a développé une expertise à la fois en gestion collective et en gestion sous mandat, sur les actifs cotés et non cotés, afin de proposer une offre de solutions et services adaptés aux besoins d'une clientèle diversifiée.

Engagé pour le développement d'une finance responsable, OFI Asset Management est un des leaders ISR du marché français de la gestion d'actifs. Le Groupe dispose d'un ancrage historique dans l'économie sociale. Ses principaux actionnaires et partenaires sont des mutuelles membres de la FFA et de la FNMF, et en particulier la Macif et la Matmut.

www.ofi-am.fr

À PROPOS DU GROUPE CRYSTAL

Avec près de 35 000 clients, 220 collaborateurs et plus de 2,5 milliards d'euros d'encours administrés, le Groupe Crystal - Expert & Finance est l'un des leaders français du conseil indépendant en investissement et en gestion de patrimoine. Au travers de ses 29 implantations, en France et à l'International, ses différentes entités – Crystal Finance, Crystal Partenaires, Crystal Mobility et Expert & Finance – délivrent un très haut niveau d'expertise, de solutions et de services à leurs clients et partenaires experts comptables et conseillers en gestion de patrimoine.