



Le Groupe Orion, accompagné par Siparex ETI, poursuit sa croissance et annonce son rapprochement stratégique avec l'entreprise FP Finance

Le 7 novembre 2022

Cette opération permet au Groupe Orion d'accélérer son développement et de renforcer son activité « Gestion de Fortune », dont Philippe Fertil, fondateur de FP Finance, prendra la direction en s'associant avec les dirigeants.

Le Groupe Orion est l'un des leaders français de la gestion de patrimoine avec plus de 2,0 Md€ d'encours sous gestion.

Le Groupe, dirigé par Emmanuel Angelier et Manuel Parent, se caractérise par un modèle hybride basé sur deux pôles d'activités : une plateforme multi-services à destination de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et de mandataires, et une activité de conseil en gestion de patrimoine réalisée en propre.

La plateforme multi-services du Groupe appelée « la Financière d'Orion » permet d'offrir aux distributeurs de produits d'épargne, notamment en phase d'incubation, une palette de produits d'épargne et une large gamme de services. La plateforme apporte également une forte valeur ajoutée aux fournisseurs-producteurs en matière d'animation de réseau et de pilotage administratif. Fort de son positionnement original sur un marché porteur et résilient, le groupe compte aujourd'hui plus de 300 clients distributeurs et 13 000 clients particuliers.

FP Finance, un cabinet de gestion de fortune nantais avec une offre unique dédiée à une clientèle prisée

Fondé en 2000 par Philippe Fertil, FP Finance est un leader de la gestion de fortune, reconnu et établi à Nantes. FP Finance offre son expertise dans différents domaines : l'ingénierie financière, notamment grâce à une expertise éprouvée dans le pilotage des allocations financières et la construction de produits structurés sur mesure ; l'ingénierie patrimoniale, avec une équipe juridique expérimentée et des compétences pointues sur le plan fiscal, civil et social. La société, qui gère 300 M€ d'actifs, a mis en place une méthodologie unique et un suivi financier haut-de-gamme correspondant à sa clientèle prestigieuse.

FP Finance se différencie également grâce à sa filiale « C2i » et à son outil d'Asset Monitoring propriétaire et sur mesure, qui permet le pilotage du risque des allocations financières et de très nombreux services digitalisés (agrégation et consolidation des encours, gestion de la conformité, pilotage des mandats de conseils financiers, signature électronique de documents, facturation des mandats, etc.)

Une troisième opération de croissance externe structurante pour Orion en 2022

Ce rapprochement permet au Groupe Orion de renforcer son activité « Gestion de Fortune », dont Philippe Fertil prend la direction. Le logiciel propriétaire et différenciant d'Asset Monitoring de la



filiale C2i de FP Finance viendra également compléter l'offre digitale d'Orion et sera déployé à l'ensemble du Groupe. Avec ce rapprochement stratégique, le nouvel ensemble vise de réaliser en 2022 un chiffre d'affaires de 37 M€. Souhaitant poursuivre sa stratégie de croissance ambitieuse, et activement accompagné par Siparex ETI depuis mai 2022, le Groupe Orion poursuit l'étude avancée de plusieurs projets.

Pour Emmanuel Angelier, Co-fondateur et Président du Groupe Orion : « *Le groupe Orion se réjouit de l'adossement capitalistique de FP Finance. Ce rapprochement allie un maillage national à une expertise incontournable en gestion de fortune et en gestion privée. Les synergies avec FP Finance se révèlent immédiates, motivantes et structurantes, et nous sommes ravis d'accueillir Philippe Fertil et ses associés au sein du Groupe Orion.* »

Pour Philippe Fertil, fondateur de FP Finance : « *Le rapprochement avec le groupe Orion pose les bases d'une nouvelle étape pour mes associés et moi-même : après plusieurs années de développement d'une approche singulière de la gestion de patrimoine, notamment à travers des services et des outils à forte valeur ajoutée, nous sommes enthousiastes de pouvoir élargir notre champ d'action.* »

Pour Thibaud Portzamparc, Partner de Siparex ETI : « *Six mois après notre opération aux côtés d'Emmanuel Angelier et Manuel Parent, l'arrivée de Philippe Fertil et son équipe illustre la thèse de développement portée par des acquisitions ciblées à valeur ajoutée, en complément d'un développement organique dynamique.* »

* * *

A propos de Siparex

Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous gestion de 3,2 milliards d'euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la start-up à l'ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses différentes lignes de métiers : Innovation sous la marque XAnge, Transition Energétique (TiLT), Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap, et ETI.

Le Groupe peut s'appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse), 4 implantations en Europe (Milan, Munich, Berlin et Bruxelles) et des partenariats en Afrique et en Amérique du Nord. Pour plus d'informations : www.siparex.com

Contact Presse Siparex : Priscille Clément – p.clement@siparex.com - 06 14 80 75 22

* * *



Intervenants de l'opération

Management Groupe Orion

Emmanuel Angelier, Manuel Parent

Management FP Finance

Philippe Fertil, Xavier Bretault, Brieuc Guelou

Conseils FP Finance

Conseil M&A : NewCo CF : Jean-Louis Duverney-Guichard, Alexandre Gebelin, Thibault Hamaide

Conseil juridique : Cabinet Avodire- Claire Mélique

Conseils Groupe Orion

Finance : Rossignol et Associés – Bertrand Gagneux

Juridique et fiscal : Cabinet Nasri – Rachid Nasri