

Courtage : Eurosud Swaton s'ouvre à la gestion de patrimoine

Le groupe de courtage marseillais, dirigé par la fratrie Swaton, vient de créer un cabinet conseil en gestion de patrimoine. Et de trois. Après avoir investi dans la société Colorbüs - bus touristiques de Marseille - puis dans Windcliff Partners - conseil en fusion-acquisition, levée de fonds et transmission -, le groupe Eurosud Swaton ajoute une nouvelle corde à son arc. Le courtier marseillais se diversifie dans la gestion de patrimoine avec la création du cabinet Equinance. La nouvelle structure est détenue majoritairement par Marie-Eva, Nicolas et Bertrand Swaton, la fratrie à la tête de la holding familiale, rejoint par Cédric Forman, professionnel de la gestion de patrimoine, qui prend la direction d'Equinance. Cet ancien de la Banque Rothschild puis de la société en gestion de patrimoine aixoise Thesaurus n'est pas arrivé seul dans cette aventure. Une verticale gestion de patrimoine « C'est un bon alignement des planètes. Le développement d'une verticale en gestion de patrimoine faisait partie de nos objectifs. Il nous manquait cette rencontre », souligne Bertrand Swaton. Constat partagé par le dirigeant d'Equinance : « Ma rencontre avec la famille Swaton a été une opportunité exceptionnelle au moment où je souhaitais me mettre à mon compte ». La nouvelle structure, dont le siège a été implanté au sein des bureaux du groupe Eurosud Swaton à Marseille, s'adressera aux chefs d'entreprise, professions libérales, cadres supérieurs et plus largement, à toute personne ayant la volonté d'optimiser son patrimoine, à chaque étape de leur vie familiale et professionnelle. 50 millions d'euros d'actifs sous gestion « Equinance a pour ambition de développer son portefeuille et de proposer aux clients du groupe Eurosud Swaton une nouvelle offre, l'accompagnement patrimonial sur-mesure », précise le communiqué de lancement. Car comme le rappelle Marie-Eva Swaton, « Le chef d'entreprise est notre cible. Nous partons du collectif mais l'individuel compte beaucoup également. Et force est de reconnaître qu'ils ont un vrai besoin de services personnalisés en la matière ». Et d'ajouter : « Cette nouvelle compétence nous permet d'apporter à nos clients une offre complète et différenciante, incluant le courtage en assurances, la gestion de patrimoine et le M&A qui, à eux trois, forment un véritable écosystème financier ». Avec 3 implantations (Marseille, Aix-en-Provence et Paris) et 6 mois d'existence, Equinance affiche déjà un certain succès avec 50 millions d'euros d'actifs sous gestion et 500 clients. Et de vraies ambitions : « Notre objectif est de rayonner sur tout le sud-est avec Marseille comme rampe de lancement. Paris est également incontournable tout comme Toulouse où nous avons une forte présence », résume Nicolas Swaton.

