

Le groupe Eurosud Swaton ajoute une nouvelle corde à son arc

Finance - Publié le 12 mai 2023 à 07h45, par Caroline Dupuy

Eurosud Swaton, structure marseillaise dont l'activité principale et historique est le courtage en assurances, mise sur la gestion de patrimoine en créant, avec un spécialiste du secteur, Equinance.



Marie-Eva Swaton, Bertrand Swaton, Cédric Forman Nicolas Swaton. (Equinance / Scott Bracqbien)

C'est le dernier né du groupe **Eurosud Swaton**. **Equinance** s'adresse aux chefs d'entreprise, professions libérales, cadres supérieurs, cadres et plus largement, à toute personne ayant la volonté d'**optimiser son patrimoine**, à chaque étape de leur vie familiale et professionnelle.

La structure est détenue pour partie par **Marie-Eva**, **Nicolas** et **Bertrand Swaton** mais également par **Cédric Forman**, professionnel de la gestion de patrimoine, qui prend la direction d'Equinance et une partie de son équipe. Les associés ont implanté le siège de cette dernière au sein des bureaux du groupe Eurosud Swaton à Marseille, compte-tenu de la volonté partagée de mettre en synergie leurs compétences, au service de leurs clients. La société dispose également d'une implantation à Aix-en-Provence et à Paris. « *Ma rencontre avec la famille Swaton a été une opportunité exceptionnelle au moment où je souhaitais me mettre à mon compte* », relate Cédric Forman qui bénéficie d'une longue **expérience au sein de la Banque Rothschild** puis chez **Thesaurus** (Aix-en-Provence). Même écho du côté de Bertrand Swaton : « C'est un bon alignement des planètes. La gestion de patrimoine nous intéressait depuis plusieurs années. Il nous manquait cette rencontre ».

BPMed affiche de solides performances commerciales et financières

Partir de zéro

Plutôt que de racheter une structure existante, les associés se sont mis d'accord sur le principe de partir de zéro. Enfin, pas tout à fait puisque Cédric Forman n'est pas venu seul. « *Nous sommes sept opérationnels et 12 en tout, avec les associés* », précise ainsi l'intéressé. Parmi eux, une ingénieure patrimoniale (diplômée notaire).

Equinance a pour ambition de **développer son portefeuille de clients** en s'appuyant sur l'expertise de chaque membre de l'équipe acquise au cours de leurs précédentes expériences et de proposer aux clients du groupe Eurosud Swaton une nouvelle offre, l'**accompagnement patrimonial sur-mesure**. « *Après un diagnostic précis et exhaustif de leur situation, de leurs actifs, de leurs besoins et de leurs attentes, Equinance propose une stratégie d'investissements personnalisée, avec un accompagnement global en matière de suivi patrimonial* », précise les associés.

Ce n'est pas la première fois que le groupe Eurosud Swaton co-investit dans une structure pour se diversifier. En 2019, il est entré au capital de **Windcliff Partners**, conseil en stratégie de cession-acquisition, levée de fonds et transmission d'entreprises.