



Communiqué de presse
9 novembre 2021

3AO Patrimoine se rapproche de Crystal

Crystal annonce l'acquisition de 3AO Patrimoine en vue d'un rapprochement pour consolider sa position de leader de la gestion de patrimoine française.

Le conseiller en gestion privée 3AO Patrimoine, dirigé par Bertrand Lefeuvre, Emmanuel de La Palme, Cédric Marc, Xavier Béal et Christophe Thiboult, s'apprête à engager une nouvelle phase de son développement aux côtés du groupe Crystal et de son pôle « Projet Victoire » regroupant des CGP tournés vers la gestion privée.

Bertrand Lefeuvre sera nommé Directeur Général Adjoint du « Projet Victoire », membre de son comité de direction, tandis qu'Emmanuel de La Palme, Xavier Béal et Christophe Thiboult seront nommés Directeurs Associés Senior. Ils seront également associés dans Crystal Holding.

Dans le cadre de cette opération, Cédric Marc, associé fondateur de 3AO Patrimoine, prendra son indépendance et créera Patrimonio, structure avec laquelle il accompagnera de nouveaux clients.

Ce rapprochement confirme la dynamique engagée par Crystal et par les associés du Projet Victoire pour construire le Partnership de référence, pour les professionnels les plus expérimentés de la gestion de patrimoine.

« Je me réjouis, avec mes associés, de rejoindre Crystal et le Projet Victoire pour écrire une nouvelle page de l'histoire de 3AO Patrimoine au service de nos clients » déclare Bertrand Lefeuvre de 3AO Patrimoine.

Quatre mois après la finalisation du Projet Victoire, Benoist Lombard, Directeur Général Délégué de Crystal Holding et Président de Victoire indique que *« ce rapprochement confirme notre capacité d'attraction des meilleurs acteurs du secteur. »*

« Dans un marché évoluant rapidement, nous nous affirmons comme le principal consolidateur des CGP français » ajoute Benjamin Brochet, Directeur Général Délégué de Crystal Holding.

« Ce rapprochement renforcera Crystal à Paris avec l'arrivée d'une équipe de grand talent, dotée d'un encours de 500 M€ en gestion privée et d'une forte compétence immobilière » ponctue Bruno Narchal, Président de Crystal Holding.

A propos de 3AO Patrimoine

3AO Patrimoine est né de la fusion entre les cabinets 3A Finance et O'Patrimoine, créés par Bertrand Lefeuvre, Emmanuel de la Palme et Cédric Marc. Il propose des solutions de gestion patrimoniale (investissements financiers et immobiliers) à des clients privés nationaux ou expatriés, des dirigeants d'entreprise et des professionnels libéraux. Rejoint en janvier 2021 par Christophe Thiboult et Xavier Beal, gérants de Lazuli Conseil, le groupe conseille aujourd'hui près de 500 M€ d'encours pour plus de 2 500 familles clientes.

A propos de Crystal

Crystal, récemment rejoint par les associés du projet Victoire, constitue aujourd'hui le premier acteur français de la gestion de patrimoine et de la gestion privée avec plus de 5,5 Mds€ d'actifs conseillés et 65 m€ de chiffre d'affaires. L'ensemble rassemble plus de 300 collaborateurs et 40 implantations au service de plus de 20 000 familles clientes en France et dans le monde.

Les entités historiques de Crystal – Crystal Finance, Crystal Mobility, CGEFI et Expert & Finance – et les membres du Projet Victoire– Witam MFO, Axyalis, Groupe Venice, 3A Patrimoine, Cofige Patrimoine, Victoire Gestion Privée et leur société de gestion de portefeuilles WiseAM – délivrent un très haut niveau d'expertise et une gamme complète de solutions à l'égal des meilleures banques privées.

Son capital est majoritairement détenu par Apax Partners (via son fonds MidMarket), accompagné par le Groupe OFI, 123 Investment Managers, et les fondateurs, dirigeants et principaux cadres, actionnaires significatifs.

Contacts presse

Contact 3AO Patrimoine

Bertrand Lefeuvre – bertrand.lefeuvre@3aopatrimoine.com – 01 42 68 88 61

Contact groupe Crystal

Benoist Lombard – benoist.lombard@witam.fr – 06 11 76 55 69

Marie Latour – mlatour@groupe-crystal.com – 06 61 80 70 82

Contact Apax Partners

Lauren Bardet – lauren.bardet@apax.fr – 06 16 32 72 82