

Avec l'appui d'un nouvel actionnaire de référence

En intégrant à son capital le groupe Burrus, MagnaCarta entame une nouvelle étape décisive dans son développement. Avec lui, la société dirigée par Vincent Couroyer réaffirme son positionnement, et compte développer de nouveaux outils et services pour servir au mieux les clients de ses soixante-cinq cabinets adhérents pour dépasser les 2 Md€ d'encours.



Vincent Couroyer, président du groupement MagnaCarta.

« Nous comptons profiter du saut générationnel qui se profile. Beaucoup de dirigeants de cabinets devraient cesser leur activité, tant la réglementation a fait évoluer les conditions d'exercice. »

Depuis le 20 décembre dernier, le groupement de CGP MagnaCarta a intégré dans son capital le groupe Burrus dirigé par Christian Burrus. En effet, après sept années de collaboration via le FCPR Roosevelt, la société de gestion UI Gestion a souhaité céder sa participation. « *UI Gestion nous a accompagnés durant cette longue période dans nos différentes phases très riches en développement, à savoir le repositionnement de l'offre de FIP Patrimoine, notre rapprochement avec Patrimoine Consultant, puis la création de la marque MagnaCarta. Nous avons été heureux et satisfaits du chemin parcouru en leur compagnie, et les gérants nous ont laissés le temps de choisir notre partenaire* », se félicite Vincent Couroyer, président de FIP Patrimoine.

→ De belles synergies en perspective

Le groupe dirigé par Christian Burrus compte des sociétés opérant dans les univers financier et assurantiel, mais pas dans

la gestion de patrimoine. En effet, elle dispose d'une société de gestion (Dôm Finance), du courtier Diot et de la société d'assurance Afi-Esca. « *La recherche de ce nouveau partenaire a également été l'occasion de mener une réflexion sur notre positionnement vis-à-vis de nos confrères, nos anticipations de marché...*, précise Vincent Couroyer. *Dès lors, nous avons souhaité nous rapprocher d'un acteur ayant une vision industrielle du marché, et pouvoir développer en sa compagnie de nouveaux produits, services et outils.* »

Désormais, le capital de MagnaCarta est détenu à plus de 60 % par le groupe Burrus, 29 % par le groupe Oddo BHF, et le solde par des cabinets membres du groupement et le management. De nouveaux services devraient être lancés en matière de courtage IARD et d'offre financière, notamment en matière d'allocation d'actifs. Il s'agit également de permettre à MagnaCarta de pouvoir saisir des opportunités de rachats de cabinets. « *Nous comptons profiter du saut générationnel qui se profile. En effet, beaucoup de dirigeants cabinets devraient cesser leur activité, tant la réglementation a fait évoluer les conditions d'exercice* ».

→ Une collecte au-delà des attentes

MagnaCarta indique avoir réalisé une année 2017 au-delà de ses objectifs, avec une collecte brute de 270 M€ (220 M€ espérés et 190 M€ un an plus tôt) pour un encours avoisinant 1,3 Md€. « *2018 démarre de belle manière*, observe Vincent Couroyer. *Avec notre nouveau partenaire, nous comptons accélérer notre croissance. L'objectif est de dépasser les 2 Md€, voire d'atteindre les 3 Md€ d'ici deux ans en nous appuyant de manière équilibrée entre croissance interne et externe. En effet, aujourd'hui, l'effet de taille est devenu une donnée essentielle dans nos métiers.* »

Quatre nouveaux cabinets ont intégré le groupement l'an passé, deux lors du premier trimestre 2018 et deux autres d'ici la fin du premier semestre ; soit un total de soixante-sept cabinets membres d'ici fin juin. « *Il ne s'agit pas d'une course au nombre, mais d'accompagner des projets professionnels auxquels nous croyons* », rappelle Vincent Couroyer. ■