

Finzzle Groupe entre en négociation exclusive avec Bridgepoint afin d'accélérer sa croissance et renforcer son leadership sur le marché français du conseil patrimonial

Paris, 23 mai 2025 — Finzzle Groupe, acteur majeur du conseil en constitution et gestion de patrimoine, annonce son entrée en négociation exclusive avec Bridgepoint, l'un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs du *private equity* à l'échelle mondiale, en vue d'une prise de participation majoritaire au capital dans l'entreprise. L'équipe actuelle de management ainsi que le fondateur resteront actionnaires de référence aux côtés de Bridgepoint Development Capital, V – fonds axé sur l'accompagnement des entreprises en forte croissance à travers l'Europe – assurant ainsi la stabilité et la continuité du projet d'entreprise.

Fondée en 1992, Finzzle Groupe s'est imposée comme spécialiste reconnu en France de la gestion patrimoniale. Aujourd'hui, le Groupe affiche un encours conseillé de 2,8 milliards d'euros et une collecte annuelle de 1,585 milliard d'euros, grâce à son réseau exclusif de plus de 3 300 consultants patrimoniaux indépendants, dont 750 CIF et 1600 agents liés. L'entreprise compte également 330 salariés : experts produits et en ingénierie patrimoniale, middle et back-offices, services fonctionnels.

Finzzle Groupe allie deux volets complémentaires au sein de son modèle économique, bénéficiant aux clients et aux conseillers :

- Une culture de réseau entrepreneuriale, qui offre à de potentielles recrues de tous horizons la possibilité de devenir des chefs d'entreprise dans le conseil patrimonial. A travers un parcours de professionnalisation structuré, Finzzle Groupe propose aux consultants indépendants des formations certifiées, un accompagnement pratique sur le terrain et un système de rémunération attractif et motivant.
- Une expérience client de premier plan, avec une ambition claire : démocratiser l'accès aux solutions patrimoniales et répondre aux attentes spécifiques des investisseurs. Finzzle Groupe s'attache à leur offrir un conseil adéquat et personnalisé, pour permettre à chacun de bâtir, sécuriser et transmettre son patrimoine.

Une opération structurante pour Finzzle Groupe

Le rapprochement avec Bridgepoint ouvre une nouvelle page dans l'histoire de Finzzle Groupe. C'est une étape structurante et stratégique dans le développement de l'entreprise et sa pérennisation sur le long terme. Cette opération permettra d'accélérer l'élargissement de son marché et sa croissance, de consolider son ancrage institutionnel et d'avancer de manière significative sur son projet entrepreneurial.

En capitalisant sur la plateforme mondiale et l'expertise sectorielle de Bridgepoint, notamment le développement d'activités de conseil spécialisées dans les domaines financiers et de la

gestion d'actifs, Finzzle Groupe pourra affirmer sa position d'entreprise référente en France, étudier des opportunités de croissance externe et s'ouvrir à l'international.

Bertrand Demesse, Associé chez Bridgepoint, déclare :

« Finzzle Groupe est un acteur pionnier doté d'une proposition unique sur le marché de la gestion de patrimoine. Sa plateforme innovante, sa forte croissance et son modèle de distribution performant positionnent idéalement la société pour répondre aux attentes de plus en plus accrues de tous les clients en matière de conseil patrimonial. Nous sommes ravis d'accompagner le groupe et ses équipes dans leur prochaine phase de développement afin de construire ensemble un leader incontournable du secteur. »

Philippe Lauzeral, Directeur Général de Finzzle Groupe, complète :

« Avec Bridgepoint, nous partageons l'ambition de libérer l'énergie entrepreneuriale et de rendre la constitution du patrimoine plus accessible et mieux comprise par tous. À travers ce rapprochement, nous souhaitons poser les bases d'une nouvelle étape structurante : institutionnaliser Finzzle Groupe et accélérer son développement en l'adossant à un acteur de référence. C'est une façon d'ancrer dans la durée notre projet collectif au service de nos consultants, de nos clients et de l'ensemble de nos partenaires, tout en apportant de nouvelles ressources pour aller encore plus loin. »

Xavier Chausson, Président et Fondateur de Finzzle Groupe rajoute :

« Je suis très heureux de ce rapprochement avec Bridgepoint et aussi de transmettre à Philippe Lauzeral, à mes côtés depuis 18 ans, la Présidence opérationnelle et managériale du Groupe. En tant que Président du Conseil de Surveillance, je continuerai à être le garant du modèle qui a fait le succès de l'entreprise depuis 33 ans. »

La finalisation de cette opération est prévue à l'automne 2025, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires habituelles.

À propos de Finzzle Groupe www.finzzle-groupe.com

Créé en 1992, Finzzle Groupe intervient dans le domaine du conseil en constitution de patrimoine. Dès son origine, l'entreprise développe un modèle innovant de distribution qui lui permet de s'imposer rapidement en tant que référence sectorielle.

Aujourd'hui, le Groupe est constitué de **11 filiales** opérationnelles.

Les sociétés de la marque **Stellium** assurent en toute indépendance la sélection en architecture ouverte de solutions patrimoniales : assurance-vie, instruments financiers, dont SCPI, immobilier locatif, financement. En 33 ans, ce sont plus de **170 000 clients** qui ont fait confiance et investi dans ces solutions.

Le pôle réseau Prodemial fédère et anime **les consultants indépendants**, habilités et présents sur tout le territoire national.

Pour assurer la conformité et la professionnalisation de l'ensemble du réseau, le centre de formation interne **Prodémial Business School (PBS)** propose un catalogue de formations qualifiantes. En 2024, la PBS a dispensé auprès des consultants du réseau 11 000 formations habilitantes et continues.

Enfin, **Colosséum Invest** est un pôle spécialisé dans l'investissement et la rénovation de logements anciens transformés en colocations ou mono-colocations. Avec 28 agences, ce pôle couvre tout le territoire et assure la gestion locative de plus de 5 000 chambres, à travers ses sociétés de gestion locative **Colocatère et Colésia**.

Contact media Finzzle

Carol Galivel - 01 41 05 02 02 - 06 09 05 48 63 – galivel@galivel.com

À propos de Bridgepoint – www.bridgepointgroup.com

Bridgepoint est l'un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs, coté en bourse spécialisé dans le capital-investissement, les infrastructures et la dette privée. Avec plus de 75 Md\$ d'actifs sous gestion et une forte présence en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, Bridgepoint combine une portée internationale à une expertise sectorielle approfondie. Les investissements précédents de Bridgepoint dans des entreprises de conseil spécialisées dans la finance et la gestion de patrimoine incluent notamment Cyrus, CIR, Kereis, ou encore Primonial.

Contacts media Bridgepoint

Charlotte Le Barbier - clebarbier@image7.fr ; +33678372760

Juliette Mouraret – jmouraret@image7.fr ; + 336 81 67 38 80