



LEADERS LEAGUE

présente



CENTRE DU PATRIMOINE



tiré du Guide 2021
Gestion de Patrimoine

CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE - SUD OUEST

Classement 2021

Dans chaque groupe, le classement est établi par ordre alphabétique

CABINET	ÉQUIPE ANIMÉE PAR...	VILLES
INCONTOURNABLE		
Equance	Olivier Grenon-Andrieu, Didier Bujon, Patrick Janel	Montpellier
Financière du Capitole	Jean-luc Delsol (Toulouse), Arnaud Dauba, Stéphane Keuleyan, Sébastien Lavaud	Toulouse
Patrimium Groupe	Thibaut Marty, Eric Bachmann, Gregory Augustin, Laurent Riviere	Toulouse
EXCELLENT		
Centre du Patrimoine	Jean-Olivier Ousset, Hélène Barraud-Ousset, Xavier Girard	Toulouse
DLCM Finances	Mathieu Razet, Franck Delbrel, Karine Delbrel, Céline Derville	Limoges, Bordeaux
Finance Invest	Lionel Lafon	Bordeaux
Patrimonia Group	François Espagno	Toulouse
FORTE NOTORIÉTÉ		
Asfidia	Hervé Lebas	Montpellier
CFGF	Alexandra Oden, Romain Andrieu	Bordeaux
Intuitu Patrimonia	Didier Pastor	Montpellier
Linard Gestion de Fortune	Hélène Linard	Toulouse
Prométhée Conseil	Eric Pichet, Étienne Peyrou, Vincent Paquier	Bordeaux
Vauban Patrimoine	Stéphane Lenoir, Emmanuelle Thouanel	Bordeaux
Version Patrimoine	Yves Mazin, Pierre Laurent, Pierre Bordas	Bordeaux, Tulle
PRATIQUE RÉPUTÉE		
Aeternia Patrimoine	Romain d'Agnano	Bordeaux
Alta Patrimoine	Charlène Nespoulous	Toulouse
AT Gestion Privée	Sophie Guillou	Toulouse
Charpentier Patrimoine	Camille Charpentier, Jean-Marc Saissac	Toulouse
Groupe PEA	Michel Brunoro, Christian Roussille	Pau
Magister Patrimoine	Philippe Prats, Benjamin Continente, Lise Vilela Martins	Toulouse
L'offis	Emmanuel Courtant Lagarde	Toulouse
Lector Consulting & Associés	Charles-Henri Pignol	Bordeaux
LGF Patrimoine	Laurence Garcia Fontenit	Nîmes
Origami Conseil	Simon Lolmede	Toulouse
PMP Patrimoine	Thibault Bargain, Benoît Adenis-Lamarre, Emile Pelissier	Bordeaux
PRATIQUE DE QUALITÉ		
Aquis Patrimoine	Fabien Bonneau	Saint-Caprais-de-Bordeaux
Atouts Conseils et Patrimoine	Gilles Nacache	Toulouse
CDL Patrimoine	Jérôme Andrade, Roger Bidarra	Talence
Cercle Patrimonial	Olivier Dupont	Bordeaux
Cozanet & Cie	Christophe Cozanet	Périgueux
Elite Patrimoine	Frédéric Schatzle, Kevin Beesley, Laurent Mesnil	Toulouse
Eminence Patrimoine	Julien Calvayrac, Cynthia Scussel-Mary, Thomas Soulellan, Stéphane Griffon, Christian Mercier	Castelnau-Le-Lez
Eurogest Patrimoine Associés	Virginie Tricoit	Béziers
FA Conseils Patrimoines	Erwan Renaux, Julien Bourgeois	Bordeaux
Patrimoine et Entreprise	Pierre Le Rolle	Saint-Clement-de-Riviere
Sud Conseils Patrimoine	Patrice De Porrata-Doria, Jordi Quer, Claudine Pollio Fabre	Perpignan
Valytis Conseil	Steve Bouloux, Rosane Courtois Bouloux	Toulouse

CENTRE DU PATRIMOINE : UNE VISION PANORAMIQUE ET MODERNE



Jean-Olivier Ousset

Leader : Jean-Olivier Ousset

Associés : Jean-Olivier
Ousset, Xavier Girard,
Hélène Barraud Ousset

Équipe : 3 associés,
5 collaborateurs

Création : 2002

Équipe et différenciation : installée à Toulouse, l'équipe propose une approche globale des problématiques patrimoniales de sa clientèle composée en grande partie de chefs d'entreprise mais aussi de professions libérales, de cadres dirigeants, d'entrepreneurs, de majeurs protégés ou de familles. Organisée autour de quatre pôles – l'ingénierie patrimoniale, le crédit immobilier, l'ingénierie financière et l'immobilier ancien –, la structure fait la part belle aux outils numériques pour garantir un accès immédiat et une autonomie précieuse à ses clients. En complément de cela, l'équipe a lancé cette année des lives et des formations à vocation pédagogique sur des sujets d'actualité, en plus de son blog. C'est pour ses solutions pragmatiques, sa taille humaine offrant un accès privilégié à son conseiller et sa vision à 360° proche de celle d'un family office que plus de 350 familles font confiance au Centre du patrimoine.



Hélène Barraud-Ousset



Jean-Olivier Ousset



Xavier Girard

POSITIONNEMENT

Depuis 2002, la société est dirigée par ses **deux fondateurs historiques**. Afin de répondre correctement aux demandes de nos clients, la société s'est organisée autour de **4 pôles de compétences** : l'ingénierie patrimoniale, l'ingénierie financière, le crédit immobilier et l'immobilier.

Nous avons pour objectif permanent de créer une relation unique et privilégiée avec nos clients, notre approche est tournée autour de la famille. Dans un monde de plus en plus complexe, nous mettons notre expertise et notre agilité à leur service.

Depuis trois ans, la société a pris le virage du digital afin d'améliorer les process de souscription, la qualité et la fréquence des reporting ainsi que la conformité des dossiers clients. Quand le digital est utilisé au service de la relation client, cela permet de renforcer la proximité et la réactivité clients.

En 2018, un premier associé-partner nous a rejoint afin de participer à la croissance du groupe, ce modèle est voué à se développer dans les prochaines années.

ACTIVITÉS

• **Audit patrimonial**

Le bilan patrimonial est le point de départ de la relation avec nos clients. Il permet de mieux comprendre l'environnement patrimonial, financier et familial et de prendre in fine les bonnes décisions.

• **Mise en place de solutions d'investissement et monitoring**

Lorsque nous avons terminé la phase d'audit, nous déployons les solutions d'investissement préconisées et les suivons dans le temps. Elles sont réalisées en toute indépendance et impartialité, car nous n'avons aucun lien capitalistique avec un groupe bancaire ou d'assurance.

• **Financer un projet**

Nous proposons un accompagnement dans le courtage en prêt immobilier, un vrai savoir-faire que nous avons développé depuis notre création.

• **Bilan retraite**

Nous réalisons une estimation complète des pensions de retraite grâce aux documents fournis. Nous vérifions et contrôlons les résultats trouvés et accompagnons nos clients dans la correction des erreurs détectées auprès des caisses de retraite si nécessaire.

CONTACT

Hélène Barraud-Ousset, Dirigeante fondatrice, h.barraud@centrepatrimoine.fr

Jean-Olivier Ousset, Dirigeant fondateur, jo.ousset@centrepatrimoine.fr

Xavier Girard, Associé partner, x.girard@centrepatrimoine.fr