LEADERS LEAGUE

présente

CENTRE DU PATRIMOINE

tiré du Guide 2023
Gestion de Patrimoine

LEADERS LEAGUE

CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE - SUD-OUEST

Classement 2023 des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine situés dans la région Sud-Ouest

Dans chaque groupe, le classement est établi par ordre alphabétique

	CABINET	ÉQUIPE ANIMÉE PAR...
	INCONTOURNABLE	
1	**Laplace**	Jean-Luc Delsol, Arnaud Dauba, Stéphane Keuleyan, Sébastien Lavaud, Charles-Henri Pignol
	Patrimum Groupe	Thibaut Marty, Eric Bachmann, Gregory Augustin, Laurent Rivière
2	**Centre du Patrimoine**	Jean-Olivier Ousset, Hélène Barraud-Ousset, Xavier Girard
	DLCM Finances	Mathieu Razet, Franck Delbrel, Karine Delbrel, Céline Derville
	Equance	Olivier Grenon-Andrieu, Didier Bujon
	EXCELLENT	
	CFGP	Alexandra Oden, Romain Andrieu
	Finance Invest	Lionel Lafon
	Linard Gestion privée	Hélène Linard
	Origami	Simon Lolmede
	Prométhée Conseil	Étienne Peyrou, Vincent Paquier, Jean-Charles Dugeny
	Version Patrimoine	Yves Mazin, Pierre Laurent, Pierre Bordas
	FORTE NOTORIÉTÉ	
	Asfidia - Groupe Patrimmofi	Hervé Lebas
	Intuitu Patrimonia	Didier Pastor
	Magister Patrimoine	Benjamin Continente, Lise Vilela Martins
	Patrimonia Group	François Espagno
	Vauban Patrimoine	Stéphane Lenoir, Emmanuelle Thouanel
	PRATIQUE RÉPUTÉE	
	Aeternia Patrimoine	Romain d'Agnano
	AT Gestion Privée	Sophie Guillou
	Charpentier Patrimoine	Camille Charpentier, Jean-Marc Saissac
	DeCarion	Marion Chapel-Massot
	Groupe PEA	Michel Brunoro, Christian Roussille
	LGF Patrimoine	Laurence Garcia Fontenit
	Montaigne Patrimoine	Louis Alexandre de Froissard
	Office Experts Patrimoine	Cyrille Brengues
	Option Patrimoine	Cyril Sieuzac
	PMP Patrimoine	Thibault Bargain, Benoît Adenis-Lamarre, Emile Pelissier
	Primaval Méditérranée	Henri-Laurent Madelrieu, Thibaut Vauclare
	Stratera Conseil	Julien Rabat
	Terrae Patrimoine	François Xavier Soeur
	Thémélyo	Géraldine Pontico, Arnaud Gaset, Mickaël Raclot
	Widoowin	Mario Da Silva
	PRATIQUE DE QUALITÉ	
	Alta Patrimoine	Équipe
	Ambre Patrimoine	Sébastien Delattre
	Aquis Patrimoine	Fabien Bonneau
	Atouts Conseils et Patrimoine	Gilles Nacache
	Cap Patrimonial	Yannick Bruneau, Nicolas Dumas
	CDL Patrimoine	Jérôme Andrade, Roger Bidarra
	Cercle Patrimonial	Olivier Dupont
	Cozanet & Cie	Christophe Cozanet
	Elite Patrimoine	Frédéric Schatzle, Kévin Beesley, Laurent Mesnil
	Eminence Patrimoine	Julien Calvayrac, Cynthia Scussel-Many, Thomas Souleillan, Stéphane Griffoin, Christian Mercier
	Ethik Conseil & Patrimoine	Franck Chauvel
	Eurogest Patrimoine Associés	Virginie Tricoit
	FA Conseils Patrimoines	Erwan Renaux, Julien Bourgeois
	Groupe Sarro	Patrick Sarro
	Kathéus Patrimoine	Eric Chambon
	L'Offis	Emmanuel Courtant Lagarde
	Nespoulos Gestion Privée	Charlène Nespoulous
	Patrimoine et Entreprise	Pierre Le Rolle
	Sud Conseils Patrimoine	Patrice De Porrata-Doria, Jordi Quer, Claudine Pollio Fabre
	Valytis Conseil	Steve Bouloux, Rosane Courtois Bouloux
	WAF Conseil	Laurence Honiezna

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, 7 collaborateurs

Création : 2002

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 des lives et des formations 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 degrés que plus de 400 familles font confiance au Centre du patrimoine.

Annuaire
CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE

CENTRE DU PATRIMOINE

9, rue d'Alsace Lorraine
31000 Toulouse
Tél. : 05 34 41 86 20
contact@centrepatrimoine.fr
www.centrepatrimoine.fr/

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.

En 2018, la société a pris le virage du digital afin d'améliorer les process de souscription, la qualité et la fréquence des reportings 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.

La même année, 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