



LEADERS LEAGUE

présente



CENTRE DU PATRIMOINE



tiré du Guide 2024  
Gestion de Patrimoine

# CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE - SUD-OUEST

Classement 2024 - Conseil en gestion de patrimoine - France  
(Aquitaine - Limousin - Midi-Pyrénées - Auvergne - Languedoc-Roussillon)

Dans chaque groupe, le classement est établi par ordre alphabétique

CABINET	ÉQUIPE ANIMÉE PAR...
<b>INCONTOURNABLE</b>	
<b>1</b> Centre du Patrimoine	Jean-Olivier Ousset, Hélène Barraud-Ousset, Xavier Girard
Laplace	Jean-Maximilien Vancayezeele Jean-Luc Delsol
Patrimum Groupe	Thibaut Marty, Eric Bachmann, Gregory Augustin, Laurent Rivière
<b>2</b> CFGP	Alexandra Oden, Romain Andrieu
DLCM Finances	Mathieu Razet, Franck Delbrel, Karine Delbrel, Céline Derville
<b>EXCELLENT</b>	
Equance	Olivier Grenon-Andrieu, Didier Bujon
Finance Invest	Lionel Lafon
Linard Charbonnel	Hélène Linard, Ludovic Charbonnel
Origami Groupe	Simon Lolmede
Prométhée Conseil	Étienne Peyrou, Vincent Paquier, Jean-Charles Dugeny
Vauban Patrimoine	Stéphane Lenoir, Emmanuelle Thouanel
Version Patrimoine	Yves Mazin, Pierre Laurent, Pierre Bordas
<b>FORTE NOTORIÉTÉ</b>	
Asfidia - Groupe Patrimmofofi	Hervé Lebas
DeCarion	Marion Chapel-Massot
Groupe PEA	Michel Brunoro, Christian Roussille
Intuitu Patrimonia	Didier Pastor
Magister Patrimoine	Benjamin Contiente, Lise Vilela Martins
Terrae Patrimoine	François Xavier Soeur
Thémélyo	Géraldine Pontico, Arnaud Gaset, Mickaël Raclot
<b>PRATIQUE RÉPUTÉE</b>	
Aeternia Patrimoine	Romain d'Agnano
AT Gestion Privée	Sophie Guillou
Cercle Patrimonial	Olivier Dupont
Charpentier Patrimoine	Camille Charpentier, Jean-Marc Saissac

## Notre analyse

### **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,  
8 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, cadres dirigeants, entrepreneurs et de majeurs protégés. 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 à ses clients. En complément, l'équipe a lancé des lives et des formations sur des sujets d'actualité, en plus de son blog.



Hélène Barraud-Ousset

Jean-Olivier Ousset

Xavier Girard

## POSITIONNEMENT

Depuis sa création en 2002, notre entreprise est dirigée par ses fondateurs, qui ont su développer une structure spécialisée dans 4 domaines clés : l'ingénierie patrimoniale, l'ingénierie financière, le crédit immobilier, et le secteur immobilier. Cette organisation nous permet de répondre efficacement à l'ensemble des besoins de nos clients.

Nous avons pour objectif de créer des relations de confiance et durables, centrées autour de la famille. Notre approche, adaptée à chaque client, tire parti de notre expertise pour naviguer dans un environnement complexe et en constante évolution.

En 2018, nous avons intégré des solutions digitales pour optimiser nos processus de souscription et de reporting, et pour garantir la conformité des dossiers clients. Cette évolution technologique a renforcé notre capacité à être proches de nos clients et à répondre rapidement à leurs besoins.

Cette même année, nous avons accueilli un associé-partner, marquant une étape importante dans notre croissance et notre développement.

## ACTIVITÉS

### • **Audit patrimonial**

Le bilan patrimonial est le point de départ de la relation avec nos clients, fournissant une compréhension approfondie de leur contexte patrimonial, financier et familial. Cela nous permet de guider nos clients vers les décisions les plus avisées.

### • **Solutions d'investissement et monitoring**

Suite à l'audit, nous mettons en œuvre les stratégies d'investissement recommandées, en assurant un suivi continu. Nos recommandations sont faites en toute indépendance, sans aucun lien capitalistique avec des groupes bancaires ou d'assurance, garantissant notre impartialité.

### • **Financement de Projets**

Nous offrons un service spécialisé de courtage en prêts immobiliers, un domaine que nous avons développé depuis la création de notre entreprise.

### • **Bilan retraite**

Nous effectuons des évaluations complètes des pensions de retraite à partir des documents fournis. Nous vérifions l'exactitude des données et assistons nos clients dans la correction des éventuelles erreurs auprès des caisses de retraite.

## CONTACT

**Hélène Barraud-Ousset**, Dirigeante fondatrice, [h.barraud@centrepatrimoine.fr](mailto:h.barraud@centrepatrimoine.fr)

**Jean-Olivier Ousset**, Dirigeant fondateur, [jo.ousset@centrepatrimoine.fr](mailto:jo.ousset@centrepatrimoine.fr)

**Xavier Girard**, Associé partner, [x.girard@centrepatrimoine.fr](mailto:x.girard@centrepatrimoine.fr)