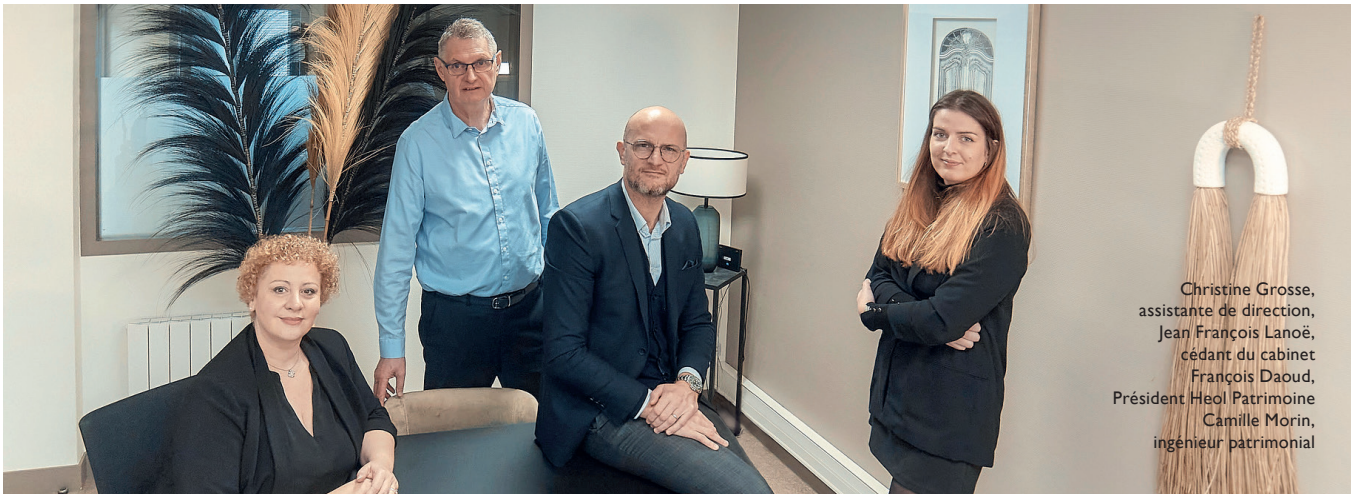
Capital



Christine Grosse, assistante de direction, Jean François Lanoë, cédant du cabinet François Daoud, Président Heol Patrimoine Camille Morin, ingénieur patrimonial

LANOË PATRIMOINE
DEVIENT HEOL PATRIMOINE

Heol Patrimoine

Le cabinet de gestion de patrimoine de Saint-Brieuc s'implante aussi à Rennes.

Repris en avril 2021 par François Daoud, le cabinet Lanoë Patrimoine de Saint-Brieuc devient Heol Patrimoine et s'installe à Rennes à la faveur d'une opération de croissance externe.

Quelles étaient vos motivations lorsque vous avez racheté Lanoë Patrimoine l'année dernière ?
François Daoud : J'ai travaillé pendant 18 ans pour un des plus importants gestionnaires d'actifs au monde pour lequel je dirigeais un service d'une centaine de gestionnaires de patrimoine. J'avais, depuis toujours, l'envie de diriger ma propre entreprise et la crise sanitaire a accéléré ma prise de décision. Le cabinet Lanoë Patrimoine correspondait tout à fait à mes critères, à savoir proximité client et dimension humaine.

Quelles sont les caractéristiques de votre cabinet de gestion de patrimoine ?
F.D. : C'est un cabinet qui a créé une relation de proximité et de confiance très forte avec les personnes qui lui confient la gestion non seulement de leurs avoirs mais aussi, un peu, de leur vie familiale. C'est pourquoi je préfère parler de familles plutôt que de clients. Nous sommes en relation avec 220 familles qui nous sont très fidèles.

Qu'est-ce qui vous différencie des services de gestion de patrimoine proposés par de grandes banques ou groupes spécialisés ?
F.D. : La différence essentielle réside dans la proximité et cette notion de conseil. Je dirais aussi la synergie avec les partenaires locaux experts-comptables, avocats, notaires. Par rapport aux grosses structures qui proposent nécessairement « leurs offres », nous pratiquons le sur-mesure. Nous pouvons ainsi sélectionner parmi toutes les offres existantes, celles qui seront les plus pertinentes et les mieux adaptées.

Quelles sont vos perspectives de développement à moyen terme ?
F.D. : Nous venons de réaliser une opération de croissance externe en rachetant un cabinet à Rennes qui dispose d'un portefeuille de 230 familles. Sous notre nouveau nom de Heol Patrimoine, qui signifie « soleil » en breton, nous allons désormais rayonner sur les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine.

François Daoud, fondateur du groupe HEOL PATRIMOINE

INFOS : 12, boulevard Waldeck Rousseau,
22000 SAINT-BRIEUC
10, place du Parlement, 35000 RENNES
Tél. : 02-96-61-52-05
administratif@lanoe-patrimoine.fr
www.lanoe-patrimoine.fr

Réalisé par COM EN REGIONS