

Paris, le 18 juillet 2023

Communiqué de presse

LE CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE FAMILY AFFAIRS REJOINT LE GROUPE RHETORES

Rhétorès est fier d'annoncer l'acquisition de Family Affairs, qui intervient peu de temps après son rapprochement avec Dauphine AM. Il s'agit de la quatrième acquisition depuis la prise de participation d'Activa Capital en 2022.

Cette nouvelle acquisition, la quatrième depuis la prise de participation d'Activa Capital en 2022, rapproche encore davantage Rhétorès Groupe de son objectif ambitieux d'atteindre un milliard d'euros d'actifs sous gestion d'ici la fin de l'année et démontre son fort potentiel pour devenir un acteur majeur de la consolidation du marché des CGP en France.

Fondé en 2010 par Yann Trebaol, Family Affairs est un cabinet en gestion de patrimoine basé à Toulon et spécialisé dans le conseil financier aux personnes physiques, dédié aux affaires de la famille. Cette opération permet au Groupe Rhétorès d'étendre sa présence géographique aux régions Rhône-Alpes et PACA, tout en consolidant sa présence en Ile-de-France. Son fondateur, Yann Trebaol, réinvestit une partie de ses titres dans l'opération au sein du groupe combiné et restera impliqué pendant une période de transition afin d'assurer un suivi et une reprise progressive de son portefeuille clients.

Stéphane Rudzinski et Grégory Soudjoukdjian, Président et Directeur Général de Rhétorès Finance, déclarent : « *Cette opération est le résultat d'une relation de long terme avec Yann, avec qui nous partageons des valeurs communes et une vision similaire de notre métier. Nous sommes ravis de pouvoir collaborer dans les années à venir et sommes convaincus que l'expérience de Yann sera un moteur clé pour le développement du groupe.* »

Yann Trebaol : « *Family Affairs avait besoin d'un partenaire de confiance pour assurer la durabilité et le développement du patrimoine de ses clients. Rhétorès, dirigé par Stéphane et Grégory, est un groupe ambitieux qui partage des valeurs fortes et se positionne comme le partenaire idéal pour accompagner Family Affairs dans sa prochaine phase de croissance.* »

Christophe Parier et Alexandre Masson, Managing Partners d'Activa Capital, complètent : « *L'intégration de Family Affairs s'inscrit pleinement dans les ambitions du groupe Rhétorès et renforce notre conviction quant à sa trajectoire de croissance durable. Nous sommes convaincus que cette collaboration sera bénéfique pour toutes les parties impliquées.* »

* * *



Intervenants

Rhétorès Finance : Stéphane Rudzinski, Grégory Soudjoukdjian

Family Affairs : Yann Trebaol

Activa Capital : Christophe Parier, Alexandre Masson, Frédéric Singer, Camille Emin, Alix Minne

Apera Capital : Salim Lemseffer, Alexandre Gallois

Conseils

Conseil juridique, fiscal et social : Degroux Brugère (Augustin Fleytoux, Emilie Phalier, Oriane Rocher), CJA Avocats (Nathalie Ferrand)

Conseil juridique Financement : De Pardieu (Sébastien Boullier de Branche, Julien Willemot)

Contacts Presse

Activa Capital :

Alexandre Masson

Managing Partner

+33 1 43 12 50 12

alexandre.masson@activacapital.com

Christophe Parier

Managing Partner

+33 1 43 12 50 12

christophe.parier@activacapital.com