

## Colbert groupe annonce l'entrée de Colbert Patrimoine Finance au capital d'IDP Stratégie

Nantes, le 24 mars 2025 – Colbert Patrimoine Finance, acteur reconnu dans l'accompagnement fiscal et patrimonial des particuliers et chefs d'entreprise, prend une participation majoritaire dans IDP Stratégie, cabinet de gestion de patrimoine parisien.

### Une alliance au service de l'excellence

Fruit d'une réflexion approfondie, ce rapprochement s'appuie sur une philosophie commune : l'exigence au service des clients. C'est dans ce sens que les deux cabinets s'engagent à écrire ensemble un projet de développement visant à **consolider le positionnement de Colbert Patrimoine Finance en région parisienne**, et à **renforcer la capacité d'IDP Stratégie** à répondre aux exigences futures du métier.

« Avec IDP Stratégie, nous partageons une même vision : l'excellence et le collectif comme socles de notre relation client. Cette alliance nous permet de nous rapprocher de nos clients parisiens, tout en consolidant notre organisation et nos expertises. », affirme **Charles CLÉRICE de MEYNARD**, fondateur et associé gérant de Colbert Patrimoine Finance.

### Une nouvelle identité pour IDP Stratégie, une même exigence

Désormais **IDP Stratégie par Colbert**, le cabinet conserve intacts ses fondamentaux qui font sa force depuis 2009 : ses équipes, son savoir-faire reconnu en SCI et son approche sur mesure. Seule la dénomination évolue, pour refléter son intégration au sein de Colbert groupe. **Catherine BIZÉ**, fondatrice d'IDP Stratégie, rejoint la gouvernance de Colbert groupe en tant qu'associée gérante du métier Gestion de patrimoine, assurant ainsi la continuité de l'expertise et des valeurs du cabinet.

« Ce rapprochement est une formidable opportunité de passer à une dimension supérieure, au bénéfice de nos clients. Grâce au soutien de Colbert Patrimoine Finance en matière de produits et d'organisation, et aux synergies entre les différents métiers de Colbert groupe, nous allons pouvoir écrire une nouvelle page de notre histoire, avec des moyens renforcés. Nos clients bénéficient dorénavant d'une palette élargie d'expertises – back et middle office, allocation d'actifs, conformité – tout en gardant leurs interlocuteurs habituels. », explique-t-elle.

### Une opération pilotée par Colbert Fusac

Ce rapprochement s'inscrit dans la **stratégie de croissance externe de Colbert groupe**, portée par **Colbert Fusac** depuis 2024. Dédiée aux fusions-acquisitions, cette entité identifie et concrétise des opportunités alignées sur les valeurs du groupe, particulièrement dans les métiers du courtage d'assurances et de la gestion de patrimoine.

« Colbert Fusac permet de créer des alliances humaines et stratégiques, comme celle avec IDP Stratégie. Ce rapprochement illustre parfaitement notre approche : des ambitions communes, une



**Colbert**

groupe

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

*vision partagée et une attention constante à la préservation des identités* », souligne **Gwenaël QUER**, directeur fusion-acquisition de Colbert Fusac.

Par cette alliance, Colbert Patrimoine Finance et IDP Stratégie affirment leur engagement commun : **placer l'excellence et le collectif au cœur de leur développement**, pour accompagner leurs clients avec toujours plus d'efficacité et de proximité.

### À propos d'IDP Stratégie

IDP Stratégie est une société spécialisée dans la gestion de patrimoine, créée en 2009 et basée à Boulogne-Billancourt. Elle accompagne particuliers et entreprises dans leurs projets financiers et patrimoniaux, sans dépendre d'aucun établissement bancaire ou compagnie d'assurance. Cette indépendance lui permet de fournir des conseils objectifs et de proposer les meilleures solutions disponibles sur le marché.

[www.idpstrategie.fr](http://www.idpstrategie.fr)

### À propos de Colbert Patrimoine Finance

Créé à Nantes en 2000, Colbert Patrimoine Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dont le capital est détenu par ses dirigeants. Fort d'une trentaine de collaborateurs et associés-gérants, il intervient principalement dans l'Ouest de la France et sur Paris. Inscrit au palmarès de Décideurs | Leaders League depuis 2016, Colbert Patrimoine Finance est en catégorie "Excellent" du classement 2025 des meilleurs Conseils en Gestion de Patrimoine de France.

Colbert Patrimoine Finance est le pôle d'expertise **Gestion de patrimoine de Colbert groupe**.

[www.colbertpatrimoinefinance.com](http://www.colbertpatrimoinefinance.com)

### À propos de Colbert groupe

Colbert groupe accompagne les entreprises dans la protection de leurs ressources humaines et matérielles, et conseille leurs dirigeants dans leur cycle de vie patrimonial. Fort de 110 experts, le groupe intervient sur 4 métiers : **Assurances, Gestion de patrimoine, Immobilier et Retraite**. À Nantes depuis 1923, Colbert groupe se déploie dans le grand Ouest et à Paris, au plus proche de ses clients.

Pour en savoir plus sur Colbert groupe et son offre **AGIR** :

[www.colbertgroupe.com](http://www.colbertgroupe.com)

### Contact presse

Colbert groupe | Hélène Mouiche : [hmouiche@colbertgroupe.com](mailto:hmouiche@colbertgroupe.com) – 02 40 97 13 99