

Colbert Patrimoine Finance consolide son ancrage dans l'Ouest avec l'acquisition de 2M Patrimonium et le recrutement de Claire JUILLET aux Herbiers

Nantes, le 2 juin 2026 – Poursuivant sa dynamique de croissance, Colbert Patrimoine Finance annonce deux avancées majeures : l'acquisition de 100 % du capital de 2M Patrimonium à Pornic et le recrutement de Claire JUILLET pour son bureau des Herbiers en Vendée. Ces initiatives s'inscrivent dans la continuité de l'intégration d'IDP Stratégie au 1^{er} trimestre 2026.

Une acquisition stratégique pour renforcer l'ancrage territorial

Colbert Patrimoine Finance a finalisé l'acquisition de 100 % du capital de 2M Patrimonium, cabinet basé à Pornic et dirigé par Nathalie MOUILLET, notaire de formation et Présidente de la Région Pays de la Loire de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP). Cette opération, pilotée par Colbert Fusac, l'entité dédiée aux fusions-acquisitions Colbert groupe, s'inscrit dans la stratégie de croissance externe du groupe.

Nathalie MOUILLET rejoint Colbert Patrimoine Finance en tant que co-gérante, apportant son expertise juridique et patrimoniale, ainsi que son réseau, pour renforcer l'accompagnement des clients dans une logique d'excellence et de proximité.

« Cette acquisition est une nouvelle illustration de notre volonté de nous rapprocher de nos clients, tout en intégrant des talents qui partagent nos ambitions d'excellence et de collectif, et nos valeurs. Avec Nathalie MOUILLET, nous gagnons une experte aguerrie, dont les compétences seront un atout majeur pour nos clients. », affirme Charles CLÉRICE de MEYNARD, fondateur et associé gérant de Colbert Patrimoine Finance.

Un renforcement d'équipe pour accompagner la croissance en Vendée

Parallèlement, Colbert Patrimoine Finance accueille Claire JUILLET et son portefeuille de clients, au sein de son bureau des Herbiers. Forte de plus de 15 années d'expérience en gestion de patrimoine et en notariat, Claire JUILLET rejoint l'équipe pour développer l'offre de Colbert Patrimoine Finance auprès des clients vendéens et renforcer la présence locale du cabinet.

« L'arrivée de Claire JUILLET s'inscrit dans notre dynamique de développement territorial. Son intégration nous permettra d'offrir un accompagnement encore plus personnalisé à nos clients, tout en donnant accès à l'offre AGIR de Colbert groupe à la clientèle développée par Claire en Vendée depuis 2021 », précise Iskra FREUCHET, associée de Colbert Patrimoine Finance en charge du Colbert Business Office des Herbiers.

Une dynamique de croissance à double vitesse

Ces annonces illustrent la stratégie globale de croissance de Colbert groupe : une croissance organique portée par le recrutement de nouveaux talents et l'innovation en termes d'offres, et une croissance externe, orchestrée par Colbert Fusac, qui vise à consolider les positions de Colbert groupe dans la gestion de patrimoine avec plus de 650 millions d'encours gérés, et le courtage en assurances. Après l'intégration d'IDP Stratégie en région parisienne, l'acquisition de



Colbert

groupe

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2M Patrimonium et le recrutement de Claire JUILLET marquent une nouvelle étape dans l'ambition de Colbert groupe à l'horizon 2030 : placer l'excellence au service des clients et le collectif au cœur de son développement.

À propos de 2M Patrimonium

2M Patrimonium est un cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine, basé à Pornic. Créé en 2021 par Nathalie MOUILLET, il accompagne particuliers et entreprises dans leurs projets patrimoniaux avec une approche sur mesure et indépendante.

www.2mpatrimonium.com

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

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 plus 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

Contact presse

Colbert groupe | Hélène Mouiche : hmouiche@colbertgroupe.com – 02 40 97 13 99