

Communiqué de presse

Le 22 septembre 2023

La société Triceps, cabinet de conseil en gestion de patrimoine annonce l'acquisition du cabinet Ethique Courtage pour renforcer son positionnement

Avec son concept décalé, Triceps a adopté depuis ses débuts en 2017 une approche du conseil à 360°. Ce réseau de conseillers spécialisés qui accompagnent les clients des cabinets d'expertise comptable, n'a de cesse d'amplifier sa présence sur le territoire national et de développer des compétences toujours plus pointues dans le domaine du conseil.

A partir de son expertise en protection sociale, Triceps assiste et guide les clients qu'ils soient, dirigeants ou entreprises, dans la gestion de leur stratégie patrimoniale et financière. De plus, l'entreprise joue un rôle essentiel en tant qu'assureur conseil en matière d'assurances dommages aux biens et responsabilité.

Ethique Courtage a été créée en 2011 et est basée à Castanet-Tolosan près de Toulouse. Elle est le fruit de l'initiative de professionnels anciennement salariés de sociétés d'assurances qui ont décidé de créer leur activité de courtage en assurance pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises et des dirigeants.

Grâce à leur expérience passée dans le secteur de l'assurance, Jacques Larue et son équipe de professionnels ont su établir des relations solides avec leurs clients et se sont efforcés de fournir des conseils personnalisés et adaptés à chaque situation. Leur approche dédiée et leur connaissance approfondie du marché de l'assurance leur permettent de trouver les meilleures solutions pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises et de leurs dirigeants.

Le cédant avait pour souhait de céder sa société à un acteur capable de répondre de manière précise aux besoins spécifiques de ses clients, tout en garantissant une complémentarité dans l'accompagnement de l'expertise proposée. Après des recherches approfondies, il a découvert en Triceps un acquéreur qualifié, prêt à apporter cette complémentarité à offrir un accompagnement attentif et personnalisé à l'ensemble des clients de l'entreprise.

Les équipes de Triactis Fusac ont facilité la rencontre de Monsieur Jacques Larue avec des repreneurs de qualité et ont fourni un accompagnement complet, tant sur les aspects financiers qu'extra-financiers, pour faciliter la vente des deux cabinets. De son côté, le cabinet Triceps a saisi l'occasion de renforcer sa position sur le marché en proposant une offre plus riche et complète à ses clients.

À Propos de Triactis Fusac

Triactis Fusac est un cabinet de fusion et acquisition spécialisé dans les secteurs de l'assurance et du conseil en gestion de patrimoine. Avec plus de 25 opérations par an, Triactis est un intermédiaire reconnu par les différents acteurs de ces secteurs. Fortes de plus de 15 années d'expérience, ses équipes sont en mesure d'accompagner des structures de toutes tailles, sur tous les segments du marché et pour tout type d'opérations.

Contact Triactis Fusac : fusac@triactis.com – 01 82 28 94 80

Intervenants de l'opération

Conseil M&A : Triactis Fusac – Olivier Abecassis