

## Communiqué de presse

Le 14 mai 2025

**Triactis conseille la dirigeante de la société CB EXPERTISES PROTECTION SOCIALE COURTAGE dans la vente de son portefeuille de clientèle.**



**Triactis, cabinet de conseil en fusion-acquisition spécialisé sur les secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine, accompagne le cabinet CB Expertises Protection Sociale Courtage, situé à Lyon, dans la cession de son portefeuille de clientèle.**

La société CB Expertises Protection Sociale Courtage, créée en 2021 en région lyonnaise, est un cabinet spécialisé en assurance de personne, principalement auprès des professionnels et entreprises, qui opère également sur les secteurs du placement, du conseil, de l'audit et des formations. Dotée d'une clientèle fiable, présente majoritairement à Paris et aux alentours de Lyon, la société excelle dans les domaines de la retraite, la prévoyance et l'épargne.

Madame Christine Bergeron, ancienne dirigeante et seule détentrice de la société, a su développer son projet en un temps record, grâce à une réelle polyvalence dans les champs d'opération de son entreprise. Souhaitant pérenniser et développer ses activités de conseil, elle a fait appel à Triactis pour intermédiaire la cession de son portefeuille clients de courtage en assurance spécialisé en protection sociale.

Pour Madame Bergeron, cette étape est une opportunité majeure pour donner un nouvel élan à son projet, tout en garantissant la pérennité du service et la satisfaction de la clientèle.

En effet, la cédante souhaite à présent se consacrer exclusivement au déploiement d'un modèle économique de prestations de conseil aux dirigeants.

Les acquéreurs dirigent une entreprise pluridisciplinaire de conseil en gestion de patrimoine, active à l'échelle nationale. Pour ces derniers, cette acquisition est une opportunité de renforcer leur branche dédiée au courtage en assurance, notamment pour les contrats professionnels, qui représentent la grande majorité du portefeuille acquis.

Le rôle des équipes de Triactis fut crucial dans le processus de cession, en faisant le lien entre le vendeur et les acquéreurs intéressés. Elles ont en effet fourni un accompagnement global, sur les sujets de valorisation financières ainsi que les aspects stratégiques et commerciaux. Grâce à leur soutien, Madame Bergeron et les acquéreurs ont pu bénéficier de recommandations pertinentes et décisives pour la réussite de la transaction.

## **A Propos de Triactis**

### *Présentation de notre cabinet*

Triactis est un cabinet de conseil en fusion-acquisition spécialisé sur les secteurs de l'assurance et du conseil en gestion de patrimoine, de l'immobilier, ainsi que de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes. Avec plus de trente opérations par an, Triactis est un intermédiaire reconnu par les différents acteurs de ces secteurs. Fortes de plus de quinze années d'expérience, ses équipes sont en mesure d'accompagner des structures de toutes tailles, sur tous les segments du marché et pour tous types d'opérations.

Contact Triactis : [fusac@triactis.com](mailto:fusac@triactis.com) - 01 56 56 00 86

## **Intervenants de l'opération**

### Management

Dirigeante CB Expertises Protection Sociale Courtage - Christine BERGERON

### Conseil

Conseil M&A : Triactis – Samuel ROI