

Communiqué de presse

Le 24 juillet 2025

Triactis conseille le dirigeant de la société SERENITE PATRIMOINE dans la cession de 100% de ses titres à un acquéreur local.



Triactis, cabinet de conseil en fusion-acquisition spécialisé sur les secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine, accompagne le cabinet Sérénité Patrimoine, situé à Roubaix, dans la cession de 100% de ses titres.

La société Sérénité Patrimoine, créée en 2016 dans le département du Nord, est un cabinet spécialisé en conseil en gestion de patrimoine, qui opère sur une gamme de produits variée tels que l'assurance vie et le PER. Dotée d'une clientèle fiable, présente dans le département du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62), la société conseille à ses clients pas moins de douze produits différents de la gestion de patrimoine.

Monsieur Thierry Landrieu, ancien dirigeant et seul détenteur de la société, a su développer sa structure, grâce à une réelle polyvalence. Souhaitant pérenniser et développer ses activités de conseil, il a fait appel à Triactis pour intermédiaire la cession de la totalité de ses titres.

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

En effet, le cédant souhaite mettre un terme à sa carrière et prendre sa retraite.

Le repreneur est un gestionnaire de patrimoine pluridisciplinaire, situé dans la même région que Sérénité Patrimoine. Cette acquisition vient renforcer une société dynamique et ambitieuse, qui souhaite renforcer son portefeuille client par le biais de contrats variés.

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 financière ainsi que les aspects stratégiques et commerciaux. Grâce à leur soutien, Monsieur Landrieu et l'acquéreur 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 - 01 56 56 00 86

Intervenants de l'opération

Management

Dirigeant Sérénité Patrimoine – Monsieur Thierry Landrieu

Conseil

Conseil M&A : Triactis – Aurélien Lelièvre