

## Communiqué de presse

Le 13 février 2026

**Triactis conseille le dirigeant de la société OR finance dans la cession de son portefeuille à un acquéreur souhaitant s'implanter dans la région.**



**Triactis, cabinet de conseil en fusion-acquisition spécialisé dans les secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine, accompagne le cabinet OR FINANCE, situé à Saint-Etienne, dans la cession de son portefeuille.**

La société OR FINANCE, créée en 2010 dans le département de la Loire, est un cabinet spécialisé en conseil en gestion de patrimoine et en conseil en investissement immobilier, qui opère sur une gamme de produits variée, tels que l'assurance-vie ou les SCPI. Dotée d'une clientèle fidèle, présente en Auvergne-Rhône-Alpes, la société conseille ses clients sur pas moins de douze produits différents de gestion de patrimoine.

Monsieur Olivier Rubino, ancien dirigeant et unique actionnaire de la société, a su développer sa structure grâce à une réelle polyvalence dans les champs d'intervention de son entreprise. Souhaitant pérenniser et développer ses activités de conseil, il a fait appel à Triactis pour l'accompagner dans la cession de la totalité de son portefeuille.

Pour Monsieur Rubino, cette étape représente une opportunité majeure de donner un nouvel élan à son projet de vie, tout en garantissant la continuité du service et la satisfaction de la clientèle. En effet, le cédant souhaite changer d'activité et se recentrer sur sa vie personnelle.

Le repreneur est un gestionnaire de patrimoine pluridisciplinaire, situé dans la même région qu'OR FINANCE. Cette acquisition vient renforcer une structure dynamique et ambitieuse, qui souhaite développer son portefeuille clients au travers de contrats variés.

Le rôle des équipes de Triactis a été crucial dans le processus de cession, en assurant le lien entre le vendeur et les acquéreurs intéressés. Elles ont, en effet, fourni un accompagnement global, couvrant les sujets de valorisation financière ainsi que les aspects stratégiques et commerciaux. Grâce à leur soutien, Monsieur Rubino et les acquéreurs ont pu bénéficier de recommandations pertinentes et décisives pour la réussite de la transaction.

## **À propos de Triactis**

Présentation de notre cabinet :

Triactis est un cabinet de conseil en fusion-acquisition spécialisé dans les secteurs de l'assurance, 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 vingt 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 82 28 94 80

## **Intervenants de l'opération**

### Management

Dirigeant OR FINANCE – Monsieur Olivier RUBINO

### Conseil

Conseil M&A : Triactis – Aurélien Lelièvre