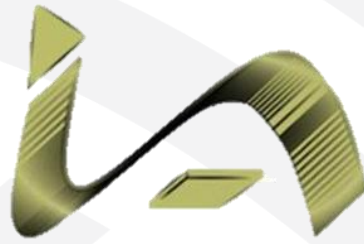


Communiqué de presse

Le 27 mars 2026

Triactis conseille la dirigeante de la société Investassur dans la cession de son portefeuille à un acquéreur souhaitant s'implanter dans la région.



Triactis, cabinet de conseil en fusions-acquisitions spécialisé dans les secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine, accompagne le cabinet Investassur, situé à Angers, dans la cession de son portefeuille.

La société Investassur, créée en 2000 dans le département du Maine-et-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 l'immobilier. La société s'appuie sur une clientèle fidèle implantée en Maine-et-Loire.

Madame Isabelle Vincent, ancienne dirigeante 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, elle a fait appel à Triactis pour l'accompagner dans la cession de la totalité de son portefeuille.

Pour Madame Isabelle Vincent, 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, la cédante souhaite changer d'activité et se recentrer sur sa vie personnelle.

Le repreneur est un gestionnaire de patrimoine pluridisciplinaire, qui souhaitait s'implanter dans cette région. 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, Madame Isabelle Vincent et les acquéreurs ont pu bénéficier de recommandations pertinentes et décisives pour la réussite de la transaction.

À propos de Triactis

Triactis est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions 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 30 opérations par an, Triactis est un intermédiaire reconnu par les différents acteurs de ces secteurs. Fortes de plus de 20 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 82 28 94 80

Intervenants de l'opération

Management

Dirigeante INVESTASSUR – Madame Isabelle Vincent

Conseil

Conseil M&A : Triactis – Aurélien Lelièvre, Matthieu Bourreau, Yvan Fonteneau, Matteo Aubry