

NEWCO

CORPORATE FINANCE

JEAN-LOUIS DUVERNEY-GUICHARD

Fondateur et Managing Partner, NewCo Corporate Finance

Alors que NewCo Corporate Finance s'apprête à souffler sa 3^e bougie, prenons le temps de nous retourner pour mesurer le chemin parcouru :

- Plus de 30 transactions réalisées ;
- Une équipe engagée de 10 professionnels experts ;
- Une croissance régulière de l'activité.

Des clients aux profils différents, des entrepreneurs, des fonds d'investissement, et des institutionnels. Merci à tous pour leur confiance depuis le premier jour.

Des opérations primaires et secondaires, plusieurs transactions marquantes et innovantes :

- Conseil de Diot dans le cadre du rapprochement/LBO avec Siaci ;
- Conseil de Valoria lors du LBO primaire et conseil de TA Associates lors du LBO secondaire ;
- Conseil de 3 courtiers d'assurance (Assurinco, Presence et Libella) qui fusionnent pour créer Xplorassur sous l'égide de Finaxy ;
- Conseil des actionnaires de la société Rhétorès tout au long de leur parcours ; 200m€ d'encours sous gestion au début de notre collaboration juste avant l'entrée d'Activa Capital et près d'un milliard d'encours aujourd'hui à la suite de l'acquisition de la société de gestion Dauphine Patrimoine dont nous avons le mandat ;
- Conseil d'équipe de management dans des situations complexes ;
- Conseil d'institutionnels pour céder leurs filiales ;
- Conseil lors d'opérations buy side bilatérales initiées par nos soins ;
- Conseil de LBO emblématiques (Groupe Crystal, Cyrus, Rhétorès, Valoria, Olifan, Synalp, Pandat, Diot Siaci, etc.).

NewCo CF confirme son positionnement parmi les acteurs M&A les plus dynamiques du secteur des services financiers, et notamment du courtage et de la gestion de patrimoine.

En 2023, hormis l'activité du courtage en crédit, les autres domaines continuent malgré tout de bénéficier d'un environnement favorable bien que plus complexe (hausse brutale des taux, incertitudes économiques et géopolitiques, réflexions réglementaires, etc.).

Pour 2024, nous nous attendons à une adaptation des acteurs au nouvel environnement (le « New Normal »). Les différents secteurs de la gestion de patrimoine, de la gestion d'actifs et du courtage devraient continuer de se consolider sous l'égide des fonds d'investissement (qui eux-mêmes connaissent un mouvement de concentration). L'année 2024 devrait également connaître une nouvelle dynamique autour des clients institutionnels (banques, assurances et mutuelles) à la fois comme consolidateurs mais également comme cédants potentiels de certaines activités pour se concentrer sur leurs activités cœur.

Enfin, si en 2023, certaines opérations Large Cap se sont révélées plus complexes à mettre en œuvre, il est à espérer que des conditions de financement plus clémentes permettent la réouverture de ce segment.

En ce qui nous concerne, nous continuerons d'être aux côtés de nos clients pour leur permettre de mettre en œuvre la stratégie qui convient le mieux à leurs aspirations et leur situation.

