

Gestion de patrimoine : l'éditeur de logiciel Harvest et le spécialiste en formation Fidroit se rapprochent

Les deux groupes veulent mettre en commun leur expertise afin de proposer des conseils et des services aux professionnels du secteur sur l'ensemble de la chaîne patrimoniale.



Olivier Rozenfeld, patron de Fidroit, et Virginie Fauvel, à la tête de Harvest, compte multiplier par deux la taille de la nouvelle entité d'ici 2025. (DR)

L'union fait la force. Fidroit et Harvest, deux acteurs de la gestion de patrimoine, annoncent ce jeudi leur rapprochement sous la holding Winnipeg Participations. Les deux entités veulent mettre en commun leurs expertises respectives - la formation et le conseil pour le premier, l'édition de logiciel pour le second - afin de créer une plateforme unique et offrir un accompagnement aux professionnels sur l'ensemble de la chaîne patrimoniale.

Concrètement, les outils numériques de Harvest viendront renforcer la palette de formations et de solutions proposées par Fidroit, à l'heure où le métier est en pleine mutation du fait du numérique. « *La crise sanitaire est un accélérateur de la digitalisation de notre métier* », explique Olivier Rozenfeld, le patron de Fidroit. *Ce rapprochement est une réponse aux attentes de nos clients respectifs. Nous voulons leur donner les moyens de créer de la valeur pour eux-mêmes et pour leurs clients.* »

Doubler de taille d'ici 2025

Depuis 30 ans, Harvest développe des outils numériques pour les professionnels de la gestion de patrimoine, dont Moneypitch, bien connu des professionnels. Cette ETI compte aujourd'hui 300 salariés et 4.000 clients (banques, assurances, CGP, sociétés de gestion...). La société, qui compte recruter 45 personnes cette année malgré la crise, réalise 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. De son côté, Fidroit est un spécialiste de l'accompagnement et de la formation des conseillers de gestion en patrimoine. L'entreprise compte aujourd'hui 1.400 clients et réalise 6 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Ensemble, les deux sociétés souhaitent multiplier par deux leur taille d'ici 2025. « *Harvest a le potentiel pour devenir un champion européen sur son secteur* », affirme Virginie Fauvel, qui a pris la tête de Harvest début septembre. *Mais pour cela, il faut une assise nationale solide. C'est ce que nous créons avec ce rapprochement* . »

Gabriel Nedelec

Décoder le monde d'après

Chaque jour, la rédaction des Echos vous apporte une information fiable en temps réel. Elle vous donne les clés pour décrypter l'actualité et anticiper les conséquences de la crise actuelle sur les entreprises et les marchés. Comment évolue la situation sanitaire#? Quelles nouvelles mesures prépare le gouvernement ? Le climat des affaires s'améliore-t-il en France et à l'étranger ?

Vous pouvez compter sur nos 200 journalistes pour répondre à ces questions et sur les analyses de nos meilleures signatures et de contributeurs de renom pour éclairer vos réflexions.