

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Banque Wormser Frères accélère son développement et acquiert la société de gestion Finance SA

PARIS, LE 9 DECEMBRE 2022 – La Banque Wormser Frères, banque privée familiale et indépendante reconnue, annonce aujourd’hui son rapprochement avec la société de gestion familiale Finance SA spécialisée sur les placements cotés. Il s’agit de la première opération de croissance externe de la Banque Wormser Frères qui se traduit par un accroissement de 20% de ses actifs sous gestion. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de la Banque de doubler de taille d’ici 2027.

Créée en 1990 par Jean Delgorgue, et dirigée aujourd’hui par son fils François, Finance SA, au-delà du caractère familial commun, présente une philosophie de gestion sur les placements cotés alignée avec la vision de la Banque Wormser Frères, alliant préservation et valorisation du patrimoine des clients et recherche de performance régulière dans la durée.

- Des **actifs sous gestion de 100 millions d’euros** ;
- Une équipe de **10 experts** de la gestion de patrimoine haut de gamme.

Cette opération, réalisée de gré à gré, est intégralement financée par la Banque Wormser Frères sur fonds propres.

Accélération du développement de la Banque

Avec ce projet de fusion dans ses activités de gestion, la Banque Wormser Frères poursuit sa stratégie de développement ambitieuse basée sur une structure pérenne et agile :

- Une **hausse de 20% de ses actifs sous gestion à plus de 600 millions d’euros** ;
- Une **équipe renforcée** d’environ 100 collaborateurs à l’issue de l’opération.

Un enrichissement de l’offre

Depuis quatre générations, la Banque Wormser Frères élabore pour ses clients des solutions de placements sur mesure, faisant de l’alignement des intérêts entre le client et la Banque une valeur centrale de son offre. Elle ne propose pas un produit sans y investir avec ses clients. Forte d’une offre complète pour diversifier leurs actifs, la Banque Wormser Frères leur propose également des placements non cotés permettant d’accéder à des produits de capital investissement habituellement réservés aux investisseurs institutionnels, des investissements dans l’immobilier ou dans la dette privée. Ces placements non cotés viendront compléter l’offre à destination des clients de Finance SA.

Le rapprochement avec Finance SA permettra d'une part de renforcer son activité de gestion cotée sous mandat et complètera son offre en matière d'épargne salariale et retraite.

Marc Wormser, Directeur général de la Banque Wormser Frères déclare : *« La Banque Wormser Frères et Finance SA partagent un modèle similaire, familial, indépendant, qui nous donne une agilité et une grande force au service de nos clients. Avec ce rapprochement, la Banque accélère son développement dans le respect des valeurs qui nous unissent et qui ont assuré la pérennité de la Banque Wormser Frères depuis sa création, avec un accompagnement haut de gamme et personnalisé, porté vers l'avenir. Cette opération accélère notre dynamique de croissance qui pourra être accompagnée d'autres acquisitions ».*

François Delgorgue, Directeur général de Finance SA commente : *« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous unir à la Banque Wormser Frères, une institution avec laquelle nous partageons valeurs et principes. Cette opération nous permettra d'aller encore plus loin dans le service sur-mesure pour nos clients ».*

A PROPOS DE LA BANQUE WORMSER FRERES

Fondée en 1936 par Georges Wormser, la Banque Wormser Frères est une banque privée familiale indépendante. Elle conseille les entrepreneurs, les acteurs de l'immobilier et les familles et leur propose des solutions performantes de financement, privé ou professionnel, et de placement à la fois coté et non coté.

Avec 600 millions d'euros d'actifs sous gestion, une centaine de collaborateurs, et forte d'une expérience de long terme, elle assure un accompagnement personnalisé en recherchant la préservation et la valorisation du patrimoine des clients dans la durée.

Responsable et engagée, la Banque a toujours été animée par le désir d'être utile à la société, et aujourd'hui encore son activité se caractérise à tous les niveaux par l'idée d'un dépassement de fonction visant à faire de la Banque Wormser Frères un acteur de référence de la finance durable.

CONTACTS MEDIA

- **Clément BENETREAU** – Bien Commun Advisory – c.benetreau@bcadvisory.fr / 06 76 14 02 02
- **Antoine MATHOT** – Bien Commun Advisory – / 06 70 54 19 20