



W FINANCE COPARC

FRANCE / 2011

LA SOCIÉTÉ CIBLE

Filiale d'Allianz France, [W Finance](#) est une entreprise d'investissement regroupant 140 conseillers, 27 000 clients et 1,8 milliard d'actifs administrés en 2011.

[Coparc](#), filiale d'assurance-vie de W Finance, comptait 94 millions d'euros de primes nettes en 2010.

LE CLIENT

Consortium formé par Primonial (Paris – France) et Apicil Prévoyance (Lyon – France).

L'ACQUÉREUR

[Primonial](#) (Paris – France) - créé en 1989, Primonial est le premier groupe français indépendant en matière de gestion de patrimoine avec près de 500 collaborateurs et 7 milliards d'actifs gérés ou conseillés sur tous les aspects du patrimoine (immobilier direct et collectif, assurance vie et capitalisation, ingénierie patrimoniale et gestion d'actifs).

[Apicil Prévoyance](#) (Lyon – France) - créé en 1938, Apicil est le 4^{ème} groupe français de protection sociale, leader en Rhône-Alpes avec 1 300 salariés et 2 437 milliards d'euros d'encaissement de cotisations en 2011 (retraite et assurances de personnes) dont 387 millions pour Apicil Prévoyance. A l'époque de la transaction, les actifs gérés par Apicil sont de 5 133 M€ pour 1,5 million d'actifs ou de retraités.

L'OPÉRATION

Acquisition de 100% auprès d'Allianz France du capital de W Finance et de Coparc, par respectivement Primonial et Apicil Prévoyance.

Financement de l'acquisition de W Finance pour le compte de Primonial.

Les associés de Medicis ont conseillé cette transaction dans des contextes professionnels antérieurs