



Une transmission interne pour pérenniser l'indépendance du premier cabinet de gestion de patrimoine en Franche-Comté

Près de vingt ans après la création du cabinet Cap Expertis, son fondateur, Régis Feuvrier, a décidé de transmettre la société à son directeur général, Nicolas Vieille, qui l'a rejoint en 2018. Ce dernier, entré au capital en 2023, lui succède ainsi naturellement. *« Cette continuité me réjouit particulièrement, car j'ai toujours privilégié une solution interne et l'indépendance. Cette opération a pu aboutir grâce à UI Investissement, que je remercie pour son accompagnement à la fois dans cette reprise et dans le développement de l'entreprise »,* déclare Régis Feuvrier.

Avec plus de 2 000 clients et 200 millions d'euros d'actifs sous gestion, Cap Expertis s'impose comme le premier cabinet indépendant de gestion de patrimoine en Franche-Comté. *« Nous nous adressons aussi bien aux particuliers, chefs d'entreprise, professions libérales, petits épargnants ou encore aux fortunes plus importantes. Nous les accompagnons à chaque étape, dès la constitution de leur capital. Cette diversité et cette approche sur mesure constituent et continueront de constituer l'ADN de notre cabinet »,* précise Nicolas Vieille, nouveau Président-Directeur Général.

Fidèle à des valeurs fondatrices — Indépendance dans le conseil et le choix de ses partenaires, technicité, probité et écoute —, le PDG place le client au cœur de la démarche : *« Chez Cap Expertis, c'est le client qui prime, et non le produit. Notre accompagnement est entièrement personnalisé. Pour nous, c'est cela, la gestion de patrimoine. »*

Cap Expertis se positionne comme partenaire clé des dirigeants

Dans un contexte marqué par le départ à la retraite de plus de 500 000 dirigeants au cours des dix prochaines années en France, le cabinet Cap Expertis entend renforcer son accompagnement sur les enjeux civils, fiscaux, immobiliers et financiers. *« Notre histoire est étroitement liée à cette clientèle de chefs d'entreprise et de professions libérales. Nous travaillons systématiquement en collaboration avec leurs conseils habituels — avocats, experts-comptables ou notaires »,* souligne Nicolas Vieille.

À moyen terme, Cap Expertis vise un développement sur le Grand Est (de Lyon à Mulhouse) et ambitionne de doubler le volume des actifs sous gestion d'ici cinq ans.

Chiffres clés

18

salariés au sein
du cabinet

+ 2000

clients
accompagnés

30

sociétés de gestion
partenaires

Contact

Nicolas Vieille Président Directeur Général 03.81.888.999 nicolasvieille@capexpertis.fr

