

Communiqué de presse

Paris, Londres, le 19 novembre 2025

Indosuez Wealth Management annonce l'acquisition de la totalité du capital de Wealth Dynamix et nomme Romain Jérôme Directeur général

Indosuez Wealth Management, filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, annonce l'acquisition de la totalité du capital de Wealth Dynamix, *WealthTech* fondée en 2012 spécialisée dans les solutions de gestion du cycle de vie client des banques privées, des acteurs de la gestion de fortune et de la gestion d'actifs à travers le monde.

Cette opération fait suite à la prise de participation majoritaire de 70 % annoncée en 2023 et marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre les deux entreprises. Elle s'accompagne de la nomination de Romain Jérôme au poste de Directeur général de Wealth Dynamix, à compter du 1^{er} novembre 2025.

Cette acquisition permet à Indosuez de renforcer sa dynamique d'innovation et de mettre l'agilité de cette *WealthTech* au service de la personnalisation, de la digitalisation et de l'autonomie de ses clients, dans un contexte réglementaire exigeant. Cette acquisition élargit l'offre d'Indosuez dans le secteur financier B2B, en s'appuyant sur de nouvelles capacités de solutions numériques et technologiques pour ses clients institutionnels.

Basée au Royaume-Uni et opérant à l'échelle mondiale grâce à ses bureaux en France, en Suisse et en Lituanie, Wealth Dynamix emploie plus de 150 collaborateurs et est l'un des principaux fournisseurs de solutions spécialement conçues pour le secteur de la gestion de patrimoine en matière d'entrée en relation, gestion du cycle de vie client (Client Lifecycle Management - CLM) et gestion de la relation client (CRM). Ces solutions permettent aux institutions financières de gérer efficacement leurs relations clients, de rationaliser leurs processus d'intégration et d'offrir des services de conseil hautement personnalisés. Wealth Dynamix accompagne ainsi un large éventail d'entreprises, des gestionnaires d'investissement, de 10 personnes aux multi Family Offices, en passant par les gestionnaires de fortune internationaux et les banques privées. L'entreprise a été reconnue comme l'une des *WealthTech100* pour la deuxième année consécutive, confirmant ainsi sa position parmi les fournisseurs de technologies les plus innovants du secteur mondial de la gestion de fortune. Elle a récemment signé plusieurs partenariats majeurs avec des établissements financiers européens et déploie sa plateforme auprès de grands acteurs du secteur

Dans le cadre de cette évolution stratégique, Wealth Dynamix conservera sa structure de gouvernance autonome afin de préserver sa culture d'innovation et la rapidité de développement de ses produits, tout en bénéficiant de la solidité et des ressources d'une institution financière mondiale pour accélérer ses investissements en R&D, en intelligence artificielle et en sécurité.

Romain Jérôme, jusqu'à présent Chief Digital Officer d'Indosuez, est nommé Directeur général de Wealth Dynamix.

Romain Jérôme a commencé sa carrière chez BNP Paribas CIB avant de rejoindre Crédit Agricole CIB, où il a occupé plusieurs postes de direction dans la transformation digitale et l'innovation. En 2019, il rejoint Indosuez Wealth Management en tant que Chief Digital Officer, afin de piloter la stratégie digitale du groupe et accompagner sa transformation. Dans sa nouvelle fonction, il sera basé à Londres.

Contacts presse

Olivia Collomb | Olivia.Collomb@wealth-dynamix.com

Agence FinElk | indosuez@finelk.eu

A propos d'Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management est la filiale de Gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10^e banque au monde par le bilan (The Banker 2025).

Depuis plus de 150 ans, Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, familles, entrepreneurs et investisseurs professionnels pour la gestion de leur patrimoine privé comme professionnel. La Banque propose une approche sur-mesure permettant à chacun de ses clients de préserver et développer son patrimoine au plus près de ses aspirations. Ses équipes proposent un continuum de services et d'offres intégrant conseil, financement, solutions d'investissement, fund servicing, solutions technologiques et bancaires.

Indosuez Wealth Management rassemble plus de 4 300 collaborateurs dans 15 territoires à travers le monde : en Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), et au Moyen-Orient (Abu Dhabi, Dubaï).

Avec 215 milliards d'euros d'actifs clients à fin décembre 2024, Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders européens de la gestion de fortune.

A propos de Wealth Dynamix

Fondée en 2012, Wealth Dynamix résout les principaux défis liés à la gestion du cycle de vie client (CLM) grâce à une technologie intelligente. Ses plateformes CLM primées éliminent les frictions et les inefficacités tout au long du cycle de vie client, garantissent la conformité et numérisent les parcours clients. Wealth Dynamix permet aux organismes de gestion de patrimoine et de banque privée d'offrir une expérience client proactive, efficace et engageante tout en réduisant les charges administratives. Wealth Dynamix fait partie d'Indosuez Wealth Management, la marque mondiale de gestion de patrimoine du groupe Crédit Agricole, 10^e banque mondiale (The Banker, 2025).