

Services financiers, fusions et acquisitions

Créer de la valeur : principales leçons tirées de notre expérience en transactions de fusion et d'acquisition dans le domaine de la distribution de produits d'assurance

Services financiers d'EY, Conseils en fusions et acquisitions



Jason Marley

Leader, Services financiers en fusions et acquisitions, Canada
Premier vice-président
Conseil en financement Ernst & Young Orenda Inc.
jason.marley@ca.ey.com | +1 416 943 3088

Au Canada, le marché de la distribution de produits d'assurances a connu une intensification des activités de fusion et acquisition (F&A) et d'importantes rentrées de capitaux au cours des dernières années. De solides résultats d'exploitation, des conditions de marché difficiles et l'arrivée de plusieurs nouveaux acquéreurs ont créé un contexte riche de possibilités pour les propriétaires de sociétés de courtage d'assurance, d'agences générales de gestion et d'administrateurs tiers.

EY a été à l'avant-plan de ces activités en assumant un rôle de direction et de conseil dans le cadre d'importantes transactions de F&A côté vendeur pour nos clients. Voici des questions clés qui nous sont fréquemment posées : ***Quelle est la valeur réelle de mon entreprise? Comment faire pour générer de la valeur pendant le processus de F&A?***

Principales leçons apprises : positionner votre entreprise et créer de la valeur

1. Orientation marché et produits différenciée

- Souscripteur/courtier spécialisé sur les principaux marchés
- Innovateur capable d'exercer ses activités dans plusieurs marchés de niche
- Historique d'acquisition de parts de marché sur des marchés ciblés

2. Résilience des canaux et orientation client

- Diversité des canaux de distribution
- Autonomisation de la clientèle et image de marque robuste sur des marchés ciblés
- Plateformes en ligne et propulsion technologique

3. Capacités de souscription et de tarification de pointe

- Utilisation de capacités de traitement de données et d'outils de tarification exclusifs pour établir la tarification des risques de manière efficace
- Expertise interne en souscription ayant fait ses preuves

4. Efficacité opérationnelle et rentabilité résiliente

- Activités propulsées par la technologie pour plus d'efficacité
- Activités à forte marge et à croissance élevée
- Fidélisation de la clientèle pour de robustes indicateurs de rétention

5. Une équipe de direction solide

- Équipe de conseillers sectoriels chevronnés de réputation enviable
- Vaste expérience en relève et profondeur du deuxième niveau de direction
- Leadership visionnaire sachant s'adapter rapidement aux nouvelles tendances

6. Occasions de croissance bien établies

- Perspectives de croissance avérées, historique de croissance concrétisée et de parts de marché acquises
- Projections de croissance avec parcours défini
- Explication claire des raisons pour lesquelles un partenaire est à même d'accélérer la croissance

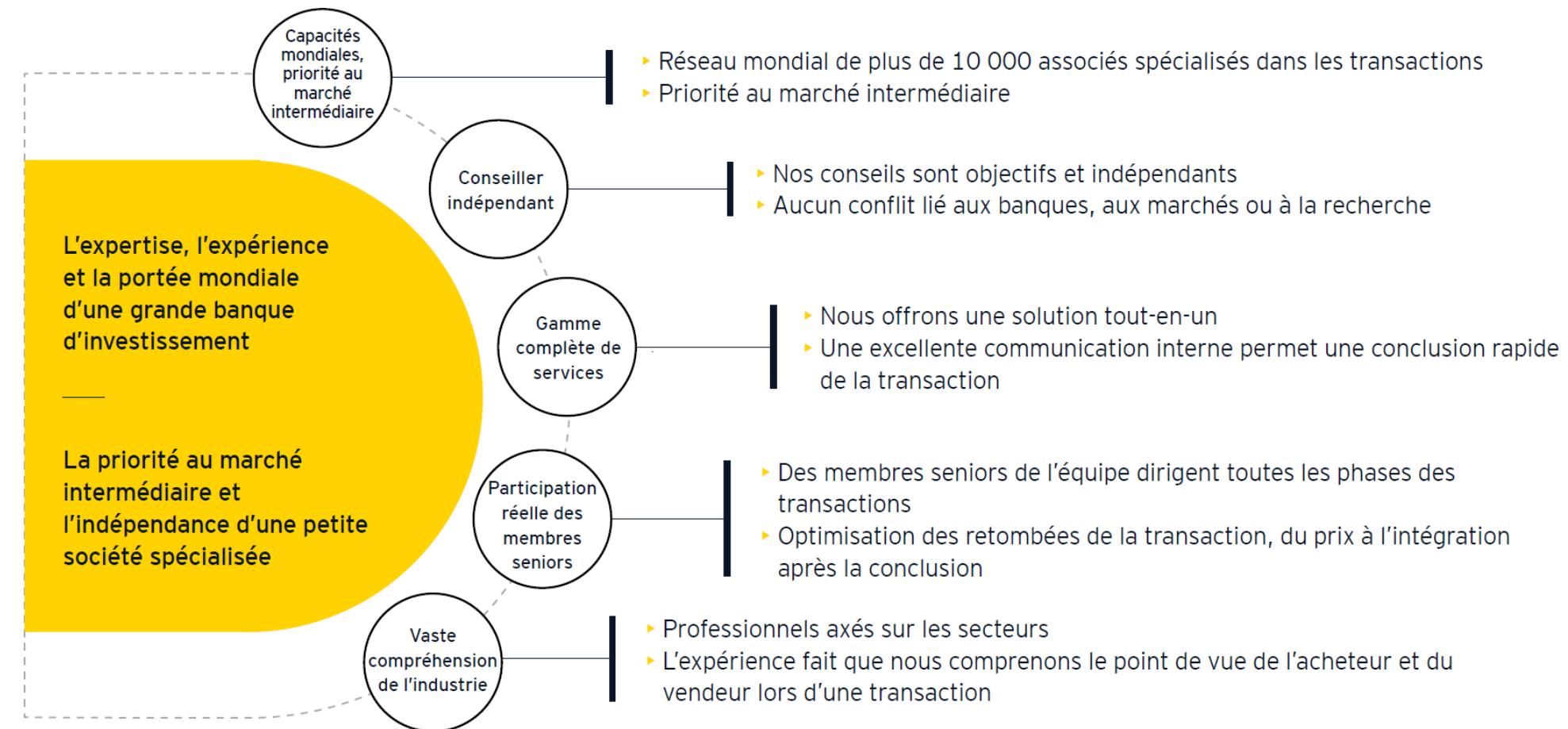


Vous pouvez obtenir de meilleurs résultats transactionnels lorsque vous alignez votre entreprise sur ces facteurs clés et communiquez bien leur incidence. Nous serions ravis de vous montrer comment ils peuvent faire prospérer votre entreprise.

EY¹ compte parmi les plus importantes sociétés de conseil en financement du Canada orientées vers le marché intermédiaire

Nous offrons des conseils propres à chaque secteur sur les fusions, les acquisitions et les désinvestissements, les financements par emprunts ou par capitaux propres, les transactions immobilières et les transactions liées aux infrastructures. Nous offrons des conseils sur la stratégie d'entreprise. Nous appliquons nos vastes connaissances sectorielles à chaque transaction en appui à vos stratégies et priorités en matière de financement. Nous pouvons vous aider à faire face à vos enjeux d'affaires, à tirer parti des possibilités de transaction qui se présentent et à atteindre vos objectifs stratégiques.

La différence EY



Notre équipe Services financiers (F&A)



Jason Marley
Premier vice-président et leader,
Services financiers (F&A), EY Canada
+1 416 943 3088
jason.marley@ca.ey.com



Ron Stokes
Associé, leader, Stratégie et
transactions et Services financiers, EY
Canada
+1 416 943 3013
ron.stokes@ca.ey.com



Jordan Hill
Conseiller,
Services financiers (F&A)
+1 519 571 3355
jordan.hill@ca.ey.com

Notre équipe nationale Services financiers



Michael Lutes
Premier vice-président
Nouvelle-Écosse
+1 416 943 2699
mike.lutes@ca.ey.com



François Tellier
Premier vice-président
Québec
+1 514 874 4351
francois.tellier@ca.ey.com



Rob Withers
Premier vice-président
Colombie-Britannique
+1 604 899 3550
robert.withers@ca.ey.com



Shane Dunn
Premier vice-président
Alberta
+1 403 206 5011
shane.dunn@ca.ey.com



Barry Munro
Président
Conseil en financement
EY Orenda
Alberta
+1 403 206 5017
barry.g.munro@ca.ey.com

¹Conseil en financement Ernst & Young Orenda Inc. est inscrit à titre de courtier sur le marché dispensé au Canada. Nous offrons des services aux États-Unis par le biais de notre filiale, Ernst & Young Corporate Finance (Canada) Inc., courtier inscrit aux États-Unis.

EY | Travailler ensemble pour un monde meilleur

La raison d'être d'EY est de travailler ensemble pour bâtir un monde meilleur, de contribuer à créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses gens et la société, et de renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers.

S'appuyant sur les données et la technologie, les équipes diversifiées d'EY réparties dans plus de 150 pays instaurent la confiance grâce à des mécanismes de contrôle, et aident les clients à croître, à se transformer et à exercer leurs activités.

Que ce soit dans le cadre de leurs services de certification, de consultation, de stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou encore de leurs services juridiques, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d'aujourd'hui.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont

disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés membres d'EY ne pratiquent pas le droit là où la loi l'interdit. Pour plus de renseignements, visitez le site ey.com/ca.

Conseil en financement Ernst & Young Orenda Inc. est enregistrée à titre de courtier sur le marché dispensé en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec, en Saskatchewan, et à Terre-Neuve-et-Labrador.

© 2023 Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l. Tous droits réservés. Société membre d'Ernst & Young Global Limited.

La présente publication ne fournit que des renseignements sommaires, à jour à la date de publication seulement et à des fins d'information générale uniquement. Elle ne doit pas être considérée comme exhaustive et ne peut remplacer des conseils professionnels. Avant d'agir relativement aux questions abordées, communiquez avec EY ou un autre conseiller professionnel pour en discuter dans le cadre de votre situation personnelle. Nous déclinons toute responsabilité à l'égard des pertes ou dommages subis à la suite de l'utilisation des renseignements contenus dans la présente publication.

ey.com/fr_ca/strategy-transactions

Transactions en vedette

has completed a minority equity raise of growth capital from

a leading US private equity firm

EY* acted as a financial advisor to Sterling Capital Brokers, on the sale of the minority equity stake to a leading US private equity firm.

has been acquired by

A leading global insurance brokerage and risk management services firm

EY* acted as exclusive financial advisor to Excess Underwriting Company

has been acquired by

NAVACORD[®] firm

EY* acted as the exclusive financial advisor to C&C Insurance Consultants Ltd.

