

Assurer la pérennisation du Patrimoine familial au sein d'un Family Office

APFO

EDITO



Pierre Sabatier
Président AUREP
Président Primeview



Myriam Combet
Présidente commission Education et
Formation AFFO

“ Le candidat apprendra à gérer la pluridisciplinarité que requiert les activités du Family Office. Il ne deviendra pas spécialiste de chaque matière, mais sera sensibilisé aux enjeux et aux contours du secteur si particulier. ”

Notre formation dédiée aux activités du Family Office est une première en France. Les compétences mobilisées qu’elles soient exercées auprès d’une famille unique ou de plusieurs familles jouent un rôle essentiel auprès des familles conseillées : accompagner les familles dans la gestion, la préservation et la transmission de leur patrimoine, tout en fédérant l’harmonie et la cohésion familiale. Ces compétences permettent au professionnel de devenir un véritable maître d’œuvre capable de piloter la stratégie patrimoniale d’une ou plusieurs familles.

Il ne s’agira pas de former le candidat pour qu’il devienne spécialiste de chaque matière, mais plutôt de le sensibiliser aux enjeux et aux contours du secteur, afin qu’il puisse s’entourer et fédérer une équipe de prestataires spécialisés dans l’intérêt bien compris de la famille.

Pierre Sabatier
Myriam Combet

Assurer la pérennisation du Patrimoine familial au sein d’un Family Office



À PROPOS DE L’AFFO



Créée en 2001 et présidée par Monsieur Charles-Henri Bujard, l’AFFO est une association à but non lucratif ayant pour vocation de promouvoir le développement et la reconnaissance des activités du Family Office en France et en Europe. L’AFFO fédère les professionnels exerçant activités du Family Office et offre un lieu d’échanges, d’expertises et de connaissances pour renforcer les liens entre ses membres et créer une interactivité forte entre les différents professionnels du Family Office. Leur objectif est d’accompagner les familles dans la préservation de leur capital financier, humain et social sur plusieurs générations.

L’AFFO s’impose comme la référence naturelle dans le monde du Family Office autour de trois axes fondamentaux :

- **L’éthique** : posséder des valeurs professionnelles communes, respectées de tous, et regroupées dans une charte signée par chaque membre.
- **L’humain** : prendre en compte la dimension humaine et comprendre la psychologie des familles pour mieux les accompagner dans la prise de décisions.
- **Les compétences** : celles-ci permettent au professionnel de devenir un véritable maître d’œuvre disposant de compétences multiples et ayant la capacité de s’entourer des meilleurs spécialistes.

21, rue Weber - 75116 Paris
(+33) 1 53 64 52 61 - infos@affo.fr

affo.fr | **in**

Assurer la pérennisation du Patrimoine Familial au sein d'un Family Office APFO

AUREP - AFFO

Rythme 3 jours consécutifs de cours par mois

Durée 20 jours (139.5 heures)

Site Paris

Modalités Présentiel

Tarifs 2025 10 000 € (non soumis à la TVA)

Demande d'enregistrement au Répertoire Spécifique déposée auprès de France Compétences

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Identifier le schéma organisationnel des modes de la gouvernance familiale et de la gouvernance d'entreprise
- Déterminer l'adéquation entre la culture familiale, la culture d'entreprise et l'allocation d'actifs en intégrant de la gestion des risques pour satisfaire aux objectifs patrimoniaux et entrepreneuriaux
- Structurer un schéma organisationnel et décisionnel de la Famille en recommandant les instruments dédiés et les institutions adaptées
- Structurer un schéma organisationnel et décisionnel de l'entreprise familiale en recommandant les formes juridiques sociales optimales
- Structurer une stratégie d'allocation d'actifs combinés, adaptée à la vision, aux valeurs et aux approches multidimensionnelles des attentes de la Famille et de ses membres
- Etablir un plan de croissance, de succession et de transmission de l'entreprise et du patrimoine familial en veillant au respect de la réglementation et de la législation afin d'assurer la pérennisation et l'évolution des valeurs, de l'unité et des actifs patrimoniaux de la Famille.



PRÉREQUIS

Cette certification est ouverte à ceux qui justifient :

- Être titulaire d'un titre RNCP de niveau 7 ou d'un diplôme de niveau 7 en économie, droit ou comptabilité-gestion
- Être titulaire d'un titre RNCP de niveau 6 ou d'un diplôme de niveau 6 avec 3 ans d'expérience professionnelle en économie, droit ou comptabilité-gestion
- Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Le candidat devra transmettre un dossier de validation des prérequis professionnels. Cette procédure est soumise à l'approbation du Comité de sélection.

Dans ce dernier cas, le candidat devra transmettre un dossier de validation des acquis. Cette procédure, soumise à l'approbation du comité de sélection, est facturée 300 €.

CARRIÈRES OU DÉBOUCHÉS

- Collaborateur d'un mono ou multi family officer, indépendant ou adossé.



INSCRIPTIONS

Ouverture
en mars 2025



PLACES LIMITÉES

28 participants par groupe



SITE

Paris



FORMAT

Annuel
Rentrée en janvier 2026



ÉVALUATIONS

Décembre 2026



PLAN DE FORMATION

« ASSURER LA PÉRENNISATION DU PATRIMOINE FAMILIAL AU SEIN D'UN FAMILY OFFICE - APFO »

Introduction : à la découverte du Family Office	7 h
STRUCTURER LA GOUVERNANCE	
La gouvernance familiale	10.5 h
La gouvernance d'entreprise et politique RSE	14 h
Utiliser la philanthropie pour promouvoir les valeurs de la famille	3.5 h
ACCOMPAGNER LA FAMILLE OU COMMENT GÉRER L'AFFECTIO FAMILIAE	
Savoir construire la carte ADN de la famille (Gestion des risques / cartographie, audit)	7 h
Les profils et les préférences de chacun (conseil et Membres acteurs de la Famille)	7 h
La gestion des conflits au sein de la Famille	7 h
Anticiper la cession ou la transmission familiale	7 h
ACCOMPAGNER LA FAMILLE DANS SA STRATEGIE D'ALLOCATION PATRIMONIALE	
Comprendre les conditions de la mise en place d'une allocation d'actifs adaptée	10.5 h
Accompagner la famille dans ses investissements : les actifs immobilier	7 h
Accompagner la famille dans ses investissements : «Private Assets / Actifs non-côtés »	3.5 h
Accompagner la famille dans ses investissements : cryptos-actifs	3.5 h
Accompagner la famille dans ses investissements : les actifs naturels	3.5 h
PERENNISER DURABLEMENT L'ORGANISATION PATRIMONIALE DE LA FAMILLE	
Choisir le mode de conjugalité et protéger le survivant	7 h
Maîtriser les aspects civils et fiscaux de la transmission entre vifs et par décès	14 h
Optimiser la transmission de l'entreprise dans le cadre familial : le pacte Dutreil	3.5 h
Anticiper l'incapacité d'un membre de la famille	7 h
VALORISER SON OFFRE DE SERVICES AU SEIN DU FAMILY OFFICE	
Positionnement, offre de service et aspects réglementaires	7 h
Etude de cas et mise en situation professionnelle	7 h



ÉVALUATION - Mise en situation professionnelle

Le candidat devra réaliser trois épreuves composées de :

Épreuve 1	Épreuve 2	Épreuve 3
Production d'une présentation professionnelle écrite individuelle	Simulation professionnelle orale individuelle - 40 minutes -	Etude de cas, écrite individuelle - 2 heures -



LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES DE L'AUREP

Additionnez nos solutions, multipliez vos compétences.

Avec 30 ans de recul sur nos formations, sur vos besoins et vos attentes, nous vous proposons ce qui est le plus utile et pertinent pour optimiser vos formations et les rendre 100 % efficaces et opérationnelles au cœur de votre métier.

Et parce que vous êtes aussi la clé de votre propre réussite et que se former doit être une expérience de partage et de plaisir, nous avons imaginé un parcours pédagogique innovant qui associe l'humain et le digital.

Vous intégrerez un groupe de pairs à taille humaine.

Votre réussite repose sur une pédagogie active, à partir d'études de cas, de simulations opérationnelles, de partages d'expériences professionnelles et de bonnes pratiques.

En effet, en plus des cours en présentiel et/ou en distanciel, dispensés par une équipe d'experts hautement qualifiée, L'AUREP met à disposition de chaque participant un pack apprenant, favorisant ainsi un apprentissage individualisé et l'acquisition progressive des compétences selon des méthodes diversifiées et complémentaires.

LE PACK APPRENANT, EFFICACITÉ ET ADAPTABILITÉ

Devenez acteur de votre formation en combinant les ressources mises à disposition tout au long de votre formation.

- **Un accès à un extranet scolarité** où chaque participant pourra retrouver son planning de cours, émarger pour valider sa présence lors des cours, compléter les questionnaires satisfaction...
- **Un accès à notre plateforme d'apprentissage en ligne** proposant les livres de cours et supports de présentation utilisés par les intervenants lors des cours.
- **Un accès au logiciel de calculs patrimoniaux de L'AUREP** à télécharger sur votre smartphone* ou tablette*.

* non fournis dans le cadre de la formation

- **Un accès au Profil Invest Aurep**, questionnaire risque multi-dimensionnel conçu pour accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine.



UNE ÉQUIPE D'INTERVENANTS EXPERTS

Notre équipe pédagogique pluridisciplinaire se compose de professionnels tous reconnus comme des spécialistes dans leur domaine et qui travaillent au plus près des groupes familiaux. Ils ont l'art de partager leur savoir à la recherche de l'excellence. Leur seule ambition : faire progresser et donner à chacun les outils opérationnels dont il a besoin.

Responsables pédagogiques et formateurs



Pierre Sabatier
Président AUREP
Président Primeview



Myriam Combet
Présidente commission Education et
Formation APFO
Directeur INTUITAE Conseillers Privés



Christophe Achard
Associé Fondateur
INTUITAE



Rémi Béguin
Co-Owner PATRIM One
Président fondateur de PATRIM One
Administrateur APFO



Evelyne Brugère
Président Fondateur
FOEB SOLUTIONS



Olivier Chomono
Coresponsable pédagogique GPS
Directeur Associé
LA CURATELAIRE



Marie-Noëlle de Pembroke
Fondateur PEMBROKE
Family Office



Natacha Fauchier
Coresponsable pédagogique
CCP
Responsable scientifique AUREP



Marc Flammang
Fondateur et Managing Director
TELOS IMPACT



Yohann Floc'h
Family Officer
Directeur des investissements



Claire Goudet
Fondateur
OLLEN



Eugénie Guichot
Avocat
Groupe ALTHÉMIS



Pascal Julien Saint-Amand
Notaire
Président Groupe ALTHÉMIS



Claude Lajugée
Associé
MÉTISSE FINANCE



Laurent Lamazère
Président
LAMAZERE GESTION PRIVÉE



Thierry Mabile de Poncheville
Family Officer



Alain Martel
Consultant - Expert
en gouvernance d'entreprise



François Mollat du Jourdin
Président Fondateur MJ&Cie
Président ENFO
(European Network of Family Offices)



Pascal Pineau
Coresponsable pédagogique GPS
Associé
MÉTISSE FINANCE



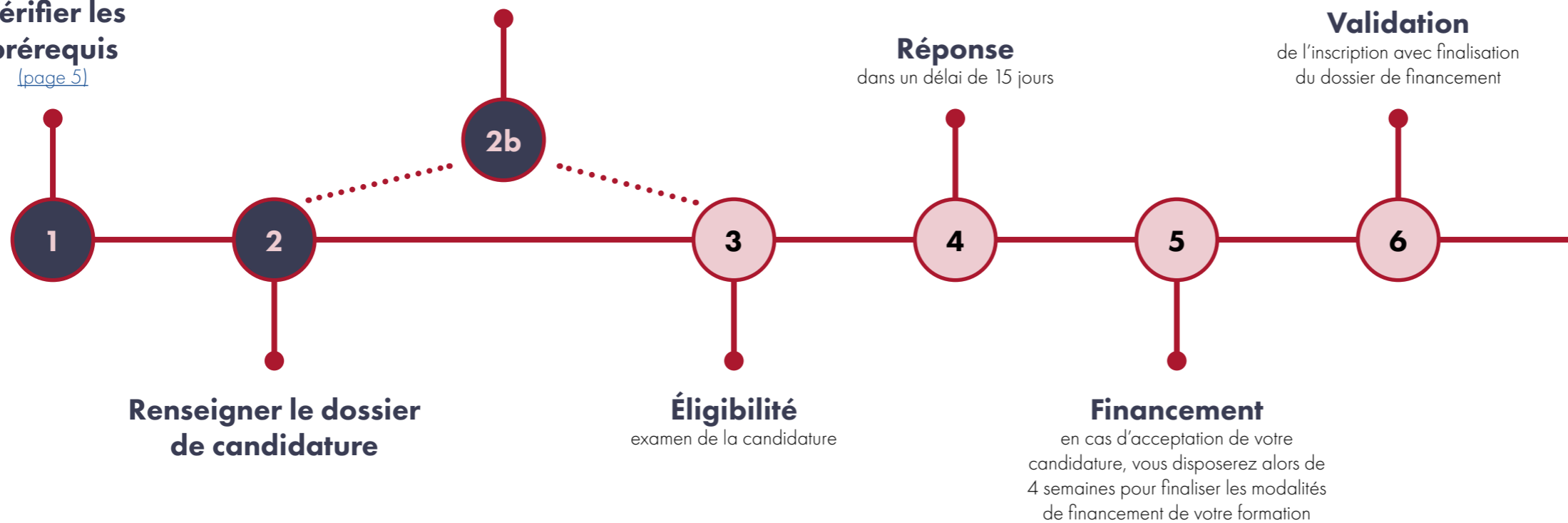
Éric Seheux
Président OFFICIUM
Asset Management

DE LA CANDIDATURE À L'INSCRIPTION

Validation des Prérequis Professionnels

(si nécessaire) le montant de cette procédure est de 300 €

Vérifier les prérequis
[\(page 5\)](#)



VOS INTERLOCUTRICES

Sandrine Lardeur
Assistante administrative et scolarité

Laurence Pageault
Assistante administrative et scolarité

04 73 17 15 10
contact@arep.com

FACILITER L'ACCÈS À NOS FORMATIONS

L'AUREP est engagée dans une démarche d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Un référent handicap a été nommé et formé afin de faciliter l'accès à l'ensemble des formations.

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ?



• La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap.

• Notre Organisme de Formation tente de donner à tous les mêmes chances d'accéder ou de maintenir l'emploi. Tous nos formateurs, de part leurs expériences, sont sensibilisés aux situations de handicap.

N'hésitez pas à nous contacter.



Virginie Fontanier
Référente Handicap
Assistante pédagogique

Plusieurs possibilités vous sont ouvertes selon votre profil :

- Je suis salarié
ou
• Je suis à mon compte* **Merci de vérifier les conditions d'éligibilité auprès de votre OPCO**
- Je suis demandeur d'emploi **AIF**
- Je suis particulier **Financement personnel**

* (indépendant et chef d'entreprise)

NOS AUTRES FORMATIONS

Développer vos compétences pour répondre au mieux aux problématiques et attentes spécifiques de vos clients:

- Conseiller le Chef d'Entreprise dans la gestion de son patrimoine professionnel et privé – **CCE**
- Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé – **CCP**
- Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine à l'International – **CCI**
- Gestion du Patrimoine des Seniors – **GPS**
- Concevoir une ingénierie d'Allocation Patrimoniale adaptée au profilage du client – **CAP**
- Expert en Stratégie Patrimoniale – **ESP**

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#).



NOS SEMINAIRES D'ACTUALISATION

Parce qu'exercer les métiers du conseil en gestion de patrimoine exige une expertise sans cesse renouveler, l'AUREP propose chaque année 1 séminaire d'actualisation :

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#).

LES +

Des Thèmes d'actualités, différents chaque année

Des sujets intéressants toutes les spécialités (particulier, chef d'entreprise, gestion internationale...)

La possibilité de valider, chaque année, des heures de formation réglementaires grâce à des formations pratiques et opérationnelles (IAS, IMMO, ...)

LES +

- Des formations d'expertise, dispensées par des professionnels reconnus dans leurs domaines.
- Des formations pratiques et opérationnelles

NOTRE ÉQUIPE, AU SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE

SCOLARITÉ ET PÉDAGOGIE



Laurence Pageault
Assistante administrative et
scolarité



Sandrine Lardeur
Assistante administrative et
scolarité



Laureen Heck
Alternante Assistante
administrative



Virginie Fontanier
Assistante pédagogique



Léa Mougenot
Assistante digital learning

DÉVELOPPEMENT



David Pouyet
Responsable développement



Émilie Cochet
Responsable commercial



Élodie Courage
Responsable communication



Marion Chambaudie
Alternante Assistante
communication



Lucas Poudroux
Alternant graphiste

SCIENTIFIQUE



Natacha Fauchier
Responsable scientifique et
pédagogique



Thomas Gimenez
Chargé de recherche



Claire Pouchol
Responsable qualité et
certification



Virginie Louis-Rose
Responsable comptabilité
et gestion



Mathieu Vieira
Directeur général

QUALITÉ

COMPTABILITÉ

DIRECTION

CONSEIL D'ADMINISTRATION



Pierre Sabatier
Président AUREP



Jean Aulagnier
Vice-président AUREP



Charles Nourissat
Trésorier



Dominique Germain
Secrétaire



**Séverine Flottes de
Pouzols**
Administratrice



Olivier Chomono
Administrateur

LE CLUB AUREP ALUMNI

Créé dans un esprit associatif et convivial cher à l'AUREP, les objectifs du Club AUREP Alumni sont de :



- Rassembler l'ensemble de la communauté des élèves et anciens élèves de l'AUREP,
- Maintenir une relation durable et proactive entre les équipes de l'AUREP et les anciens élèves
- Entretenir et développer les relations inter professionnelles,
- Favoriser l'insertion professionnelle.

Pour en savoir plus, [cliquez ici](#).

RESTONS EN CONTACT

[Inscrivez-vous à notre newsletter](#) pour :

- Recevoir, gratuitement, les éclairages et actualités patrimoniales rédigés par notre pôle scientifique
- Être informé des dernières actualités de l'AUREP

Retrouvez-nous sur aurep.com

AUREP 36 Rue Maréchal de Lattre et de la 1ère Armée, 63000 Clermont-Ferrand

