

Communiqué de presse

Lancement d'une formation certifiante au métier du family office

Paris le 30 avril 2019 - L'AFFO et l'Aurep annoncent le lancement d'une formation dédiée au métier du family office. Les inscriptions débuteront le 13 mai, en ligne sur les sites de l'Aurep et de l'AFFO.

Ambassadeur du métier du family office, l'AFFO contribue au développement de ce métier, en travaillant à sa reconnaissance et à sa promotion.

L'AFFO offre ainsi un large panel de services à destination de ses membres pour les accompagner dans l'exercice de leur métier auprès des entreprises familiales. Elle élabore des contenus pédagogiques et techniques, offre un accès aux expertises les plus variées. Dans une démarche constante de professionnalisation du métier de Family office, l'Association élargit son offre d'une formation spécifique dédiée aux professionnels.

A l'issue d'un appel d'offre lancé auprès d'établissements prestigieux (écoles, universités et institutions privées), l'AFFO a choisi de s'associer avec l'Aurep pour créer cette formation. L'Aurep est reconnu comme l'un des meilleurs organismes de formation professionnelle en France dans le domaine de la gestion de patrimoine et a formé, à ce jour, plus de 8 000 professionnels.

« Nous nous félicitons de ce partenariat avec l'Aurep, leader incontesté en matière de formation des professionnels de la gestion de patrimoine, qui fort de l'expérience de l'AFFO permettra d'offrir une formation de grande qualité à tous ceux qui s'intéressent au métier du family office », précise Thierry de Poncheville, vice-président de l'AFFO et président de la commission Formation et Education à l'origine de cette formation.

« Nous sommes ravis de cette nouvelle synergie née du partenariat avec l'AFFO , qui nous permet de proposer ensemble une formation d'excellence, pensée et construite pour les métiers du family Office », précise Catherine Orhac, Président de l'Aurep.

Quelques éléments sur la formation :

Cette formation s'adresse aux professionnels qui exercent auprès des familles (Mono ou Multi Family Office, Banquiers privés, Conseillers en gestion de patrimoine indépendants ou salariés, Professionnels du droit et du chiffre (Notaires, avocats, experts comptables...) et qui souhaitent développer leur d'expertise et connaissances du métier.

Elle s'articulera autour de 3 axes principaux :

- La gouvernance d'entreprise et familiale
- L'organisation patrimoniale de la famille
- L'accompagnement de la famille ou comment gérer l'affectio familiae

Conçue conjointement par l'AFFO et l'AUREP, elle sera dispensée par des professionnels et membres de l'AFFO et par l'équipe pédagogique de l'AUREP.

Les candidats devront justifier soit d'un diplôme de niveau bac + 4 dans les domaines juridique, économique, commercial ou de gestion, sans autre condition ; soit d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans et d'une réelle pratique professionnelle dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la finance ou de la gouvernance d'entreprise. Dans ce dernier cas, les dossiers seront examinés par la commission de Validation des Acquis de l'AUREP.

La durée de la formation sera de 20 jours (140 heures) répartis sur plusieurs mois et aura lieu à Paris pour un coût de 10.000 € (Tarifs non soumis à la TVA) et débutera début 2020.

Retrouvez toutes les informations ainsi que le dossier d'inscription sur : www.aurep.com/formations/ et www.affo.fr

Qu'est-ce qu'un family officer ? Quel est son métier ?

Le family officer, qu'il soit dédié à une famille unique ou à plusieurs familles, qu'il soit salarié ou prestataire dédié, occupe un rôle essentiel auprès des familles qu'il conseille. Sa mission globale est d'accompagner les familles dans la gestion, la préservation et la transmission de leur patrimoine, tout en fédérant l'harmonie et la cohésion familiale.

Véritable chef d'orchestre, ses missions vont être aussi différentes qu'essentielles. Aussi, il doit être capable d'appréhender la situation de la famille dans sa globalité et d'identifier les bons interlocuteurs ainsi que les compétences nécessaires, au bénéfice des intérêts patrimoniaux.

La formation proposée permettra de savoir gérer cette pluridisciplinarité requise par le métier. Elle sensibilisera les professionnels aux enjeux et aux contours du métier, et les aidera à acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir s'entourer et fédérer une équipe de prestataires spécialisés dans l'intérêt bien compris de la famille.

A propos de l'Aurep :

Fondée en 1995, l'Aurep est un établissement d'enseignement supérieur privé libre et autonome reconnu comme l'un des meilleurs organismes de formation professionnelle en France dans le domaine de la gestion de patrimoine.

A ce jour, l'Aurep a formé plus de 8 000 professionnels : conseillers en gestion de patrimoine, notaires, avocats, experts-comptables... en s'appuyant sur l'expertise et les compétences d'une équipe pédagogique composée d'une soixantaine d'intervenants hautement qualifiés et reconnus dans leur domaine.

A propos de l'AFFO :

Créée en 2001 et présidée par Jean-Marie Paluel-Marmont depuis 2012, l'AFFO est une association à but non lucratif ayant pour vocation de promouvoir le développement et la reconnaissance du métier de family office en France et en Europe.

L'AFFO fédère les acteurs de ce métier 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. L'objectif est d'accompagner les familles dans la préservation de leur capital financier, humain et social sur plusieurs générations.

L'AFFO s'impose peu à peu 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, regroupées dans une charte signée par chaque membre titulaire.
- L'humain : prendre en compte la dimension humaine et comprendre la psychologie des familles pour mieux les accompagner dans la prise de décision.
- Les compétences : véritable chef d'orchestre, le family officer doit avoir des compétences multiples et la capacité de s'entourer des meilleurs spécialistes.

Contacts presse :

L'AFFO
Agence FORCE MEDIA - Patricia Ouaki
+33 (0) 1 44 40 24 01 / +33 (0) 6 07 59 60 32
patricia.ouaki@forcemedia.fr

L'Aurep
David Pouyet
+33(0) 4 73 17 15 06
david.pouyet@aurep.com