



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

APFO

Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences - RS7289 (24 septembre 2030)

Certificateur AUREP (Universitaire recherche)

# EDITO



**Pierre Sabatier**  
Président AUREP  
Président Primeview

**" Le candidat apprendra à gérer la pluridisciplinarité que requiert les métier du family office. Il ne deviendra pas spécialiste de chaque matière, mais sera sensibilisé aux enjeux et aux contours du secteur si particulier."**



**Myriam Combet**  
Présidente commission Education et Formation AFFO

Notre formation dédiée aux métiers du Family Office est une première en France.

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 de les accompagner dans la gestion, la préservation et la transmission de leur patrimoine, tout en fédérant l'harmonie et la cohésion familiale.

Le family officer est un maître d'œuvre qui déploie et pilote la stratégie patrimoniale d'une ou plusieurs famille. Il doit être capable d'appréhender la situation de la famille dans sa globalité, d'acquérir les compétences nécessaires et d'identifier les bons interlocuteurs, au bénéfice des intérêts patrimoniaux.

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



**95%**

DE SATISFACTION  
EN 2024



**2020**

DATE DE CRÉATION



**100%**

DE RÉUSSITE EN 2024



**6**

PROMOTIONS



**28**

APPRENANTS MAXIMUM  
PAR GROUPE



**1 SITE**

PARIS

## 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 du métier de family officer 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 du métier 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** : véritable maître d'œuvre, le family officer doit avoir des compétences multiples et la capacité de s'entourer des meilleurs spécialistes.



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

Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences - RS7289 (24 septembre 2030)  
Certificateur AUREP (Universitaire Recherche)



**Rythme** 3 jours consécutifs de cours par mois

**Durée** 20 jours (139.5 heures)

**Site** Paris

**Modalités** Présentiel

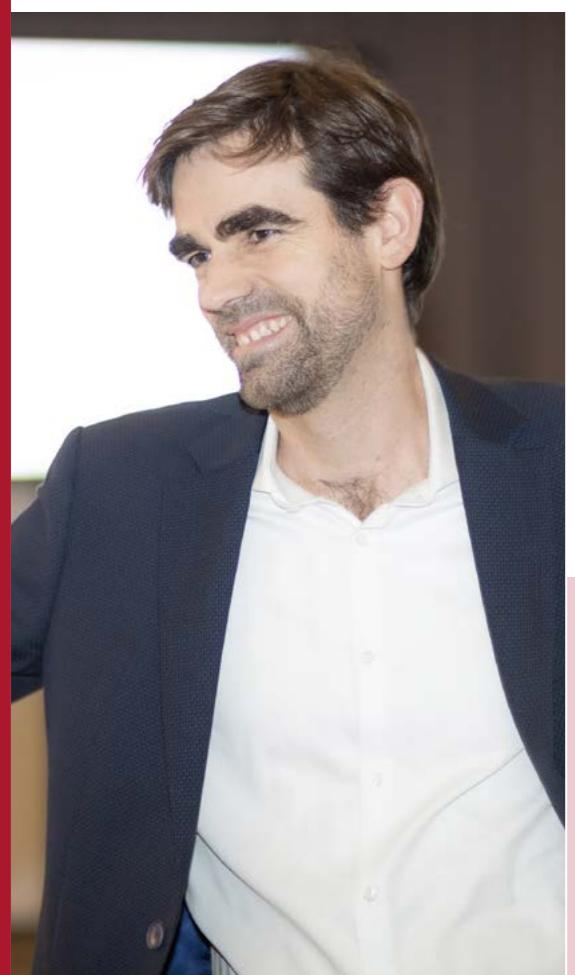
**Tarifs 2026** 10 000 €

Validation des Prérequis Professionnels (si nécessaire) : 300 €\*

\*Tarifs non assujettis à TVA.

### 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.



#### INSCRIPTIONS

Ouverture  
en mars 2025



#### PLACES LIMITÉES

28 participants par groupe



#### SITE

Paris



#### FORMAT

Annuel  
Rentrée en janvier 2026



#### ÉVALUATIONS

Décembre 2026



## 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
- Être titulaire d'un Master 1 avec 2 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.

## 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
<b>STRUCTURER LA GOUVERNANCE</b>	
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
<b>ACCOMPAGNER LA FAMILLE OU COMMENT GÉRER L'AFFECTIO FAMILIAE</b>	
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
<b>ACCOMPAGNER LA FAMILLE DANS SA STRATEGIE D'ALLOCATION PATRIMONIALE</b>	
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-cotés»	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
<b>PERENNISER DURABLEMENT L'ORGANISATION PATRIMONIALE DE LA FAMILLE</b>	
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
<b>VALORISER SON OFFRE DE SERVICES AU SEIN DU FAMILY OFFICE</b>	
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 % efficientes 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



**William Altide**  
Maître de conférences associé à  
l'Université de Lille  
Président de COOP & CORP  
Consultant CRIDON SUD-OUEST



**Rémi Béguin**  
Co-Owner PATIM One  
Président fondateur de PATIM One  
Administrateur APFO



**Eric Bengel**  
Directeur associé  
FRANCE VALLEY



**Evelyne Brugère**  
Président Fondateur  
FOEB SOLUTIONS



**Olivier Chomono**  
Coresponsable pédagogique GPS  
Directeur Associé  
LA CURATELAIRE



**Louis Alexandre De Froissard**  
Gérant et Fondateur Montaigne  
Conseil & Patrimoine



**Marie-Noëlle De Pembreke**  
Fondateur PEMBROKE  
Family Office



**Thierry Mabille De Poncheville**  
Family Officer



**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



**Pascal Julien Saint-Amand**  
Notaire  
Président Groupe ALTHÉMIS



**Claude Lajugée**  
Associé  
MÉTISSE FINANCE



**Alain Martel**  
Consultant - Expert  
en gouvernance d'entreprise



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



**Hubert Mroz**  
Notaire associé  
PROUVOST et associés

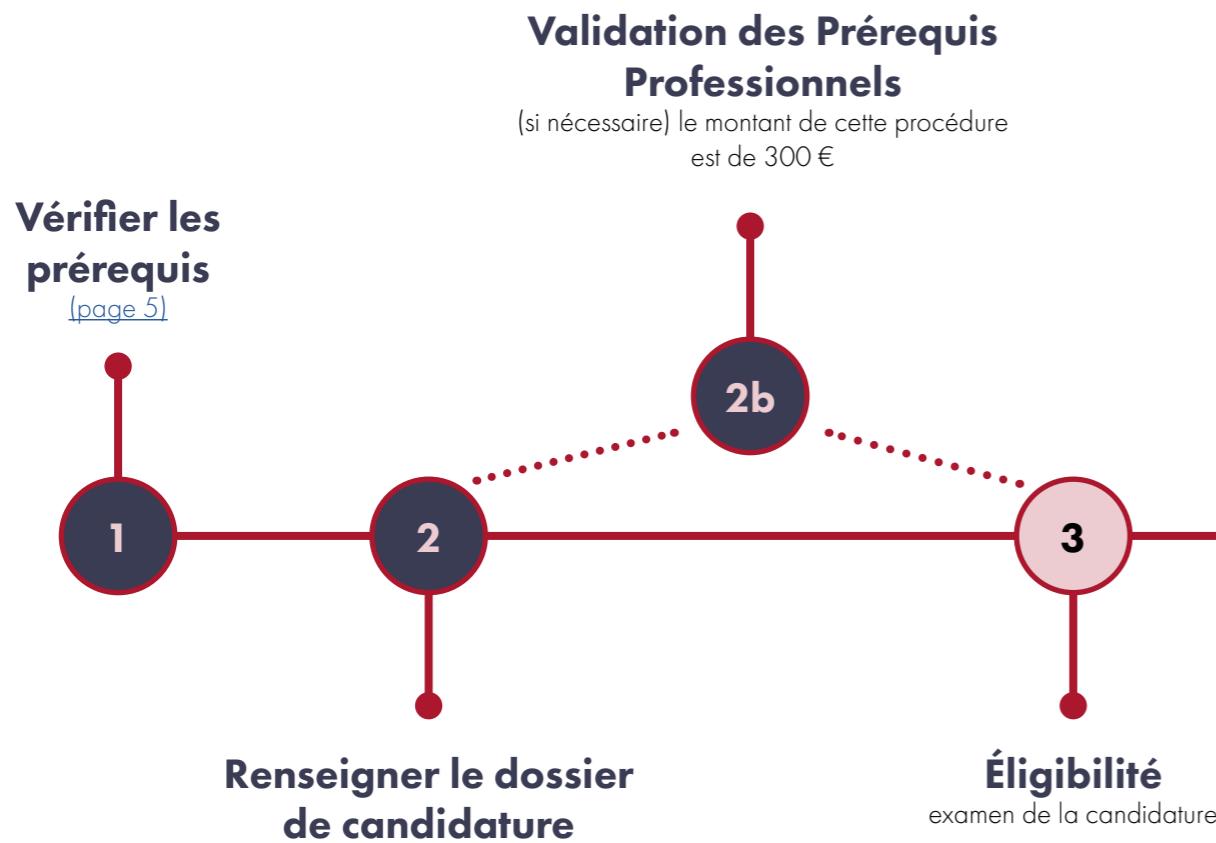


**Pascal Pineau**  
Coresponsable pédagogique GPS  
Associé  
MÉTISSE FINANCE



**Éric Seheux**  
Président OFFICIUM  
Asset Management

## DE LA CANDIDATURE À L'INSCRIPTION



## VOS INTERLOCUTRICES

**Sandrine Lardeur**  
Assistante administrative et scolarité



**Laurence Pageault**  
Assistante administrative et scolarité



04 73 17 15 10  
contact@aurep.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 ?



**Virginie Fontanier**  
Référente Handicap  
Assistante pédagogique

- 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.

## 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:

- Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privée du chef d'entreprise – **CCE**
- Construire une stratégie patrimoniale personnalisée – **CCP**
- Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée – **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.](#)



## SEMINAIRES AUREP

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, ...)

## 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.](#)

## 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



**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

### SCOLARITÉ ET PÉDAGOGIE



**David Pouyet**  
Responsable développement



**Émilie Cochet**  
Responsable commercial



**Élodie Courage**  
Responsable communication



**Marion Chambaudie**  
Assistante cheffe de projet réseau Alumni



**Lucas Pouderoux**  
Alternant graphiste

### DÉVELOPPEMENT



**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

### SCIENTIFIQUE

### QUALITÉ

### COMPTABILITÉ

### DIRECTION



**Pierre Sabatier**  
Président AUREP



**Jean Aulagnier**  
Vice-président AUREP



**Charles Nourissat**  
Trésorier



**Dominique Germain**  
Secrétaire



**Séverine Flottes de Pouzols**  
Administratrice



**Olivier Chomono**  
Administrateur

### CONSEIL D'ADMINISTRATION

## 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](http://aurep.com)

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

