FORMATION éligible au CPF

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

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

AUREP

OCTOBRE 2026

EDITO



Pierre Sabatier
Président AUREP
Président Primeview



Myriam Combet
Représentante AFFO
Family Officer

“ Le candidat apprendra à gérer la pluridisciplinarité que requiert les métiers 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 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

89%
DE SATISFACTION EN 2025

2020
DATE DE CRÉATION

84%
DE RÉUSSITE EN 2025

7
PROMOTIONS

25
APPRENANTS MAXIMUM PAR GROUPE

1 SITE
PARIS

À PROPOS DE L'AFFO

AFFO
ASSOCIATION FRANÇAISE DU FAMILY OFFICE

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.

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

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

FRANCE compétences
CERTIFICATION
enregistrée au Répertoire spécifique

Rythme	3 jours consécutifs de cours par mois
Durée	20.5 jours (143 heures)
Site	Paris
Modalités	Présentiel
Tarifs 2027	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 règlementation 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
- 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.

INSCRIPTIONS
Ouverture
en mars 2026

PLACES LIMITÉES
25 participants par groupe

SITE
Paris

FORMAT
Annuel
Rentrée en janvier 2027

ÉVALUATIONS
Décembre 2027

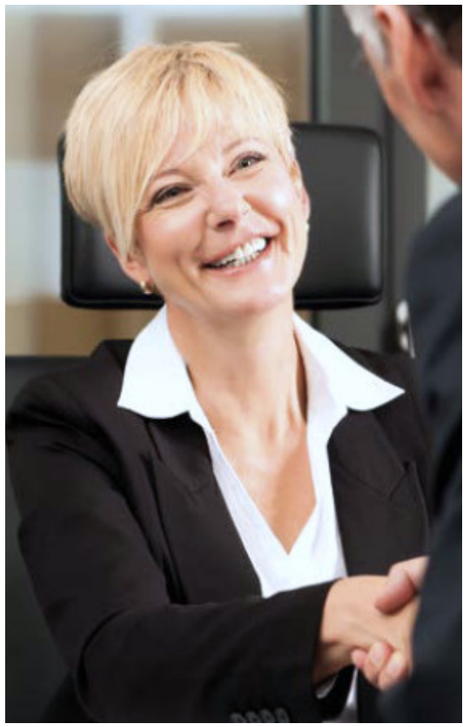
PLAN DE FORMATION
«ASSURERLA PÉRENNISATION DU PATRIMOINE FAMILIAL AU SEIN D'UN FAMILY OFFICE »

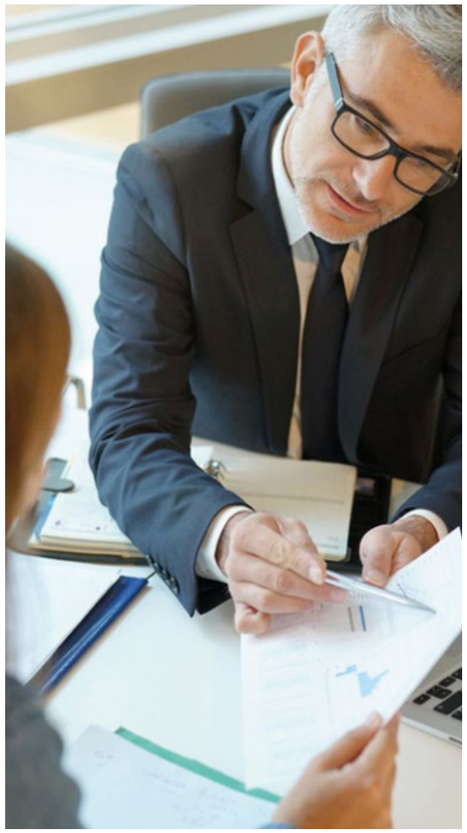
Introduction : à la découverte du Family Office	7 h
STRUCTURER LA GOUVERNANCE	
La gouvernance familiale	10.5 h
La gouvernance d'entreprise et politique RSE	10.5 h
Les holdings	7 h
Utiliser la philanthropie pour promouvoir les valeurs de la famille	3.5 h
ACCOMPAGNER LA FAMILLE OU COMMENT GÉRER L'AFFECTTIO 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 FAMILLY OFFICE	
Positionnement, offre de service et aspects règlementaires	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, multipliezvoscompétences.

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 intègrerez 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 acteurde votre formation encombinantles 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
Représentante AFFO
Family Officer



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 PATRIM One
Président fondateur de PATRIM One
ADMINISTRATEUR AFFO



Eric Bengel
Directeur associé
FRANCE VALLEY



Olivier Chomono
Coresponsable pédagogique GPS
Directeur Associé
LA CURATELAIRE



Louis Alexandre De Froissard
Gérant et Fondateur Montaigne
CONSEIL & PATRIMOINE



Marie-Noëlle De Prembroke
Fondateur PEMBROKE
Family Office



Anthony Dumont
Direction du conseil,
Responsable du département immobilier Banque Neuflize
OBC_MRICS



Natacha Fauchier
Coresponsable pédagogique
CCP
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
AUREP



Marc Flammang
Fondateur et Managing Director
TELOS IMPACT



Claire Goudet
Fondateur
OLLEN



Pascal Julien Saint-Amand
Notaire
PRÉSIDENT GROUPE ALTHÉMIS



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
Associé Fondateur
ALTAÏR PARTNERS



Éric Seheux
Président OFFICIUM
Asset Management

DE LA CANDIDATURE À L'INSCRIPTION

Validation des Prérequis Professionnels
(sinécessaire)lemontantde cetteprocédure est de 300 €

Vérifier les prérequis
(page 5)

Réponse
dans un délai de 15 jours

Validation
de l'inscription avecfinalisation du dossier de financement

1 — 2 — 2b — 3 — 4 — 5 — 6

Renseigner le dossier de candidature

Éligibilité
examen de la candidature

Financement
encas d'acceptation de votre candidature, vous disposerez alors de 4 semaines pour finaliser les modalités de financement de votre formation

VOS INTERLOCUTRICES



Emilie Cochet-Pireyre
Responsable Commerciale



Sandrine Lardeur
Conseillère Formation



Laurence Pageault
Conseillère Formation

04 73 17 15 10
formation@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 ?



• 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.



referent@aurep.com

Référente Handicap
Chargée de Formation
Chargée de missions ressources humaines

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

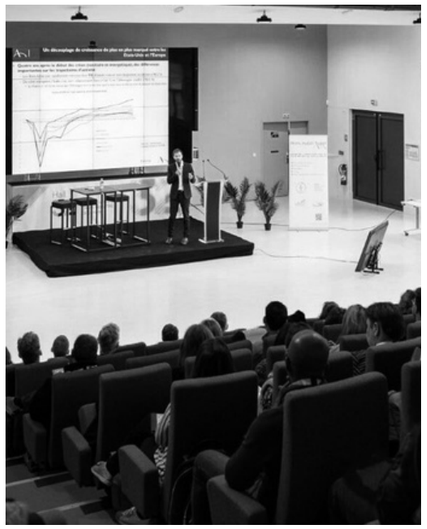
Développer vos compétences pour répondre au mieux aux problématiques et attentes spécifiques de vos clients:

- Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privée du chef d'entreprise
- Construire une stratégie patrimoniale personnalisée
- Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée
- Gestion du Patrimoine des Seniors
- Concevoir une ingénierie d'Allocation Patrimoniale adaptée au profilage du client
- Expert en Stratégie Patrimoniale

Pour en savoir plus, cliquez ici.

LES +

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



SEMINAIRES AUREP

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

LES +

Des thèmes d'actualités, différents chaque année

Des sujets intéressant 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, …)

Pour en savoir plus, cliquez ici.

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.

AUREP ALUMNI



Séverine Flottes de Pouzols
Présidente Club AUREP ALUMNI



Marion Chambaudie
Cheffe de Projet Alumni

NOTRE ÉQUIPE, AU SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE

FORMATION



Émilie Cochet-Pireyre
Responsable Commerciale



Sandrine Lardeur
Conseillère Formation



Laurence Pageault
Conseillère Formation



Laureen Heck
Chargée de Formation et de missions Ressources Humaines
Référente handicap



Camille Sersiron
Assistante Administrative en alternance

RECHERCHE & PEDAGOGIE



Natacha Fauchier
Responsable Scientifique et Pédagogique



Thomas Gimenez
Chargé de Recherche



Léa Mougenot
Chargée de Projet Pédagogique Digital Learning



Amandine Denepoux
Responsable Coordination Pédagogique



Amélie Werkmeister
Assistante Missions Pédagogiques

VALORISATION



Élodie Courage
Responsable Communication



Marion Chambaudie
Cheffe de Projet Alumni



Fanny Amblard
Directrice Aurep Mécénat

FINANCE / RH



Sylvie Citerne
Responsable comptabilité



Laureen Heck
Chargée de Formation
Chargée de missions ressources humaines
Référente handicap

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

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