

# AGAMI.

PATRIMOINE PRIVÉ - PATRIMOINE PROFESSIONNEL - PATRIMOINE IMMOBILIER



Créé en 2006 par François Simon et Laurent de Swarte, AGAMI Family Office accompagne les entrepreneurs et les familles dans la structuration, la pérennisation et le développement de leur patrimoine privé sur le long terme, en agissant comme un auditeur permanent. Précurseur et visionnaire, AGAMI Family Office vous garantit un accompagnement personnalisé, neutre et objectif dans un environnement fiscal et juridique complexe et mouvant.



## CHEF D'ORCHESTRE DU PATRIMOINE PRIVÉ

- Leader français du multi-family office indépendant
- Dédié aux entrepreneurs et aux familles
- Intervention sur toutes les problématiques patrimoniales (ingénierie patrimoniale, fiscalité, gouvernance familiale, philanthropie, conseil en investissement : financier, immobilier, private equity)
- Équipe pluridisciplinaire à même de protéger les intérêts des clients
- Coordination des experts du patrimoine (avocats, notaires, experts comptables, assureurs, banques...)
- Nos valeurs ajoutées : sécurité, confort, proactivité, transparence, gain de temps, économies et efficacité

### NOTRE ÉQUIPE

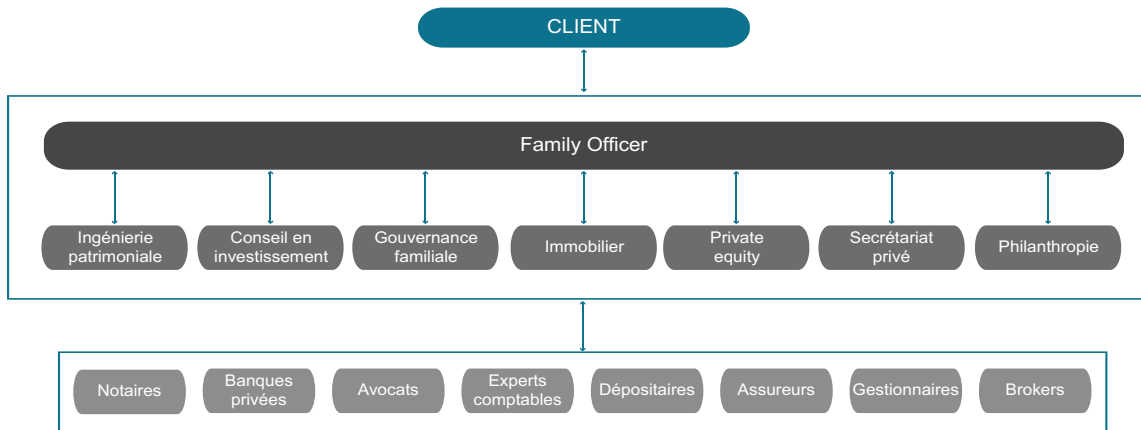
---

Notre équipe pluridisciplinaire stable, de grande qualité, aux expériences et aux cursus complémentaires, nous permet d'appréhender le patrimoine avec une vision dynamique à 360°.

Nos Family Officers s'appuient sur des équipes internes spécialisées en :

- Ingénierie patrimoniale
- Conseil en investissement
- Gouvernance familiale
- Immobilier
- Private equity
- Secrétariat privé
- Philanthropie
- Reporting

## NOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT



“ Vritable confident et homme de confiance des entrepreneurs et familles que nous accompagnons, nous évoluons à leurs côtés au gré de leurs problématiques. Nous leur proposons des services en adéquation avec leurs besoins et leurs objectifs, et nous leur apportons une réelle plus-value pour un prix cohérent. ”

François Simon  
Laurent de Swarte  
Cofondateurs

## NOTRE CLIENTÈLE

- Entrepreneurs
- Familles
- Dirigeants
- Holdings
- Sociétés familiales
- Fondations

## NOTRE VALEUR AJOUTÉE

- Objectivité, neutralité et intégrité de par notre indépendance capitalistique
- Coordination des experts et prestataires du client
- Auditeur permanent et proactif de la situation patrimoniale globale
- Consolidation de la totalité des actifs financiers et non financiers afin d'apporter un véritable outil d'aide à la décision

## NOTRE MODÈLE DE RÉMUNÉRATION

- Rémunération définie au préalable dans une lettre de mission
- Basée sur un nombre de jours prestés
- Révisable à chaque facturation

AGAMI Corporate répond à la demande croissante des chefs d'entreprise qui souhaitent un accompagnement global et personnalisé concernant le développement de leur patrimoine professionnel. AGAMI Corporate offre aux entrepreneurs un guichet unique leur permettant de répondre très concrètement à la réflexion et à la mise en œuvre de leurs projets de structuration, de croissance ou de transmission.



## CHEF D'ORCHESTRE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL

- Société de conseil créée par des entrepreneurs
- Pour aider à structurer, accélérer, optimiser ou sécuriser l'entreprise
- Pour que le dirigeant et ses équipes se consacrent en priorité au développement
- Pour répondre à toute société, quels que soient sa taille et son développement
- Équipe pluridisciplinaire à même de protéger les intérêts des clients
- Coordination des experts (banques, financeurs, avocats, banques d'affaires, experts comptables...)
- Nos valeurs ajoutées : sécurité, confort, proactivité, transparence, gain de temps, économies et efficacité

### NOTRE ÉQUIPE

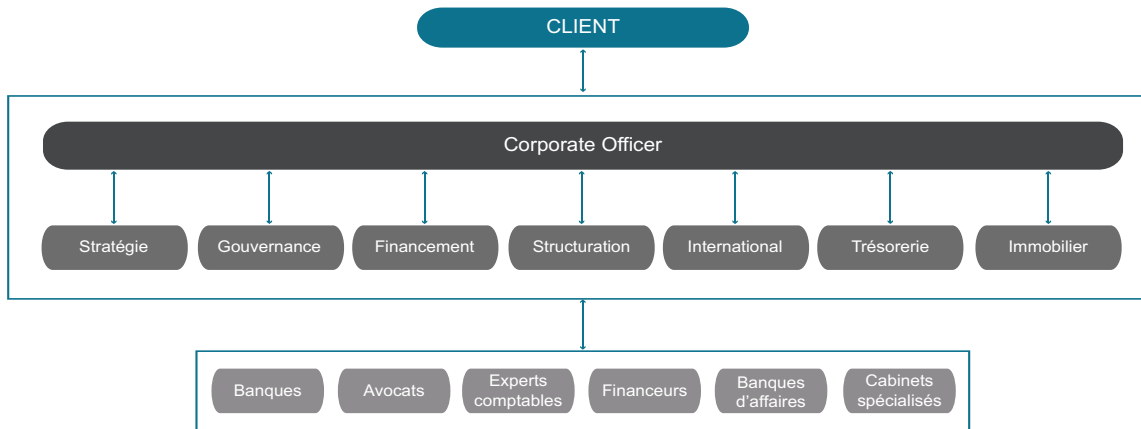
---

Notre équipe de Corporate Officers apporte aux équipes dirigeantes accompagnées un conseil proactif et une vision globale. Ils identifient puis coordonnent les meilleurs experts sur le marché selon la nature des sujets abordés.

Ils s'appuient sur des équipes internes spécialisées en :

- Stratégie
- Gouvernance
- Financement
- Structuration
- International
- Trésorerie
- Immobilier

## NOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT



“ AGAMI Corporate est un chef d'orchestre qui a pour ambition de chercher les meilleures solutions entrepreneuriales pour chaque client, en travaillant au cas par cas. Il propose, il coordonne et il apporte une vision globale auprès de chaque spécialiste. L'idée de construire un guichet unique patrimonial et entrepreneurial a un vrai sens. Il y a tout à faire pour développer ce marché de manière libre, objective et indépendante car ce positionnement est totalement innovant. ”

Gilles Lioret  
Responsable AGAMI Corporate

## NOTRE CLIENTÈLE : TPE - PME - ETI

Quelques clients :



## NOTRE VALEUR AJOUTÉE

- Un Corporate Officer dédié avec une expertise globale, neutre et objective
- Une approche innovante reposant sur l'accompagnement, la relation de proximité, la transparence et les échanges avec les conseils de l'entrepreneur
- Un comité externe d'experts pour vous éclairer sur vos orientations stratégiques, les enjeux humains et économiques engagés

## NOTRE MODÈLE DE RÉMUNÉRATION

- Rémunération définie au préalable dans une lettre de mission
- Basée sur un nombre de jours prestés
- Révisable à chaque facturation

A la demande d'entrepreneurs et de familles, AGAMI a développé un pôle de conseil immobilier pour prendre en charge tous les sujets de ses clients, qu'ils soient résidentiels, professionnels ou d'investissement. L'équipe d'experts généralistes d'IMMOBILIER Network endosse le rôle de directeur immobilier pour structurer, valoriser, arbitrer et gérer les actifs au plus près de leurs objectifs et de leurs besoins.

**CHEF  
D'ORCHESTRE  
DU PATRIMOINE  
IMMOBILIER**

- Directeur immobilier à temps partagé aux côtés des clients (entrepreneurs, familles, institutionnels, fondations et associations...) afin de répondre à toutes leurs problématiques et d'établir une réflexion à long terme
- Professionnels de haut niveau capables d'intervenir sur la définition de la stratégie, les incidences fiscales et patrimoniales des arbitrages, la structuration, les négociations et le suivi au quotidien des actifs
- Nos valeurs ajoutées : sécurité, confort, proactivité, transparence, gain de temps, économies et efficacité

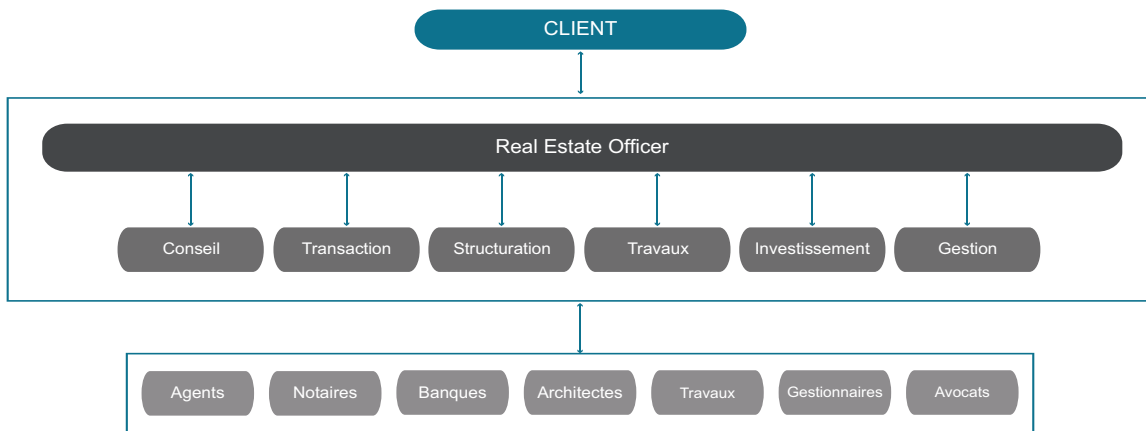
#### NOTRE ÉQUIPE

---

Notre équipe de Real Estate Officers dédiés aux pôles entreprise, résidentiel, institutionnels, banques privées, fondations et associations, vous accompagne dans la structuration, l'optimisation et la pérennisation de votre patrimoine immobilier, par le biais d'un conseil global et personnalisé.

- Conseil
- Transaction
- Structuration
- Travaux
- Investissement
- Gestion

## NOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT



“ La mission d’IMMOBILIER Network est de se positionner, aux côtés du client, en véritable directeur immobilier à temps partagé. Le client trouve à ses côtés un professionnel de haut niveau capable d’intervenir pour son compte sur la définition de la stratégie, les incidences fiscales et patrimoniales des arbitrages, la structuration, les négociations et le suivi au quotidien des actifs. ”

Yann Bernier  
Responsable IMMOBILIER Network

## NOTRE CLIENTÈLE

- Entrepreneurs
- Familles
- Institutionnels
- Mutuelles
- Fondations
- Associations

## NOTRE VALEUR AJOUTÉE

- Différents pôles dédiés pour un accompagnement personnalisé : entreprise, résidentiel, institutionnels, banques privées, fondations et associations
- Relation de confiance et de proximité avec les clients pour un conseil indépendant dans leur stratégie d’investissement
- Démarche transparente, sans conflits d’intérêts, avec la capacité de proposer des solutions inédites

## NOTRE MODÈLE DE RÉMUNÉRATION

- Honoraires de conseil définis au préalable dans une lettre de mission
- Honoraires de transaction dans le cadre d’une rémunération au succès

# AGAMI.

## ON PARLE DE NOUS



[contact@agami.com](mailto:contact@agami.com)



[@agamifo](https://www.facebook.com/agamifo)



[agami-family-office](https://twitter.com/agami-family-office)

[www.agami.com](http://www.agami.com)

154 boulevard Haussmann, 75008 | +33 (0)1 76 74 74 00

50 rue de la République, 69002 | +33 (0)4 72 82 30 30

Avenue Louise 54, 1050 | +32 (0)2 895 60 92

Avenida da Republica 49, 1050 | +351 (0)300 509 548

Web  
Paris  
Lyon  
Bruxelles  
Lisbonne