

Communiqué de presse

François Simon et Laurent de Swarte, cofondateurs d'AGAMI Family Office, publient l'ouvrage « Le Family Office 3.0 – Le conseil patrimonial nouvelle génération »

Paris, le 26/11/2018

**François Simon et Laurent de Swarte, précurseurs du multi-family office en France**

A l'origine de la création du premier multi-family office français, François Simon et Laurent de Swarte ont fondé AGAMI Family Office à la demande de familles et d'entrepreneurs cherchant un accompagnement patrimonial global et indépendant. Ils observent ainsi depuis près de 20 ans l'évolution de ce secteur en fort développement dont l'intérêt pour les clients n'est plus à démontrer.

**Le multi-family office : un métier qui véhicule encore beaucoup d'idées reçues et de fantasmes**

Volontairement resté dans l'ombre pendant longtemps, le monde du multi-family office a fortement évolué ces dernières années, mais reste parfois une profession mal comprise qui véhicule beaucoup d'idées reçues et de fantasmes.

**Un livre pour faire fi des idées reçues**

François Simon et Laurent de Swarte livrent leur vision de l'évolution du métier de family office : pour quelles typologies de clientèle ? Pour répondre à quelles demandes ? Quel business model ? Quels domaines d'intervention ? Quelles relations avec les autres spécialistes du patrimoine (notaires, avocats, experts-comptables, banquiers privés...) ? Quelle vision du métier pour les années à venir ?

**Le family office : conseil patrimonial nouvelle génération**

Ce petit ouvrage didactique d'une soixante de pages se veut accessible à tous les lecteurs désireux de découvrir une autre façon de développer, pérenniser et transmettre leur patrimoine, en faisant appel à un accompagnement neutre, moderne, indépendant et objectif. François Simon et Laurent de Swarte militent ainsi pour un conseil nouvelle génération accessible à tous, et décorrélé de la taille du patrimoine.

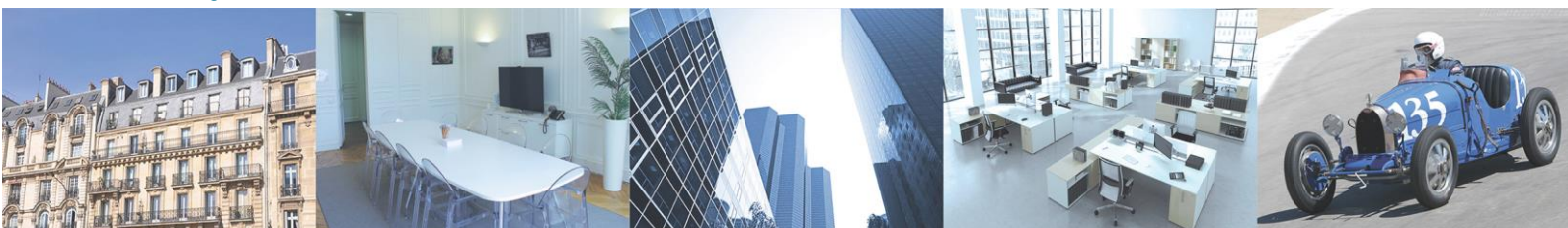
Livre à consulter ici : <https://lc.cx/LivreFO> (version imprimée sur demande)

Twitter : @agamifo  
Facebook : @agamifo  
Youtube : Agami TV  
LinkedIn : agami-family-office-&-corporate  
Site web : agami.com

Contact Presse  
Lali Dugelay  
01 76 74 74 00  
lali.dugelay@agami.com

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



François Simon et Laurent de Swarte

## LE FAMILY OFFICE 3.0

LE CONSEIL PATRIMONIAL NOUVELLE GÉNÉRATION

Texte de la 4<sup>e</sup> de couverture :

« Pendant longtemps, les family offices français sont restés volontairement dans l'ombre. Mais on le constate maintenant : cette discrétion n'a pas que des avantages. Alors que la profession a beaucoup évolué ces dernières années, elle reste parfois mal comprise et véhicule encore trop de fantasmes. Une clarification s'impose. (...)

« Pourquoi s'offrir les services d'un multi-family office ? Lorsqu'on est déjà entouré de spécialistes, tels un notaire, un avocat et un cabinet d'expertise comptable, la question est légitime. Quel retour sur investissement peut-on attendre de ce nouvel intervenant ? (...)

### LE FAMILY OFFICE 3.0

Le conseil patrimonial nouvelle génération

François Simon et Laurent de Swarte  
Propos recueillis par Bruno Askenazi

Pendant longtemps, les family offices français sont restés volontairement dans l'ombre. Mais on le constate maintenant : cette discrétion n'a pas que des avantages. Alors que la profession a beaucoup évolué ces dernières années, elle reste parfois mal comprise et véhicule encore trop de fantasmes. Une clarification s'impose. (...)

Pourquoi s'offrir les services d'un multi-family office ? Lorsqu'on est déjà entouré de spécialistes, tels un notaire, un avocat et un cabinet d'expertise comptable, la question est légitime. Quel retour sur investissement peut-on attendre de ce nouvel intervenant ? (...)

Il y a quinze ans, le multi-family office indépendant n'existait quasiment pas. Aujourd'hui, on compte en France une petite dizaine de ces professionnels du patrimoine, capables de gérer les intérêts de plusieurs clients. Certes, leur business model n'est pas toujours le même. Et d'une entreprise à l'autre, le périmètre des services couverts est très variable. La profession a encore besoin de se structurer mais le nombre de multi-family offices devrait continuer à croître dans les années à venir. C'est une certitude, le métier a clairement le vent en poupe, et nous n'en sommes qu'aux prémices de son développement. (...)

Un important travail de communication reste pour cela à accomplir afin que le multi-family office soit appréhendé à juste titre comme un service incontournable pour toutes les familles et tous les entrepreneurs disposant d'un patrimoine à développer ou à pérenniser. (...)



15 euros

« Il y a quinze ans, le multi-family office indépendant n'existait quasiment pas. Aujourd'hui, on compte en France une petite dizaine de ces professionnels du patrimoine, capables de gérer les intérêts de plusieurs clients. Certes, leur business model n'est pas toujours le même. Et d'une entreprise à l'autre, le périmètre des services couverts est très variable. La profession a encore besoin de se structurer mais le nombre de multi-family offices devrait continuer à croître dans les années à venir. C'est une certitude, le métier a clairement le vent en poupe, et nous n'en sommes qu'aux prémices de son développement. (...)

« Un important travail de communication reste pour cela à accomplir afin que le multi-family office soit appréhendé à juste titre comme un service incontournable pour toutes les familles et tous les entrepreneurs disposant d'un patrimoine à développer ou à pérenniser. (...)



François Simon – Laurent de Swarte  
Cofondateurs

**Précurseur et visionnaire, AGAMI Family Office est considéré comme le leader en France, et arrive en tête du classement des multi-family offices depuis plusieurs années.**

AGAMI Family Office a été fondé en 2006 par François Simon et Laurent de Swarte à la demande de clients suivis en banque privée qui souhaitaient un accompagnement plus global et plus indépendant. La société accompagne des entrepreneurs et des familles dans la structuration, la pérennisation et le développement de leur patrimoine privé sur le long terme, et coordonne les différents experts du patrimoine (banquiers, notaires, avocats, experts-comptables, assureurs...).

Dans un souci d'objectivité et d'intégrité, **AGAMI Family Office est une structure de conseil qui n'est liée capitalistiquement à aucun établissement bancaire ou société de gestion.** A ce titre, nous pratiquons un système de rémunération sous forme d'honoraires définis au préalable dans une lettre de mission, garantissant **une totale transparence et un coût réellement adapté aux services attendus.**

Notre équipe pluridisciplinaire de grande qualité, aux expériences et aux cursus complémentaires, nous permet d'appréhender le patrimoine en une vision dynamique à 360° : ingénierie patrimoniale, conseil en investissement coté et non coté, gouvernance familiale, immobilier, philanthropie...



Twitter : @agamifo  
Facebook : @agamifo  
Youtube : Agami TV  
LinkedIn : agami-family-office-&-corporate  
Site web : agami.com

Contact Presse  
Lali Dugelay  
01 76 74 74 00  
lali.dugelay@agami.com

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

