

CLASSEMENT 2015 DES MEILLEURS MULTI FAMILY OFFICES INDÉPENDANTS

Dans chaque groupe, les classements sont établis par ordre alphabétique

CABINET

ÉQUIPE ANIMÉE PAR...

INCONTOURNABLE

Agami finance Laurent de Swarte, François Simon

MJ & Cie François Mollat du Jourdain, Corinne Louis

Intuitae Christophe Achard, Luc Granger

EXCELLENT

Antium finance Stéphane Guerrier

Family business group Lucet Frédéric

Family Jean-Yves de Louvigny

FORTE NOTORIÉTÉ

Affectio finance family office Georges Charlet

Anthony & Cie Robert Anthony

Caerus Family Office Simon Smith, Cyril Fort

Cohesia Family Office Agnès Guittard, Stéphanie Zimmermann

Experts en patrimoine Philippe Darneau, Richard Houbron

La Fontaine Family Office Lionel Adli

CLASSEMENT 2015 DES MEILLEURS MULTI FAMILY OFFICES BANCAIRES

Multi family offices adossés à une banque privée

Dans chaque groupe, les classements sont établis par ordre alphabétique

CABINET

ÉQUIPE ANIMÉE PAR...

INCONTOURNABLE

Aforge Degroof Family Office Lionel Saint Georges Chaumet, Lionel Gobron

Meeschaert Family Office Charles Bienaimé

EXCELLENT

Edmond de Rothschild Renzo Evangelista

Neuflize OBC Family Office Valéry Barbaglia

Pictet & Cie Dominique Benoit

Rothschild & Cie Alain Massiera

FORTE NOTORIÉTÉ

Banque privée 1818 Pierre Servant

Banque transatlantique nc

Quilvest Family Office Jérôme Bethbèze

Stern & Cie Antonio Duarte

AUTRES MULTI FAMILY OFFICES ADOSSÉS

Multi family offices adossés à des CGPI, des sociétés de gestion, des banques d'affaires

Dans chaque groupe, les classements sont établis par ordre alphabétique

CABINET

ÉQUIPE ANIMÉE PAR...

INCONTOURNABLE	
Mansartis Family Office	Patricia de la Forest Divonne
Sycomore Family Office	Jean-Bernard Dudouit
EXCELLENT	
Allure finance	Emeric de Rose
Cyrus conseil	Meyer Azogui
Htax Planners	Fabrice Lagréou
Sagis Family Office	Arnaud Gosset-Grainville
FORTE NOTORIÉTÉ	
Abacus Conseil	Benjamin Lévy
La Financière Dioclès	Romarin Billong
Stern & Cie	Antonio Duarte
Witam Family Office	Benoist Lombard, Arnaud Perrin

Quelques acteurs parmi les meilleurs

Agami Family Office : pionnier des multi family offices indépendants



Laurent de Swarte

Leaders :
Laurent de Swarte,
François Simon

Équipe :
22 personnes
dont 11 family officers

Équipe & différenciation : créé en 2006, par Laurent de Swarte et François Simon, Agami fut l'un des premiers multi family offices indépendants en France. Aujourd'hui présent sur trois sites : Paris, Lyon et Bruxelles, Agami rassemble l'expertise de 22 personnes dont 11 family officers. Agami Family office propose des services de gouvernance familiale, de reporting global et consolidé des actifs ou encore de gouvernance familiale en complément de conseils en ingénierie patrimoniale, en investissement financier ou immobilier. Le nombre de familles gérées par professionnel est volontairement limité à une dizaine pour offrir le maximum de proximité et de réactivité. Le mode de rémunération de la structure essentiellement basé sur des honoraires offrant une véritable indépendance.

Allure Finance : objectif performance



Jean-François Fliti

Leaders :
Jean-François Fliti,
Édouard Petitdidier

Équipe :
5 personnes

Équipe & différenciation : Allure finance propose un service de family office en plus de ses traditionnelles offres de gestion de patrimoine. Ce service s'appuie sur le duo composé de Jean-François Fliti et d'Édouard Petitdidier (en charge de la gestion financière) complété par l'expertise d'Emeric de Rose. Proposant des investissements financiers et immobiliers de qualité grâce à des partenariats noués avec des acteurs de place, Allure Finance délivre une performance et un suivi régulier pour ses clients, notamment au travers de la création de solutions financières sur mesure. Enfin Allure Finance dispose d'un réseau important de conseils juridiques et fiscaux (notaires et avocats) de tout premier plan pour mieux conseiller ses clients.

Aforge Degroof Family Office : l'indépendance comme garant d'un conseil avisé



Lionel Saint Georges
Chaumet

Leader :
Lionel Saint Georges
Chaumet

Équipe & différenciation : le service family office d'Aforge s'adresse principalement aux dirigeants d'entreprises et aux familles entrepreneuriales. Il privilégie, à cet égard, une approche globale de la vie d'un patrimoine familial et intègre ainsi l'outil professionnel à son étude. Très attaché à son indépendance, Aforge Degroof Family Office offre à ses clients une grande liberté dans l'élaboration de leur stratégie patrimoniale, de leurs choix d'investissement ou encore des opérateurs avec lesquels il va traiter. Le mode de rémunération de la filiale de la compagnie financière Degroof, basé exclusivement sur les honoraires payés par le client investisseur et non sur les solutions de gestion retenues, est garant de cette indépendance.

Htax Planners offre personnalisée et efficace



Fabrice Lagréou

Leader :
Fabrice Lagréou

Équipe :
4 personnes

Équipe & différenciation : disposant de l'agrément Conseil en investissement financier (CIF), Htax Planners intervient pour le compte de près de 500 familles fortunées. L'offre de services s'étend du conseil en investissement financier et immobilier à l'optimisation fiscale des personnes physiques. Le cabinet propose également une offre de family office. Il s'est rapidement spécialisé dans la distribution et le conseil en défiscalisation, notamment par le biais du dispositif Girardin industriel. Côté financier, le cabinet propose une sélection d'OPCVM logés principalement dans des contrats d'assurance-vie de droit français ou de droit luxembourgeois en prenant en compte la situation personnelle et l'appétence aux risques de chacun.