

Parcours Family Officer (Certificat EDHEC-INA FON)

Niveau : Pratique courante

Durée : 8,0 jour(s) soit 56,0 heure(s)

Public concerné

Notaires

Compétences pédagogiques :

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

- Conduire un audit global intégrant dimensions civiles, fiscales, matrimoniales et patrimoniales.
- Identifier, gérer et anticiper les situations de vulnérabilité au sein des familles et proposer des solutions adaptées.
- Concevoir et modéliser des schémas de structuration et de transmission intergénérationnelle équilibrés.
- Développer une posture de tiers de confiance dans les relations familiales complexes.
- Formaliser, packager et valoriser une offre Family Office notariale pérenne, rentable et à l'honoraire libre.

Contenu

1. Acculturation & analyse du besoin
2. Audit patrimonial global et leviers
3. Structuration via véhicules sociétaires & fiducie
4. Anticiper les transmissions
5. Vulnérabilité et Anticipation
6. Structuration de l'offre Family Office
7. Valorisation de l'offre et simulation d'un entretien client
8. Évaluation finale

Prérequis :

- Aucun prérequis exigé, toutefois avoir des connaissances de base en droit de la famille sont recommandées.

Modalités d'exécution

Formation en présentiel

Modalités pédagogiques

Type de formation : piloté par la chambre

L'animation pédagogique permet de susciter l'engagement des stagiaires et de favoriser l'interactivité avec le formateur

Animation pédagogique ponctuée de questions/réponses entre les stagiaires et le formateur

Mise en œuvre pédagogique par des exemples pratiques et des mises en situation professionnelles illustrant la théorie

Un support de formation est mis à disposition de chaque stagiaire préalablement à la formation de manière dématérialisée

MODALITÉS DE CERTIFICATION

Contenu des épreuves : Soutenance devant jury comprenant :

- Pitch d'une offre de service
- Restitution orale d'une recommandation client, avec note de recommandations patrimoniales

Les modalités seront précisées dans un guide d'épreuves. En cas de non atteinte du nombre de points requis, le participant sera invité à une nouvelle session de certification dans un temps raisonnable.

Remise d'une attestation

Une attestation de présence et un certificat de réalisation de formation sont remis à chaque stagiaire à l'issue de la formation.