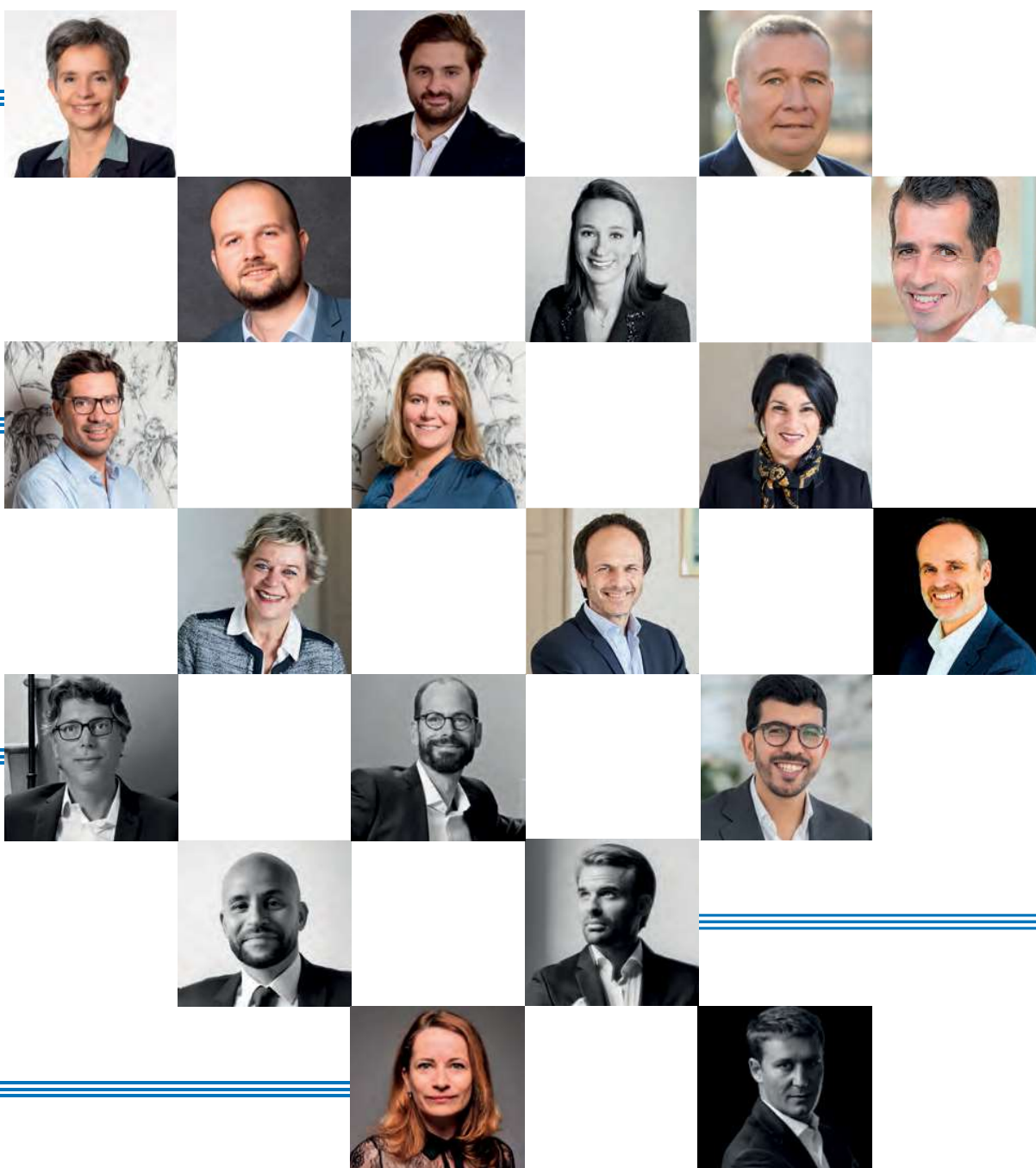


FAMILY OFFICE LA RELÈVE

Un vent nouveau souffle dans le monde des multi-family offices. De nombreux professionnels reconnus du patrimoine, principalement issus de grands établissements bancaires, ont choisi ces dernières années d'exercer leur activité en tant qu'indépendants. Une décision motivée par leur envie de conseiller leurs clients avec un maximum de liberté et d'objectivité.



MULTI-FAMILY OFFICES

La nouvelle vague

“**D**iscret », « feutré » ou encore « confidentiel » : autant d'adjectifs qui ont été pendant longtemps accolés au monde des *family offices*. Mais depuis quelques années, le métier se rend plus visible et s'ouvre à une nouvelle génération de professionnels souhaitant redonner à l'exercice de la profession de conseiller en gestion de patrimoine toutes ses lettres de noblesse : valoriser la qualité de l'expertise et l'accompagnement sur le long terme.

C'est bien évidemment l'univers des multi-*family offices* – ces structures capables d'accompagner plusieurs familles dans la préservation et la valorisation de leur patrimoine – qui rencontre un essor considérable. Pas moins d'une quinzaine de boutiques ont, en effet, été constituées ces dernières années par des professionnels ayant exercé, pour la majorité d'entre eux, au sein de grandes banques privées avant de prendre leur envol.

Cette nouvelle génération de *family offices* s'appuie d'ailleurs sur quatre valeurs cardinales, épousant en grande partie les

codes historiques du métier : la qualité de l'expertise, le sens du service client et la transparence, en y ajoutant une prise en main très naturelle des outils digitaux et des nouvelles technologies.

Mais ces structures ont également développé des points de différenciation considérables, reposant, pour chacune d'entre elles, sur les différentes expériences et les parcours de leurs fondateurs, aussi passionnants qu'enrichissants. C'est d'ailleurs le sens de notre dossier : vous faire découvrir les contours du métier et mieux comprendre la valeur ajoutée apportée par les *family officers*.

Et l'avenir ? Il s'annonce radieux ! C'est en tout cas la conviction de Laurent de Swarte, cofondateur d'Agami Family Office et président du Club du Multi Family Office, association qui regroupe déjà cinq acteurs de la profession : « *Le métier du multi-family office connaît un potentiel grandissant qui est loin d'être couvert. Nous estimons d'ailleurs le taux de couverture actuel inférieur à 10 % du marché potentiel en France.* » Bonne lecture à tous.



DR

**Entretien avec
Amaury Demarta,**
dirigeant, Millenium Gestion Privée

DÉCIDEURS. Quel est votre parcours ?

Amaury Demarta. J'ai commencé ma carrière dans l'*investment banking* en Italie puis à Londres, où j'ai exercé le métier de responsable de trading « marchés émergents » pendant vingt-cinq ans. En 2015, je me suis formé en fiscalité et droit civil à l'Aurep et à

Dauphine afin de compléter mes compétences patrimoniales. Puis, j'ai fondé Millenium GP en 2017.

Pourquoi avoir choisi ce nom pour votre structure ? Que signifie-t-il ?

Ce nom a une connotation moderne et internationale, l'idée étant d'être en phase avec les Millenials. J'ai rajouté l'acronyme GP qui caractérise mon métier.

Quels sont vos éléments de différenciation ?

Au-delà de l'accompagnement de clients français ayant vécu à Londres, je me suis spécialisé dans l'expatriation. Les autres éléments différenciants du cabinet sont la réactivité, l'agilité et surtout une vision décomplexée du métier. Je travaille de manière transversale avec des spécialistes du chiffre

et de la fiscalité, tout en conservant le métier de financier, mon thème de prédilection.

Quels sont vos ambitions et objectifs à cinq ans ?

Mon ambition est la satisfaction de mes clients. À horizon de cinq ans, je pourrais envisager une association avec d'autres *family offices*, lorsque mon cabinet aura atteint la taille critique de son développement.

L'information « off the record »...

Depuis ma jeunesse, j'ai développé une passion pour le hockey sur glace. J'ai pratiqué ce sport en compétition ou en loisir et dans les différents pays dans lesquels je suis passé. Je continue d'ailleurs toujours cette pratique.

PROPOS RECUEILLIS PAR RODOLPHE CLARGÉ