

ATELIER 5 : COMMISSION EDUCATION FORMATION

Myriam Combet, Co-Présidente de la Commission Education

Les intervenants :

- Didier Simondet, DG de CIC Banque Privée
- Thomas Baron, Responsable du "Certificat Futur Dirigeant d'Entreprise Familiale CIC - AUDENCIA"
- Catherine Orhac, AUREP, Certificat du Métier du Family Office

Commission éducation et formation

- Les journées du Family Office –
5 juillet 2023

"Faire confiance aux
nouvelles générations"

-
- Cic Banque Privée- Didier Simondet
 - Audencia: Certification du futur dirigeant d'entreprise – Thierry Baron
 - Certificat du métier de Family Office- Catherine Orlhac
 - Les Family- Offices dans leur rôle de formation des jeunes génération- Myriam Combet



Articulation de l'offre de formation



- « ACADEMIE NEXT GEN by CIC Banque Privée »

Vais-je rejoindre l'entreprise familiale ?

Quelle est ma vision de l'entreprise ?

Mieux me connaître

Mes relations intra-familiales

1 session par an

3 jours

10 stagiaires de 18
à 25 ans

Intervenants
multi-disciplinaires

Les clés pour décider > Académie Next Gen > Certificat Jeunes Dirigeants >



Audencia: Certificat futur dirigeant d'entreprise Familiale

ATOUS DU CERTIFICAT

- ✓ **Développer la légitimité** pour une intégration pérenne à la direction de l'entreprise familiale à travers l'identification des **leviers de différenciation**, de **leadership** et de **vision pour l'avenir de l'entreprise** familiale.
- ✓ **Capitaliser sur les caractéristiques individuelles** pour se différencier du cédant pendant le processus de succession.
- ✓ **Fluidifier la communication** entre les membres de la famille, voire en créer une sur **des sujets jusqu'alors tabous**.
- ✓ **Etre entouré de pairs** qui ont les **mêmes préoccupations** à travers le partage d'expériences.
- ✓ Renforcer et explorer **l'identité entrepreneuriale**.

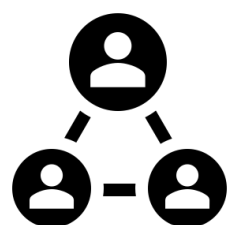
- Lancement de la 1ère promo en 2015
- 10,5 jours sur 6 mois
- Communauté de 52 certifiés
- Promotion de 8 à 15 participants



Certificat « Métiers du Family Office »

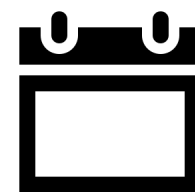
Objectifs :

- ✓ Être sensibilisé aux enjeux et aux contours du métier et savoir gérer la pluridisciplinarité qu'il requiert.
- ✓ Appréhender la situation de la famille et du groupe familial dans sa globalité et identifier les bons interlocuteurs ainsi que les compétences nécessaires, au bénéfice des intérêts patrimoniaux.
- ✓ Accompagner la famille dans l'organisation de sa gouvernance dans une vision intergénérationnelle.
- ✓ Appréhender la dimension civile, économique, sociale et fiscale de la famille.
- ✓ Comprendre les facteurs sociologiques et psychologiques pour mettre en place un véritable *affectio familiae*, afin de préserver l'harmonie et la cohésion familiale.



Pour qui ?

- Tous les professionnels du patrimoine qu'ils soient indépendants ou collaborateurs de banques
- Tous les professionnels du droit et du chiffre (experts comptables, notaires avocats)
- Collaborateurs de mono ou de multi family office



Lieu : Paris

Durée : 20 jours en présentiel

Rythme : 3 jours par mois

Prérequis : Des compétences en droit, économie et fiscalité sont nécessaires.

Enseignants : 22 formateurs, tous professionnels



Les Family offices

- **La démarche des Family Offices, dédiée aux jeunes générations vise à favoriser la transmission des valeurs et d'une vision, la formation et l'information des héritiers.**

Des actions sur mesure sont créées

- **Construction d'un programme de formation et d'information**
- **Construction et animation d'événements dédiés**
- **Transmission de la démarche familiale**

Chaque action menée vers les plus jeunes participe à la dynamique familiale. Elle offre aux Next Gen la capacité de s'approprier la démarche familiale et de s'épanouir dans les projets