

Multi-Family Office

10 questions a poser a votre futur Family Office

Avant de confier la coordination de votre patrimoine, les questions qui revelent l'essentiel.

Occitea Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et Multi-Family Office

Toulouse, Castres, Albi. CIF ANACOFI E010441.

Pourquoi ces questions

Choisir un Family Office engage votre patrimoine sur le temps long. Ces dix questions vous permettent de distinguer un veritable orchestrateur d'un simple distributeur de produits.

Les 10 questions

- Comment etes-vous remunere, exactement ? La reponse revele tout le reste.
- Touchez-vous des commissions sur les produits que vous recommandez ?
- Distribuez-vous vos propres produits ou ceux d'un groupe ?
- Travaillez-vous en architecture ouverte ?
- Qui detient mes avoirs, et ou sont-ils loges ?
- Comment coordonnez-vous mon notaire, mon avocat et mon expert-comptable ?
- A quelle frequence et sous quelle forme ai-je un reporting consolide ?
- Quelle est votre experience des situations comme la mienne ?
- Que se passe-t-il en cas de desaccord ou de depart ?
- Pouvez-vous me montrer un exemple concret d'accompagnement ?

Le repere qui ne trompe pas

Au-dela des mots, c'est le modele de remuneration qui fait foi. Chez Occitea, le Multi-Family Office se facture par un abonnement mensuel fixe, jamais un pourcentage de vos encours, connu avant tout engagement.

Ce guide est fourni a titre informatif et pedagogique. Il ne constitue pas un conseil personnalise. Selon les missions, Occitea Patrimoine est remunere par honoraires et/ou par commissions, en toute transparence : vous connaissez precisement la remuneration avant tout engagement. Les montants sont des ordres de grandeur 2026.