

## Herest Family Office : l'interprofessionnalité au cœur de son identité

Depuis sa création il y a déjà treize ans, Herest a évolué et grandi de manière significative. Forts d'une équipe de 24 collaborateurs et d'une expansion géographique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en complément de notre ancrage historique dans les Hauts-de-France, nous continuons à servir une clientèle toujours plus exigeante et diversifiée.



**JÉRÔME JAMBERT**  
Fondateur et co-gérant Herest



**AYMERIC MARY**  
Fondateur et co-gérant Herest



**JÉRÉMY DALY**  
Associé et co-gérant Herest

### SUR LES AUTEURS

Aymeric MARY et Jérôme JAMBERT fondent HEREST en 2011 et mettent leur expertise au service d'entrepreneurs, de familles fortunées et de dirigeants soucieux de sécuriser, de faire fructifier et de transmettre leur patrimoine. Rejoints en 2022 par Jérémy DALY, HEREST étend alors son activité, jusqu'alors concentrée dans les Hauts-de-France, à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

**S**i nous regardons vers l'avenir avec enthousiasme, il est essentiel pour nous de prendre le temps régulièrement de réfléchir à nos valeurs fondamentales et à notre vision du métier de family-office et ce, afin que chacun de nos projets soit en adéquation avec l'ADN d'Herest. C'est aussi l'occasion de se retrouver parfois dans un cadre différent pour réfléchir ensemble à nos missions, nos visions et nos valeurs.

L'un des piliers essentiels de notre stratégie est de placer l'interprofessionnalité au cœur de notre identité. En effet, la complexité croissante des questions patrimoniales exige une approche pluridisciplinaire et nous ne pouvons naviguer efficacement dans ce paysage, sans nous entourer d'une diversité d'experts : avocats, notaires, experts-comptables, spécialistes du haut de bilan, banques privées et professionnels de la finance mais également d'universités et des écoles formant les professionnels de demain.

Notre vision du family office est résolument ouverte sur le monde. Chez Herest, nous construisons des ponts et collaborons avec des experts reconnus pour offrir à nos clients, des solutions patrimoniales véritablement innovantes, sécurisantes et sur mesure. Plutôt que de chercher à être systématiquement disruptifs, nous privilégions une approche pragmatique et inclusive, basée sur des partenariats solides et une

#### L'un des piliers essentiels de notre stratégie est de placer l'interprofessionnalité au cœur de notre identité

écoute attentive des besoins de nos clients. Nous vous proposons d'illustrer cette approche unique par quelques cas concrets :

#### L'esprit club chez Herest

Depuis deux ans, Herest a vu naître plu-

sieurs clubs interprofessionnels tant à Lille qu'à Lyon. Tantôt très axé sur la technique et l'ingénierie du patrimoine, tantôt plus pragmatique dans l'approche de dossiers complexes regardés par des professionnels exerçant différents métiers du patrimoine, ces différents clubs permettent de développer nos différentes sensibilités. Ces échanges permettent à la fois de renforcer les compétences de chacun et d'élargir les perspectives, créant ainsi une véritable communauté de savoirs et de pratiques. Nous sommes aujourd'hui à l'aube d'une nouvelle étape : l'organisation d'événements communs à destination des chefs d'entreprise et l'intégration de nouveaux métiers.

Notre ambition est également de contribuer activement aux réflexions patrimoniales à travers la corédaction d'articles spécialisés. À titre d'exemple récent, Herest a participé à la rédaction d'un article dans la presse spécialisée, traitant du démembrement de contrats de capitalisation par donation avec une étude notariale de renom.

### LES POINTS CLÉS

- Clubs Interprofessionnels : Herest a lancé plusieurs clubs interprofessionnels à Lille et à Lyon. Ces clubs, qui réunissent des experts de divers domaines patrimoniaux, permettent de renforcer les compétences, d'élargir les perspectives et de développer une communauté de savoirs et de pratiques.
- Engagement éducatif : Actuellement, sept membres de l'équipe enseignent dans des établissements prestigieux tels que l'IAE de Lyon, la SKEMA et l'EDHEC.
- "La Maison de l'Entrepreneur" : 1 650 m<sup>2</sup> à Marcq-en-Barœul, prévu pour début 2025. Ce projet vise à créer un espace de rencontre pour les clients, conseillers et partenaires.
- Un label Family Office : membre actif de l'AFFO, Herest anime un groupe de travail sur la définition même du métier de family office.

#### Diffuser notre passion par l'enseignement

Nous croyons fermement en la transmission de notre savoir et de notre passion aux futures générations de professionnels. Comme beaucoup d'entreprises, nous accueillons régulièrement des stagiaires et des alternants, et participons à des conférences dans des grandes écoles. Récemment, nous avons eu l'opportunité d'échanger avec les étudiants de l'IAE de Lyon et de l'EDHEC sur la réalité de notre métier, les préparant ainsi à leur future entrée sur le marché du travail.

Nous encourageons également activement nos collaborateurs à enseigner s'ils le souhaitent. Aujourd'hui, pas moins de sept membres de notre équipe dispensent des cours dans des établissements prestigieux tels que l'IAE de Lyon, la SKEMA, l'EDHEC, la Faculté Catholique de Lille...

Lorsqu'ils en ont l'occasion (comme actuellement dans une belle école de commerce), nos collaborateurs participent à l'animation de masters spécialisés en gestion de patrimoine permettant de contribuer au programme pédagogique et de jouer un rôle clé dans la formation de nos partenaires et collaborateurs de demain.

Enfin, nous intervenons régulièrement auprès d'autres professionnels sur de courtes formations informelles entre professionnels (récemment notaires, avocats, experts-comptables par exemple) et bénéficions régulièrement de belles formations également.

#### Allocation d'actifs : une collaboration avec les banques privées

Une croyance tenace dans notre domaine est que le family-office est le concurrent du banquier privé. Chez Herest, nous voyons les choses différemment. Nous croyons fer-

mement en la puissance de la collaboration. Notre mission est de définir une stratégie patrimoniale pérenne pour nos clients. Pour chaque aspect de cette stratégie, nous nous entourons des meilleurs spécialistes. En matière financière, les banques privées jouent un rôle crucial en fournissant des solutions d'investissement adaptées aux besoins des familles que nous accompagnons. Nous travaillons avec elles, et non contre elles, afin d'offrir une gamme de services et d'opportunités d'investissement de premier ordre.

#### La Maison de l'Entrepreneur à Marcq-en-Barœul : un projet d'envergure

Au sein de notre siège social, l'interprofessionnalité est déjà une réalité depuis plusieurs années, puisque nous partageons nos locaux avec le cabinet Boréal Patrimoine,

#### Ce projet ambitieux se veut un point de rencontre central où nos clients, leurs conseillers et leurs partenaires pourront se réunir dans un cadre dédié à l'excellence et à la convivialité

qui nous accompagne sur les problématiques liées à l'immobilier. Forts de cette réussite, nous nous sommes lancés dans la construction d'un nouveau bâtiment. Prévu pour être achevé début 2025, ce projet ambitieux se veut un point de rencontre central où nos clients, leurs conseillers et leurs partenaires pourront se réunir dans un cadre dédié à l'excellence et à la convivialité.

Avec ses 1 650 m<sup>2</sup>, ce nouvel espace sera partagé avec de nombreux professionnels du patrimoine et du conseil aux entreprises.

Ce projet vise à exacerber le concept même

du family office. Nous espérons qu'il aura un impact significatif, en offrant un environnement où la confiance et l'expertise se rencontrent pour fournir des solutions patrimoniales optimales.

#### S'investir dans les associations professionnelles

Notre engagement ne s'arrête pas aux murs de notre entreprise. Nous sommes également actifs dans plusieurs associations professionnelles. Après avoir longtemps représenté notre association professionnelle (CNCGP) dans les Hauts de France, nous sommes désormais un membre actif de l'Association Française des Family Office (AFFO). En 2023, HEREST a participé à la rédaction d'un livre blanc autour des actifs non cotés. En 2024, Herest copilote un ambitieux projet de « label Multi Family Office ». Depuis peu de temps, Herest a également la chance d'échanger avec certains de ses pairs dans le cadre d'un groupement de professionnels passionnés regroupés au sein de La Boétie Patrimoine.

Au moment où nous rédigeons cet article, le parlement vient d'être dissous. Nos clients nous appellent pour savoir quelle stratégie patrimoniale adopter selon les différentes hypothèses possibles de re-composition de l'échiquier politique. Des souvenirs pas si lointains de changements fiscaux rétroactifs leur faire craindre des conséquences fâcheuses. C'est dans ces moments aussi que l'interprofessionnel nous semble indispensable afin de pouvoir comprendre, cerner au mieux les enjeux présents et à venir et ainsi délivrer le conseil le plus avisé. Comme le disait Socrate, « *Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien* ». Peut-être qu'ensemble nous en savons ainsi un petit peu plus... ♦