

Le family office se réinvente !

Keepers est une aventure entrepreneuriale initiée dans un premier temps à Lille en 2018 par trois passionnés très complémentaires. À la croisée des chemins entre l'expertise de la gestion de fortune et la créativité des start-up, Keepers réinvente le family-office.



Dans leur région d'origine, terreau entrepreneurial, les associés-fondateurs de Keepers ont partagé un constat lucide sur les attentes non satisfaites des familles fortunées. La détention d'un patrimoine est souvent source de contraintes, en partie liées à la lourdeur administrative et tarifaire, mais surtout à l'absence de vision globale et de coordination des interlocuteurs. Les familles déplorent l'absence de pédagogie nécessaire pour susciter l'intérêt des enfants appelés à prendre le relais.

Avec conviction et authenticité, Keepers s'engage au service du patrimoine et de sa transmission aux générations futures. Keepers accompagne les familles en quête de sens dans leurs projets patrimoniaux, en valorisant l'impact au travers de projets philanthropiques, mais aussi au travers d'investissements économiques, financiers, et tangibles.

Grâce à son modèle de rémunération intégralement fondé sur des honoraires de conseil, Keepers assure un conseil objectif à ses familles, sans compromis. L'absence de commission caractérise le family office. Ce positionnement audacieux est gage d'un alignement parfait sur les intérêts des familles.

Keepers, gardien du patrimoine, a réuni une dizaine de familles autour d'un socle de valeurs communes. Chaque famille accueille le family office au cœur de son intimité. Keepers conseille ses familles à partir d'une méthode construite autour de 16 étapes clés, couvrant les enjeux financiers et humains, avec pour objectifs :

- Une stratégie patrimoniale efficace
- Une vision globale sur la répartition des actifs
- Un accompagnement de la jeune génération impliquée dans la gouvernance du patrimoine
- Une coordination des partenaires et des conseils
- Une analyse minutieuse des coûts
- Une sélection d'opportunités d'investissements performants
- Une meilleure compréhension des sujets par un discours simple et direct
- Une simplicité administrative

Parmi les 16 thématiques, le client priorise en début d'année les sujets et élabore avec Keepers une feuille de route.

Le digital caractérise ce family office et complète le conseil humain, sans jamais s'y substituer ; Keepers conçoit et développe des outils propriétaires d'aide à la décision, et notamment :

- Une analyse consolidée garantissant le contrôle et la cohérence du patrimoine
- Un outil de connaissance client s'appuyant sur les sciences cognitives et la finance comportementale
- Un outil d'allocation combinant avec discipline l'approche historique et l'approche prospective dans la définition de la stratégie ciblée

Keepers franchira bientôt le cap du milliard d'euros d'actifs supervisés. Ces actifs patrimoniaux sont confiés à des partenaires responsabilisés sur leurs gestions (banques privées, sociétés de gestion, sociétés de private equity). Le multi family office stimule les bonnes pratiques patrimoniales entre familles en mettant à la disposition de chacune un écosystème de partenaires, de conseils juridiques et fiscaux, et d'entrepreneurs.

Keepers affiche une ambition de croissance soutenue par l'accueil d'autres familles inspirées par la méthode et les outils, en rupture par rapport aux pratiques historiques de la gestion de patrimoine.

L'équipe, aujourd'hui constituée de 10 collaborateurs, est appelée à grandir au rythme d'un développement national puis frontalier. ♦