

PROGRAMME

Mardi 1^{er} juin 2021

9h25 : Introduction

9h30 : Priorité à l'investissement - débat

Comment construire son allocation d'actifs dans le contexte actuel ? Faut-il privilégier les fonds patrimoniaux ou les fonds purs ?

Intervenants :

- François GAZIER, Responsable allocation d'actifs et sélection de fonds - HAUSSMANN PATRIMOINE
- Cédric GENET, Associé fondateur - CARAT CAPITAL
- Bérenger VIDAL DE LA BLACHE, Directeur commercial - CAPITAL GROUP

Animateur : Jean-François TARDIVEAU, Rédacteur en chef de L'AGEFI ACTIFS - L'AGEFI

10h10 : Entretien croisé « Entre nous »

Pourquoi un CGP comme Millésime Patrimoine a-t-il choisi Vitis Life comme assureur luxembourgeois ?

Intervenants :

- Stephan LUDWIG, Directeur commercial France - VITIS LIFE
- Michel MANCUSO, Gérant associé - MILLÉSIME PATRIMOINE

10h15 : Tendances 2021 - interview

Intervenant : David CHARLET, Président - ANACOFI

Animateur : Ludivine GARNAUD, Rédactrice en chef des événements - L'AGEFI

10h25 : Priorité à l'investissement - débat

Comment bâtir des allocations créatrices de valeur, novatrices et responsables ?

Intervenants :

- Bertrand CONCHON, Directeur adjoint des partenariats distribution - OFI AM
- Géraldine METIFEUX, Associée gérante - ALTER EGALE
- Jean-Michel VIGNAU, Conseiller en gestion de patrimoine - CABINET CONSEILS JEAN-MICHEL VIGNAU

Animateur : Jérémie GATIGNOL, Chef de service patrimoine - L'AGEFI

11h05 : Entretien croisé « Entre nous »

Les parcours digitaux intégrés, une nécessité dans la relation du CGP avec ses clients

Intervenants :

- Pascal PERRIER, Directeur des réseaux CGP-courtiers et E-Business - BNP PARIBAS CARDIF France
- Gilbert ROUX, Responsable marketing événementiel - BNP PARIBAS CARDIF

11h10 : Session de networking

11h15 : Tendances 2021 - interview

Comment les sociétés de gestion peuvent-elles œuvrer en faveur de l'éducation financière de la clientèle privée ?

Intervenant : Eric PINON, Président - AFG

Animateur : Ludivine GARNAUD, Rédactrice en chef des événements - L'AGEFI

11h30 : Priorité à l'investissement - débat

Sur quelles thématiques d'avenir miser pour avoir un impact durable, à la fois humain et écologique ?

Intervenants :

- Florian BOULTE, Responsable commission d'investissement durable AFFO - TELLUS MATTERS

- Anne DELAROCHE, Conseillère en gestion de patrimoine - DELAROCHE PATRIMOINE
- Paul FRANCESCHI, Client privé
- Laurent VIDAL, Directeur du développement – ECOFI

Animateur : Gaétan PIERRET, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI

12h10 : En direct de la Rédaction

Animé par : Ludivine GARNAUD, Rédactrice en chef des événements - L'AGEFI

En compagnie de :

- Jérémie GATIGNOL, Chef de service patrimoine - L'AGEFI
- Gaétan PIERRET, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI
- Jean-François TARDIVEAU, Rédacteur en chef de L'AGEFI ACTIFS - L'AGEFI

Mercredi 2 juin 2021

9h25 : Introduction

9h30 : Priorité à l'investissement - débat

Assurance-vie et crédits dans un contexte international : pourquoi le Luxembourg a-t-il l'avantage ?

Intervenants :

- Stephan LUDWIG, Directeur commercial France - VITIS LIFE
- Guillaume MICOLAU, responsable du pôle clientèle internationale – ALTHEMIS LYON
- Thierry MOREL, Senior business development manager BANQUE INTERNATIONALE LUXEMBOURG

Animateur : Ludivine GARNAUD, Rédactrice en chef des événements - L'AGEFI

10h10 : Tendances 2021 - interview

Crypto-actifs : comment les intégrer dans son allocation d'actifs ? Quel est leur intérêt dans les portefeuilles des clients privés ?

Intervenant : Jean-Charles DUDEK, CEO - NAPOLEON GROUP

Animateur : Ludivine GARNAUD, Rédactrice en chef des événements - L'AGEFI

10h25 : Spécial Formation – AUREP / FIDROIT

Intervenants :

- Catherine ORLHAC, Président - AUREP
- Olivier ROZENFELD, Président - GROUPE FIDROIT

Animateur : Gaétan PIERRET, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI

10h55 : Entretien croisé « Entre nous »

Les stratégies d'investissement dans le cadre du PER individuel

Intervenants :

- Yann PELARD, Directeur développement commercial épargne et retraite réseaux CGP et courtiers - BNP PARIBAS CARDIF
- Gilbert ROUX, Responsable marketing événementiel - BNP PARIBAS CARDIF

11h00 : Session de networking

11h15 : Tendances 2021 - interview

Intervenant : Julien SERAQUI, Président - CNCGP

Animateur : Jean-François TARDIVEAU, Rédacteur en chef de L'AGEFI ACTIFS - L'AGEFI

11h30 : Débat métier

En période de crise, comment les cabinets de CGP parviennent-ils à survivre et à se développer ? Ouverture du capital, groupement, rachat, quels sont leurs choix stratégiques ?

Intervenant :

- Meyer AZOGUI, Président - CYRUS CONSEIL
- Hélène BARRAUD-OUSSET, Gérante - CENTRE DU PATRIMOINE & Présidente - CLUB DES ENTREPRENEURS CGP
- Vincent COUROYER, Président - MAGNACARTA

Animateur : Jean-François TARDIVEAU, Rédacteur en chef de L'AGEFI ACTIFS - L'AGEFI

12h10 : En direct de la Rédaction

Animé par : Ludivine GARNAUD, Rédactrice en chef des événements - L'AGEFI

En compagnie de :

- Gaétan PIERRET, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI
- Jean-François TARDIVEAU, Rédacteur en chef de L'AGEFI ACTIFS - L'AGEFI