

Un événement  
**L'AGEFI**



# FORUM GESTION PRIVÉE

Jeudi 7 avril 2022 - Shangri-La, Paris

Banques privées :  
quels défis relever aujourd'hui  
pour exister demain ?

Rentabilité  
Concurrence  
Millennials  
Cryptos  
Non-coté  
Allocation d'actifs  
Inflation  
ESG  
Sélection de fonds

**Programme**



Réseau : Shangri-La



AgefiEvents



ForumGestionPrivée



[www.agefi.fr/gestionprivée](http://www.agefi.fr/gestionprivée)

# Programme détaillé

## 13H45 : ACCUEIL

## 14H15 : INTRODUCTION

**François ROBIN**, Directeur général délégué - L'AGEFI

## 14H20 : KEYNOTE SPEAKER

Salon 1

ANIMÉ PAR : **Jean-François TARDIVEAU**, Rédacteur en chef de L'AGEFI ACTIFS - L'AGEFI

INTERVENANT :

**Jost FRITZ**, Chief BtoB Officer - SYGNUM

## 14H40 : CONFÉRENCE

Salon 1

### Comment relever les défis liés à la transformation de la clientèle ?

- ▶ Comment faire face au rajeunissement des clients fortunés ?
- ▶ Quelle place donner aux clients professionnels (CGP, family officers, etc.) ?
- ▶ Comment rester compétitif avec des frais bancaires élevés ?

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

INTERVENANTS :

**Laurent BASTIN**, CEO - ODDO BHF BANQUE PRIVÉE

**Xavier DE CHAMPSAVIN**, Fondateur - FLUENCE

**Laurent GARRET**, Président du directoire - BANQUE NEUFILIZE OBC

**Audrey KOENIG**, Directrice générale - NATIXIS WEALTH MANAGEMENT

## 15H20 : TABLES RONDES & INTERVIEWS

Salon 1

TABLE RONDE :

### Gestion ESG : quelle est l'appétence des clients privés ?

### Comment répondre aux exigences des millennials en matière d'impact ?

ANIMATEUR : **Jonathan BLONDELET**, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI

INTERVENANTS :

**Daniel TONDU**, Président - GESTION 21

**Mathieu VEDRENNE**, Directeur - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING FRANCE

**Maxime VERMESSE**, Directeur général - FINANCIÈRE MEESCHAERT

INTERVIEW APPROFONDISSEMENT :

### Economie bleue : quels sont les enjeux climatiques et les opportunités d'investissement ?

ANIMATEUR : **Jonathan BLONDELET**, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI

INTERVENANT :

**Marta OUDOT**, Directrice Europe francophone - DNB ASSET MANAGEMENT

## Salon 2

TABLE RONDE :

### **Cryptos : à quelles conditions se lancer ? Comment accompagner ses clients ?**

ANIMATEUR : **Gaétan PIERRET**, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI

INTERVENANTS :

**Anna GOZLAN**, Fondatrice - KERMONY OFFICE

**Hervé MERCIERYTHIER**, Président du directoire - SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE

**Matthieu PANHARD**, Cofondateur - PULSE NEO FAMILY OFFICE

INTERVIEW APPROFONDISSEMENT :

### **Comment investir dans les cryptos ? Quelle stratégie adopter ?**

ANIMATEUR : **Gaétan PIERRET**, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI

INTERVENANT :

**Florian GINEZ**, Associate director, quantitative research - WISDOMTREE

## 16H20 : PAUSE

## 16H40 : TABLES RONDES & INTERVIEWS

### Salon 1

TABLE RONDE :

### **Allocation d'actifs : retour de l'inflation, reprise de confiance dans l'économie, surplus de cash... Quelles sont les conséquences pour les portefeuilles des clients fortunés ?**

ANIMATEUR : **Corentin CHAPPRON**, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI

INTERVENANTS :

**Romain DUVERGÉ**, Executive director, strategic advisory solutions - GOLDMAN SACHS AM

**Estelle MENARD**, Directrice des gestions de portefeuilles et des investissements - LCL BANQUE PRIVÉE

**Maxime LECORPS**, Responsable de l'ingénierie financière - CRÉDIT DU NORD

INTERVIEW APPROFONDISSEMENT :

### **Est-ce le bon moment pour investir dans la dette émergente ?**

ANIMATEUR : **Corentin CHAPPRON**, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI

INTERVENANT :

**Luc D'HOOGHE**, Head of emerging markets bonds - VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

### Salon 2

TABLE RONDE :

### **Démocratisation du non-coté : est-ce enfin le temps d'une offre de qualité institutionnelle ? Les clients privés sont-ils séduits ?**

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

INTERVENANTS :

**Frederick CROT**, Président - AFFO

**Anthony GUERRA**, Principal, Private Wealth Solutions - BLACKSTONE

**Nathalie TERRIERE**, Directrice banque privée et banque des dirigeants d'entreprises - CAISSE D'ÉPARGNE  
ÎLE-DE-FRANCE

INTERVIEW APPROFONDISSEMENT :

**Comment démocratiser le private equity sans compromission sur les rendements ?**

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

INTERVENANTS :

**Jean-Denis BACHOT**, Directeur France - FIDELITY INTERNATIONAL

**Antonia PIERSANTI**, Responsable partenariats France - MOONFARE

**17H40 : TABLES RONDES & INTERVIEWS**

**Salon 1**

TABLE RONDE :

**Diversification géographique et nouveaux usages : la crise a-t-elle fait évoluer le conseil des banquiers privés et des family officers en immobilier ?**

ANIMATEUR : **Gaétan PIERRET**, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI

INTERVENANTS :

**Mathieu BRETON**, Directeur - BRED BANQUE PRIVÉE

**Guillaume MASSET**, Managing director - Head of transactions & asset management Europe - PRINCIPAL

**Laurent de SWARTE**, Associé fondateur - AGAMI FAMILY OFFICE

INTERVIEW APPROFONDISSEMENT :

**Les clients privés ont-ils accès à la dette immobilière ?**

ANIMATEUR : **Gaétan PIERRET**, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI

INTERVENANT :

**Yves DESJARDINS**, Directeur général France - SCHROEDERS

**Salon 2**

TABLE RONDE :

**Conseil financier : la qualité de la sélection de fonds fait-elle encore la différence ?  
Comment sélectionner les meilleurs ?**

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

INTERVENANTS :

**Thomas CHAUSSIER**, Managing director France - MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT

**Nicolas OTTON**, Directeur - BNP PARIBAS BANQUE PRIVÉE & Président - PORTZAMPARC

**Didier SIMONDET**, Directeur - CIC BANQUE PRIVÉE

INTERVIEW APPROFONDISSEMENT :

**Allocation d'actifs, gestion sur mesure... Qu'est-ce qui fait la différence en assurance-vie luxembourgeoise ?**

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

INTERVENANT :

**Maëli TOLEDANO**, Chief commercial officer - WEALINS

**18H40 : COCKTAIL DE CLÔTURE**

# COMMENT DEVENIR UN MEILLEUR CGP EN 2022 ?

PASSEZ UNE JOURNÉE AVEC  
LES CGP LES PLUS INSPIRANTS

Le rendez-vous digital dédié au métier  
de conseiller en gestion de patrimoine  
à suivre où que vous soyez en France avec :

- Des débats
- Des interviews
- Des reportages en région

• CGP • BANQUIERS PRIVÉS • FAMILY OFFICERS  
• PLATEFORMES DE DISTRIBUTION • MULTIGÉRANTS  
• FINTECHS • SÉLECTIONNEURS DE FONDS

PARTENAIRES



SOUTIENS



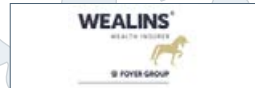
MÉDIAS



#patrimoineonline

Inscrivez-vous : <https://agefi-groupe.fr/patrimoineonline>

# Partenaires



## Soutiens



Retrouvez tous les replays du Forum de la Gestion Privée :  
[www.agefi.fr/gestionprivate](http://www.agefi.fr/gestionprivate)