

SPEAKERS
GROUPE PRIMONIAL
& DOMAINES D'EXPERTISE



SUJETS CORPORATE MACRO ÉVOLUTION DU MARCHÉ

GROUPE PRIMONIAL



Stéphane VIDAL, Président

Sujets

- Quel avenir pour l'épargne française ?
- À quels enjeux sont confrontés les épargnants et les acteurs du secteur ?
- Quelles stratégies adopter ?
- Quelles innovations pour révolutionner l'épargne ?
- Le private equity
- Les sociétés sous LBO
- La consolidation du secteur de la finance
- Les nouveaux modes de consommation des épargnants
- Les sujets corporate du Groupe Primonial



GROUPE PRIMONIAL

PRIMONIAL INGÉNIERIE & DÉVELOPPEMENT



Rachel de VALICOURT, Directrice générale

Sujets

- Quels enjeux et perspectives pour le marché de la distribution de produits d'épargne ?
- Les différentes typologies d'investissement
- Le marché des CGPI
- La réglementation et son évolution sur l'ensemble des sujets de l'épargne et du conseil



PRIMONIAL

SUJETS FINANCIERS

(stratégie, produits, technique, distribution)

STRATÉGIE, PRODUITS, TECHNIQUE

PRIMONIAL PORTFOLIO SOLUTIONS



Nadine TRÉMOLLIÈRES, Directrice

Sujets

- Les marchés financiers
- L'histoire et l'évolution boursière
- Les allocations d'actifs, la gestion, le marché de la gestion
- Actualités : les conséquences de la politique de hausse des taux, l'inflation, les répercussions possibles de la faillite de la banque américaine, la réglementation sur l'investissement responsable, etc.



INGÉNIERIE PATRIMONIALE & 8^E SENS

Alexandre BOUTIN, Directeur Ingénierie patrimoniale

Sujets

- Fiscalité patrimoniale
- Assurance-vie
- Épargne retraite
- Transmission (donation, succession, succession d'entreprise)
- Régimes matrimoniaux
- Immobilier d'investissement
- Réduction d'impôt
- Stratégie patrimoniale
- Chefs d'entreprises, professions libérales, holdings



DÉVELOPPEMENT PRODUITS



Latifa KAMAL, Directrice générale adjointe, en charge de l'Ingénierie patrimoniale et des produits

Sujets

- Les différentes typologies de solutions d'investissement
- Quel avenir pour les différentes classes d'actifs, quelles innovations envisager ?
- Les produits commercialisés sur le marché
- Questions liées à l'assurance vie et à la rémunération des distributeurs et des produits financiers, ainsi qu'aux acteurs du marché de la Gestion de Patrimoine



Martin ALIX, Directeur développement produits

Sujets

- Les différentes typologies de solutions d'investissement (raison d'être et perspectives)
- Quel produit pour quel objectif ?
- Construction de produits d'épargne et de placement
- Les produits développés sur le marché
- Les solutions d'investissement innovantes et leurs caractéristiques par rapport à un contexte de marché donné



PRODUITS STRUCTURÉS

DS INVESTMENT SOLUTIONS



Brice GIMENO, Président

Sujets

- Genèse et évolution du marché des produits structurés
- Positionnement et perspectives de cette classe d'actifs dans l'écosystème financier
- Les différentes typologies de produits
- Les différents publics/profils d'investisseurs concernés
- Les produits « reverse convertibles » vs les produits à capital garanti : avantages et inconvénients selon les typologies d'investisseurs



IMMOBILIER DIRECT

LEEMO



Stéphane van HUFFEL, Directeur général

Sujets

- Les dispositifs d'investissement immobilier (immobilier direct et indirect) et les solutions potentielles pour chaque typologie d'investisseur
- Connaissance des différentes typologies d'investissement, évolution du marché et de la profession de l'épargne au sens large
- Les sujets d'épargne destinés au grand public



DISTRIBUTION PRODUITS

PRIMONIAL PARTENAIRES



Geoffrey REPELLIN, Directeur général

Sujets

- L'ensemble des produits (financiers/immobiliers), services et outils digitaux proposés par le marché et mis à disposition des CGPI
- Les enjeux réglementaires et administratifs des professionnels du patrimoine



L'OFFICE BY PRIMONIAL



Nicolas SOUFFLET, Directeur commercial

Sujets

- À quoi sont confrontés les professionnels du patrimoine dans l'exercice de leur métier ?
- Quelles solutions et services pour optimiser la croissance des cabinets CGPI (réglementaire, conseil, diligences produits, etc.) afin de leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier : la relation clients ?
- L'ensemble des produits et services proposés par le marché et mis à disposition des CGPI



SERVICES DÉDIÉS AUX PROFESSIONNELS DU PATRIMOINE

SERVICES DÉDIÉS AUX PROFESSIONNELS DU PATRIMOINE

JURIDIQUE ET CONFORMITÉ



Gianni ROMEO, Directeur juridique et réglementaire

Sujets

- Analyse, décryptage et mise en œuvre des réglementations imposées à la profession (MIF2, RGPD, DDA...).
- Réponses aux obligations réglementaires et statutaires auprès des réseaux de distribution (CGP salariés et indépendants)
- Formations réglementaires internes et externes, veille juridique et réglementaire, contractualisation des conventions de partenariats, de distribution et de prestations
- Participation au référencement de fournisseurs et de gouvernance produits, etc.



OUTILS ET SERVICES



Émilie GIROUX-LEVAIN, Directrice du développement des services et des outils

Sujets

- Quels outils/solutions digitales/applications pour améliorer la performance des CGPI, tout en gagnant du temps commercial ?
- Comment répondre à leurs besoins d'efficacité, de rationalisation et optimiser la relation avec leurs clients ?



PRIMONIAL SCHOOL



Thierry ABIHDANA, Directeur

Sujets

- Formations réglementaires, commerciales et techniques au service de la relation client
- Formations pour le dirigeant, les CGP et les assistant(e)s



ACTIONS SOCIALES

FONDATION GROUPE PRIMONIAL



Cécile JOUENNE-LANNE, Déléguée générale

Sujets

- Mécénat d'entreprise, connaissance de l'écosystème associatif, en particulier dans les champs de l'éducation et de l'insertion sociale et professionnelle
- Mise en œuvre de programmes d'engagement sociétal des salariés



abritée par la Fondation de France

BIOGRAPHIES

DES SPEAKERS

DU GROUPE PRIMONIAL



PRIMONIAL
SCHOOL

Thierry ABIHDANA, Directeur

PRIMONIAL SCHOOL

Thierry Abihdana débute sa carrière au sein d'une société d'études de marché, Secodip Nielsen, puis intègre une compagnie d'assurance vie, rachetée par le groupe Generali, dont il devient le Directeur commercial adjoint.

En 2000, il rejoint le Groupe Primonial au sein de la structure dédiée à la clientèle privée, Primonial Gestion Privée, dont il prendra la direction en 2012.

En 2017, il crée Primonial School, structure de formation dédiée aux CGP sous l'angle de la relation clients.

Thierry est titulaire d'une Licence de Sciences Économiques et Sociales de l'Université de Paris Nanterre.



PRIMONIAL

Martin ALIX, Directeur développement produits

PRIMONIAL INGÉNIERIE ET DÉVELOPPEMENT

Après une première expérience au sein de la Société Générale en tant qu'analyste risques, Martin Alix rejoint, en 2010, le service des risques de Barclays, puis est nommé Chef de produits en 2013.

Il intègre le Groupe Primonial en 2016 en tant que Responsable projets au sein du pôle développement produits et devient Directeur du développement produits en 2021.

Martin est diplômé d'un Master en Banque et Finance de l'Université de Paris Nord et d'un Global Bachelor in Business Administration de l'ESSEC Business School.



**Alexandre BOUTIN, Directeur Ingénierie patrimoniale
PRIMONIAL INGÉNIERIE ET DÉVELOPPEMENT**



Alexandre Boutin débute sa carrière au Crédit Mutuel en 2003. Il intègre le cabinet indépendant en gestion de patrimoine Borde Le Colzer & Associés, en tant que Conseiller patrimonial, avant d'être nommé Directeur juridique associé. Il rejoint ensuite un réseau national de conseillers en gestion de patrimoine, en qualité de Directeur de la formation et de l'ingénierie patrimoniale.

Il intègre le Groupe Primonial en 2014 et devient Directeur Ingénierie patrimoniale en 2021.

Il est par ailleurs chargé d'enseignement à l'AUREP et à l'Université d'Orléans.

Alexandre est diplômé d'un Master en Droit des affaires et d'un Master 2 en Droit et Ingénierie patrimoniale.



**Brice GIMENO, Président
DS INVESTMENT SOLUTIONS**



Brice Gimeno débute sa carrière en salle des marchés au Crédit Lyonnais. Il devient ensuite Conseiller en gestion de patrimoine indépendant au sein d'un cabinet, puis exerce l'activité de courtier en produits structurés.

Il intègre le Groupe Primonial, en 2007, pour développer le département dédié aux produits structurés, Primonial Derivatives, puis il crée une structure dédiée au développement et à la distribution d'investissements structurés, DS Investment Solutions, en 2016.

Brice est diplômé d'une école d'ingénieur et d'un eMBA à HEC.



**Emilie GIROUX-LEVAIN, Directrice du développement des services et des outils
PRIMONIAL INGÉNIERIE ET DÉVELOPPEMENT**



Emilie Giroux-Levain commence sa carrière, en 2005, en tant que Consultante en gestion de patrimoine chez MFO (My Family Office) puis chez Herez.

En 2009, elle rejoint HSBC en qualité de Conseillère puis intègre ManyMore en 2010 où elle devient Directrice du développement.

En 2021, elle rejoint le Groupe Primonial en tant que Directrice du développement des services et des outils de Primonial Ingénierie et Développement.

Emilie est titulaire d'un DU Expert en Gestion de Patrimoine de l'Université de Clermont-Auvergne et d'un Master 2 en Droit des affaires et Fiscalité de l'Université de Paris - La Sorbonne.



Cécile JOUENNE-LANNE, Déléguée générale

FONDATION GROUPE PRIMONIAL

Après avoir exercé pendant plus de dix ans dans les ressources humaines, Cécile Jouenne-Lanne rejoint SFR en 2003 en tant que Responsable citoyenneté, contribuant ainsi à construire le programme de la fondation du groupe. En 2010, elle intègre la Société Générale comme Directrice de la citoyenneté et Responsable de la Fondation Société Générale, dont elle a notamment structuré et développé les programmes d'engagement des collaborateurs.

En février 2020, Cécile rejoint le Groupe Primonial et devient Déléguée générale de la Fondation Groupe Primonial.

Cécile est diplômée d'un Master 2 en Droit Social de l'Université de Bordeaux 1.



PRIMONIAL

Latifa KAMAL, Directrice générale adjointe, en charge de l'Ingénierie patrimoniale et des produits

PRIMONIAL INGÉNIERIE ET DÉVELOPPEMENT

Après une première expérience chez HSBC, Latifa Kamal intègre le Groupe Generali, au poste de Responsable du service clientèle, puis du marketing financier. Elle passe ensuite 15 ans au sein de la filiale Expert & Finance comme Responsable puis Directrice assurance vie et valeurs mobilières, avant d'occuper le poste de Directrice nationale épargne retraite et protection sociale et d'être nommée membre du Comité exécutif en 2013.

Elle rejoint le Groupe Primonial en 2017, comme Directrice développement produits et Ingénierie patrimoniale et membre du Comité Exécutif. En 2021, elle est nommée Directrice générale adjointe, en charge de l'Ingénierie patrimoniale et des produits.

Latifa est titulaire d'un Master 2 en Gestion de patrimoine de l'Université de Lyon 3.



PRIMONIAL

Gianni ROMEO, Directeur juridique et réglementaire

PRIMONIAL INGÉNIERIE ET DÉVELOPPEMENT

Après un début de carrière, en 1998, comme conseiller juridique et fiscal chez Aviva Vie, Gianni Romeo devient en 2006 juriste pour la plateforme Sélection R au sein de Rothschild et Cie Gestion. Il occupe ensuite le poste de Responsable juridique et réglementaire pour la plateforme Sélection 1818 chez Natixis Wealth Management en 2011.

Il rejoint, en 2018, Primonial Partenaires en tant que Responsable juridique et réglementaire puis devient, en 2021, Directeur juridique et réglementaire de Primonial Ingénierie & Développement.

Gianni est titulaire d'un Master 2 en Droit social de l'Université de Paris Assas.



Geoffrey REPELLIN, Directeur général

PRIMONIAL PARTENAIRE

Geoffrey Repellin débute sa carrière en tant que Chargé d'affaires pour la distribution externe chez Natixis Asset Management avant de rejoindre Natixis Global Asset Management, en Espagne et en Amérique du Sud.

Il rejoint Primonial Partenaires en 2013, en tant que Directeur régional Paris Ile-de-France. En 2015, il est nommé Directeur du développement régional Nord puis Directeur commercial en 2017. En 2021, il devient Directeur général de Primonial Partenaires.

Geoffrey est diplômé d'un Master 2 en Finance de l'Université de Paris Dauphine et d'un Master 2 en Marketing Trade de l'Université de Madrid.



Nicolas SOUFFLET, Directeur commercial

L'OFFICE BY PRIMONIAL

Nicolas Soufflet a débuté sa carrière, en 1997, à la Caisse d'Épargne Côte d'Azur. Il rejoint ensuite @rgentum Management & Research Corporation au Canada où il travaille successivement au service de la gestion des portefeuilles et au service de la clientèle.

Après une expérience chez Templeton France, il intègre le Groupe Primonial en 2000, où il occupe le poste de Directeur régional PACA - Languedoc - Paris au sein de Primonial Partenaires jusqu'en 2017. Il devient alors Directeur du développement régional Grand Est. En 2022, il est nommé Directeur commercial de l'Office by Primonial.

Nicolas est titulaire d'un Master en Droit et Fiscalité de l'Entreprise à l'Institut du Droit des affaires d'Aix-en-Provence.



Nadine TRÉMOLLIÈRES, Directrice

PRIMONIAL PORTFOLIO SOLUTIONS

Nadine Trémollières débute sa carrière comme Trader à la Caisse des Dépôts et Consignations, à Paris et à New York.

Elle intègre ensuite les équipes d'AXA IM, en qualité de Gestionnaire puis Responsable des marchés de taux émergents, avant de rejoindre Pictet AM, à Genève, en tant que Responsable de la gestion obligataire des produits « Total Return ». Elle devient, en 2008, Gestionnaire senior multi-asset chez HSBC Global AM à Paris.

Nadine rejoint ensuite le Groupe Primonial, en 2014, pour prendre la direction de Stamina AM, société de gestion d'actifs financiers. Au printemps 2018, elle prend la direction du pôle Primonial Portfolio Solutions nouvellement créé.

Nadine est diplômée de l'ESG.



Rachel de VALICOURT, Directrice générale
PRIMONIAL INGÉNIERIE ET DÉVELOPPEMENT

Rachel de Valicourt commence sa carrière chez Allianz Groupe comme Inspecteur des ventes avant de rejoindre MMA pour animer le réseau de courtage en assurance de personnes.

En 2008, Rachel rejoint Primonial Partenaires en tant que Directeur régional puis prend en charge la Direction du développement de PatrimmoFi en 2013. Elle devient Directrice générale de Primonial Partenaires en 2017. En janvier 2021, elle est nommée Directrice générale de Primonial Ingénierie et Développement, le pôle en charge de l'ensemble des activités de distribution et de conseil du Groupe.

Rachel a suivi un cursus universitaire à l'Université Lumière de Lyon 2.



Stéphane van HUFFEL, Directeur général
LEEMO

Stéphane van Huffel débute sa carrière au sein de la branche d'investissement immobilier d'un grand promoteur français dans les fonctions opérationnelles et commerciales. Il y devient Directeur régional.

En 2005, il crée, avec son associé Karl Toussaint du Wast, le cabinet Wast & Van qui devient Netinvestissement. Il est également co-fondateur du Tour de France de l'immobilier et du Baromètre des placements.

Netinvestissement rejoint le Groupe Primonial en 2021. Stéphane est nommé Directeur général de Leemo en 2021.

Stéphane intervient régulièrement en tant qu'expert auprès de nombreux médias français. Il est diplômé de l'ESCG et titulaire d'une Certification de conseiller en gestion de patrimoine de Juris Campus.



Stéphane VIDAL, Président
GROUPE PRIMONIAL

Stéphane Vidal débute sa carrière en 1997 chez Ernst & Young comme Consultant conseil en systèmes d'informations financiers avant d'intégrer le Club Med. Jusqu'en 2008, il y occupe successivement les postes de Directeur de la communication financière, Directeur du contrôle de gestion groupe, puis Directeur général de la filiale de ventes pour l'Europe et devient membre du Comex groupe.

En 2008, il rejoint Iselection - filiale du groupe Nexity - pour en prendre la Direction générale.

Il intègre le Groupe Primonial, en 2012, en tant que Directeur général délégué et en assure la Présidence depuis 2017.

Stéphane est titulaire d'un Master 2 en Finance de l'Université d'Aix en Provence.



CONTACTS PRESSE DU GROUPE PRIMONIAL

Carole MAZURIER

carole.mazurier@primonial.fr • 07 87 78 96 53

Contacts Presse IMAGE 7

Rebecca DAVID

rdavid@image7.fr • 06 04 74 83 69

Karine ALLOUIS

kallouis@image7.fr • 06 11 59 23 26

Nathalie FELD

nfeld@image7.fr • 06 30 47 18 37