



patrimonia

28-29 septembre 2017
Centre de Congrès de Lyon
24^e édition

Les Challenges de demain

PRÉ-PROGRAMME
OFFICIEL

Inscription sur www.patrimonia.fr

24^e édition

La prochaine édition de la Convention Patrimonia ouvrira ses portes les 28 et 29 septembre 2017 à la Cité Centre des Congrès de Lyon. C'est une année importante, pleine de promesses et de renouvellement. C'est une année où, plus que jamais, notre rôle sera de vous permettre d'anticiper les changements à venir et les appréhender au mieux. Enfin, c'est une année où il est primordial de vous réunir, de vous permettre d'échanger tant sur les perspectives économiques, que sur les nouveautés fiscales et juridiques ou encore les évolutions de votre métier.

Pour encourager ces échanges, nous vous avons préparé un programme complet, que vous pourrez retrouver dans ce document.

C'est en effet dans un souci permanent de vous accompagner au mieux dans votre métier que nous avons choisi comme fil rouge : **Les Challenges de Demain**. **Challenges** parce que le métier de conseil connaît une période de mutations : mutations digitales, dont nous avons longuement parlé l'an passé, défis réglementaires ou encore fiscalité du patrimoine – tant de thématiques à anticiper et appréhender au mieux. **Demain** car si l'avenir s'annonce complexe, il est aussi plein d'espoir et d'opportunités pour faire évoluer votre métier.

Nous sommes très heureux de vous présenter dans les pages qui suivent nos nouveautés, le programme des 4 conférences, des 65 ateliers-tables-rondes et de notre nouvel espace de formation : la Patrimonia Academy. Vous y retrouverez également les informations sur l'ensemble des partenaires présents.

Bonne lecture,

L'équipe organisatrice de la Convention Patrimonia

Inscription gratuite pour les adhérents des associations professionnelles partenaires :



Document interactif, cliquez sur les boutons en bas de page pour parvenir aux sections correspondantes

NOUVEAUTÉS

PLANNING
GLOBAL

PROGRAMME
DÉTAILLÉ

PARTENAIRES

INFOS
PRATIQUES

INSCRIPTION



La Patrimonia Academy

Cette année, Patrimonia lance la « Patrimonia Academy » en partenariat avec Keys REIM, un espace dédié au métier de conseil en gestion de patrimoine.

Une véritable tribune pédagogique pour vous accompagner dans votre activité !

Keys REIM : le choix d'un engagement fort aux côtés de la Patrimonia Academy



Le lancement de la Patrimonia Academy constitue, à plus d'un titre, un événement fondateur. La société Keys REIM a choisi d'en être le partenaire exclusif afin de promouvoir les valeurs d'excellence qui sous-tendent cette belle initiative pédagogique et de réaffirmer sa proximité avec ses partenaires, les conseillers en gestion de patrimoine.

[Retrouvez le programme en page 7](#)



Le stand du Label ISR : comprendre, anticiper, innover

Le stand du nouveau Label ISR, soutenu par le ministère des finances, sera animé par l'Association Française de la Gestion financière (AFG) et le Forum pour l'investissement responsable (FIR).

Il permettra de répondre aux questions clés que se posent les conseillers (vous vous posez) : l'ISR est-il performant ? Quelle est l'offre actuelle ? Comment évolue la demande ? Quelles sont les tendances ? Quel est le nouveau contexte réglementaire en France ? Comment le Label est-il attribué ? Où trouver les fonds labellisés ?

[Retrouvez le stand Label ISR Hall 1 - Stand A33 - Allée verte](#)



Un accueil unique

L'accès à la Convention s'effectuera uniquement par l'accueil situé côté Terreaux.

Pour un accès rapide, pensez à imprimer votre badge électronique et présentez-le pour rentrer directement dans les halls, sans faire la queue !

Une bagagerie sera à votre disposition le jeudi 28 et le vendredi 29 septembre sous chapiteau à l'extérieur de la Convention. Tout bagage déposé devra être étiqueté et récupéré le soir même.

[Téléchargez le plan d'accès en page 23](#)

NOUVEAUTÉS

PLANNING
GLOBAL

PROGRAMME
DÉTAILLÉ

PARTENAIRES

INFOS
PRATIQUES

INSCRIPTION

Jeudi 28 septembre 2017

8h30	Ouverture de la Convention
▶ 9h15 10h45	 Conférence Plénière « Nouvel ordre mondial : quels modèles économiques ? »
▶ 11h00 11h30	 Patrimonia Academy
▶ 11h30 12h30	 Ateliers-Tables Rondes
▶ 11h40 12h10	 Patrimonia Academy
▶ 12h45 14h00	 Cocktail Dējeuner en partenariat avec  INTENCIAL PATRIMOINE
▶ 14h00 15h00	 Ateliers-Tables Rondes
▶ 14h15 14h45	 Patrimonia Academy
▶ 14h50 15h20	 Patrimonia Academy
▶ 15h30 17h00	 Conférence Plénière « 2017-2022 : quelle fiscalité ? »
▶ 15h30 16h00	 Patrimonia Academy
▶ 15h45 16h45	 Ateliers-Tables Rondes
▶ 16h10 16h40	 Patrimonia Academy
▶ 16h50 17h20	 Patrimonia Academy
▶ 17h30 18h30	 Ateliers-Tables Rondes
▶ 17h30 18h00	 Patrimonia Academy
19h00	Clôture de la 1 ^{ère} journée

Vendredi 29 septembre 2017

9h00	Ouverture de la 2 ^{ème} journée
▶ 9h30 11h00	 Conférence Plénière « Investir en entreprise, enfin ! »
▶ 10h00 11h00	 Ateliers-Tables Rondes
▶ 11h00 11h30	 Patrimonia Academy
▶ 11h30 12h30	 Ateliers-Tables Rondes
▶ 11h40 12h10	 Patrimonia Academy
▶ 12h20 12h50	 Patrimonia Academy
▶ 13h00 14h00	 Cocktail Dējeuner en partenariat avec  INTENCIAL PATRIMOINE
▶ 14h15 15h15	 Ateliers-Tables Rondes
▶ 14h15 14h45	 Patrimonia Academy
▶ 14h50 15h20	 Patrimonia Academy
▶ 15h15 16h45	 Conférence Plénière « Entre challenges et contrôle du risque : tenir la trajectoire »
17h00	Clôture de la Convention

4

NOUVEAUTÉS

PLANNING
GLOBAL

PROGRAMME
DÉTAILLÉ

PARTENAIRES

INFOS
PRATIQUES

INSCRIPTION



9h15 à 10h45

Nouvel ordre mondial : quels modèles économiques ?

Un nouvel ordre mondial est en train de se dessiner. D'un côté, nous assistons à l'émergence d'une nouvelle donne européenne suite au Brexit et à l'élection d'Emmanuel Macron, qui ont entraîné une modification des rapports de force au sein de l'Union. De l'autre côté, nous constatons une instabilité globale au niveau mondial : Donald Trump, son imprévisibilité et sa vision de la place des Etats-Unis dans le monde, Vladimir Poutine et son influence renforcée, chaos au Proche Orient... L'équilibre des pouvoirs entre les pays est en train de se transformer.

- Qui seront les gagnants et les perdants ?
- Quels impacts sur le commerce et les investissements internationaux ?
- Quelle rentabilité des investissements dans ce contexte politique ?
- Faut-il revoir en profondeur les modèles d'investissement existants face à ces challenges ?

**Intervenants :**■ **Thomas GOMART**

Directeur, INSTITUT FRANÇAIS DES RELATIONS INTERNATIONALES (IFRI)

■ **Véronique RICHES-FLORES**

Économiste, Fondatrice, RICHESFLORES RESEARCH

■ **Jean-Michel SIX**

Chief Economist EMEA, STANDARD & POOR'S GLOBAL RATINGS

5



15h30 à 17h00

2017-2022 : quelle fiscalité ?

La réforme de la fiscalité de l'épargne est en marche. Hausse de la CSG, refonte de l'ISF, taxation de l'immobilier... de nombreuses mesures sont prévues. Il s'agit maintenant de s'y préparer et d'appréhender les conséquences de ces mesures.

- Quelles seront les conséquences du programme fiscal sur la distribution des richesses et le pouvoir d'achat ?
- Quels impacts sur la création de richesse ?
- Quelle stratégie mettre en place face à la refonte de l'ISF ?
- Comment rééquilibrer les placements de vos clients face à cette nouvelle fiscalité de l'épargne ?

**Intervenants :**■ **André BABEAU**

Professeur honoraire, UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE

Administrateur, INSTITUT DE L'ÉDUCATION FINANCIÈRE DU PUBLIC auprès de la Banque de France et de l'AMF

■ **Philippe BRUNEAU**

Président, CERCLE DES FISCALISTES

■ **Emmanuelle POUTS SAINT GERMÉ**

Avocat Associé - Département opérations immobilières, RIVIÈRE AVOCATS ASSOCIÉS

NOUVEAUTÉS

PLANNING
GLOBALPROGRAMME
DÉTAILLÉ

PARTENAIRES

INFOS
PRATIQUES

INSCRIPTION



9h30 à 11h00

Investir en entreprise, enfin !

Nous y sommes. Nous avons un gouvernement ouvertement favorable à l'investissement en entreprise. Sa feuille de route : rediriger l'épargne des français vers le financement de l'économie réelle. Les moyens : réforme de la fiscalité et refonte de l'ISF.

- Concrètement, quelles incitations vont être mises en place ?
- Quels dispositifs aujourd'hui pour investir en entreprise et notamment dans le non côté ?
- Quels avantages pour vos clients ? Quelle rentabilité à court, moyen et long terme ?



Intervenants à confirmer

Le programme sera régulièrement mis à jour sur www.patrimonia.fr



6



15h15 à 16h45

Entre challenges et contrôle du risque : tenir la trajectoire

La profession de conseil a de nombreux challenges à relever : nouveautés fiscales et juridiques, perspectives économiques, digitalisation du métier, etc. Vous connaissez les enjeux mais savez-vous comment les appréhender ?

Pour clore cette 24^e édition, nous avons souhaité sortir des sentiers battus et vous proposer un parallèle avec une autre profession qui évolue de challenge en challenge : celle des pilotes automobiles. Comment les pilotes se préparent-ils aux challenges ? Quelle place pour le risque ?

Un grand pilote viendra répondre à vos questions et, qui sait, peut-être vous inspirer pour relever vos propres challenges.



Intervenants à confirmer

Le programme sera régulièrement mis à jour sur www.patrimonia.fr

Programme arrêté au 15 juin 2017, sujet à modification

NOUVEAUTÉS

PLANNING
GLOBAL

PROGRAMME
DÉTAILLÉ

PARTENAIRES

INFOS
PRATIQUES

INSCRIPTION



Jeudi 28 septembre 2017

11h00-11h30	Les do's & don'ts du conseil en gestion de patrimoine
11h40-12h10	Quels outils pour me tenir au courant des évolutions juridiques et fiscales
14h15-14h45	Sélection des fournisseurs et devoir de vigilance
14h50-15h20	Les logiciels métiers : des outils pour simplifier mes tâches quotidiennes
15h30-16h00	Étude de cas : optimiser mon activité avec l'inter professionnalité
16h10-16h40	Facturation des honoraires : quel prix pour quel conseil ?
16h50-17h20	Comment structurer votre conseil ?
17h30-18h00	Formation obligatoire : point sur les nouveautés pour l'année 2018

Vendredi 29 septembre 2017

11h00-11h30	Pré-contrôle ou contrôle par les autorités de tutelles : comment m'y préparer ?
11h40-12h10	Étude de cas : les attributs du conseiller connecté
12h20-12h50	Formation obligatoire : le point sur les nouveautés pour l'année 2018
14h15-14h45	Tenir compte de l'évolution de la société, des mœurs et des modes de consommation dans mes recommandations
14h50-15h20	Relation client 3.0 : comment communiquer ?

Programme sujet à modification,
Il sera régulièrement mis à jour sur www.patrimonia.fr

NOUVEAUTÉS

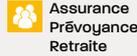
PLANNING
GLOBAL

PROGRAMME
DÉTAILLÉ

PARTENAIRES

INFOS
PRATIQUES

INSCRIPTION

Economie
PlacementsAssurance
Prévoyance
RetraiteFiscalité
JuridiqueImmobilier
Foncier
CréditMétier
Formation

11h30 à 12h30

Bilan des marchés 2017 et prévisions 2018.

CM-CIC ASSET MANAGEMENT / COMGEST / METROPOLE GESTION / ROTHSCHILD & CIE / VEGA INVESTMENT MANAGERS

Les UC du futur et l'assurance vie pour les années à venir ?

NATIXIS / SPIRICA

Des midcaps aux microcaps : atouts et complémentarités.

INOCAP GESTION / KBL RICHELIEU / MANDARINE GESTION

FIP Outre-Mer : au-delà de la réduction d'impôt de 38 % pourquoi investir dans les PME des DOM-COM ?

INTER INVEST

Fonds viagers ou démembrement de propriété : des offres spécifiques différentes du viager traditionnel.

CRÉDIT FONCIER

L'Atelier Allocation : quand la macro n'est plus le seul maître du jeu.

FIDELITY INTERNATIONAL / JP MORGAN ASSET MANAGEMENT / SCHELCHER PRINCE GESTION

Digitalisation et signature électronique : les enjeux pour le monde du courtage.

MANYMORE

Marchés obligataires : remontée des taux et incidences sur notre économie.

OFI ASSET MANAGEMENT / TIKEHAU CAPITAL

Comment le CGP peut-il mesurer les attentes et la satisfaction de ses clients.

TRUSTEAM FINANCE

L'inter professionnalité, moteur de croissance de l'épargne salariale et retraite : comment s'organiser ?

ERES

Immobilier de tourisme : facteur de croissance, vecteur de rendement.

ATREAM / LES HOTELS (TRES) PARTICULIERS

14h00 à 15h00

Nouvelles données politiques, perspectives économiques, quelles incidences pour la gestion financière ?

LOMBARD ODIER / MONTPENSIER FINANCE / PICTET ASSET MANAGEMENT

Les SCPI comme on ne vous en a jamais parlé.

LA FRANÇAISE / LE COMPTOIR - AMUNDI & CPR AM / PRIMONIAL REIM / VOISIN SAS

Le Tour du Monde des Marchés en 60 minutes.

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT / H2O ASSET MANAGEMENT / M&G INVESTMENTS

L'investissement dans les résidences seniors : évolutions et perspectives de ce marché.

A PLUS FINANCE / AEGIDE

La Girardin Industrielle : y a-t-il encore des risques et comment s'en protéger ? Quel intérêt d'en faire en 2017 ?

ECOFIP

Développez votre chiffre d'affaires : partage des meilleures pratiques pour facturer vos honoraires grâce à MoneyPitch.

HARVEST

Comment le CGP peut-il garder la confiance du client ?

RUSSELL INVESTMENTS FRANCE

Dispositifs fiscaux participant au financement des Economies Insulaires.

ACG MANAGEMENT

La Tontine.

GROUPE LE CONSERVATEUR

Actions Européennes : la croissance des résultats est-elle durable ?

AVIVA INVESTORS / GENERALI INVESTMENTS / ODDO et CIE

La prévoyance, la protection du dirigeant et de son entreprise.

APREP

NOUVEAUTÉS

PLANNING
GLOBALPROGRAMME
DÉTAILLÉ

PARTENAIRES

INFOS
PRATIQUES

INSCRIPTION



Jeudi 28 septembre 2017



Economie
Placements



Assurance
Prévoyance
Retraite



Fiscalité
Juridique



Immobilier
Foncier
Crédit



Métier
Formation

15h45 à 16h45

Pourquoi l'année 2017 marque un tournant pour les marchés ?

CARMIGNAC GESTION / DNCA INVESTMENTS

CGP vous avez du talent !

EUCLIDE

Préservation du capital dans un monde incertain : nos expertises et nos solutions d'épargne.

COVEA FINANCE

Actifs tangibles, actifs financiers : comment mettre en place une réponse adaptée face à l'aversion au risque.

PERIAL ASSET MANAGEMENT

L'effet TRUMP, énormément ou pas ?

BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT / LAZARD FRERES GESTION

Gérant majoritaire ou président de SAS : gardons le RSI !

FVI

Le Girardin industriel : agrément et plein droit une solution défiscalisable, modulable et solidaire.

FINAN'ILE

Optimisez l'allocation d'actifs de vos clients : la solution Generali Morningstar.

GENERALI PATRIMOINE

2018 : Année fiscale blanche, mythe ou réalité ?

GRUPE CIR

17h30 à 18h30

Nouveaux comportements, nouveaux outils... Le Conseil au coeur de la relation client.

AGEAS PATRIMOINE / NORTIA / UAF LIFE PATRIMOINE

SCPI / OPCV : l'embellie et jusqu'où ?

ADVENIS INVESTMENT MANAGERS / AEW CIOGER / CERENICIMO / PIERRE IER GESTION

Le démembrement de propriété : une réponse aux objectifs et préoccupations d'un investisseur en 2017.

FIDEXI / I PLUS

FIP Outre-Mer - Pourquoi investir dans les DOM COM ? Bilan des investissements d'APICAP en Outre-Mer depuis 5 ans.

APICAP

Fonds obligataires datés : encore du rendement ?

ALIENOR CAPITAL

Quelles solutions assurantielles pour accompagner le chef d'entreprise : de la création à la transmission...

MMA EXPERTISE PATRIMOINE

L'innovation au service de la croissance des Cabinets.

AMC SA / CROSSQUANTUM LAFINBOX

Location meublée dans l'hôtellerie et BIC hôtelier : comment les différencier ?

ALHIOR

Gestion active, Gestion passive, comment les concilier ?

CONVICTION ASSET MANAGEMENT / FRANKLIN TEMPLETON FRANCE SA / PORTZAMPARC GESTION

Le stock picking sera-t-il encore un facteur de performances en 2018 ?

BDL CAPITAL MANAGEMENT / GESTION 21 / ROUVIER ASSOCIES

L'immobilier : sécurité, rendement, les deux enjeux à préserver... pour répondre aux objectifs clients.

NOVAXIA

Programme sujet à modification,
Il sera régulièrement mis à jour sur www.patrimonia.fr

NOUVEAUTÉS

PLANNING
GLOBAL

PROGRAMME
DÉTAILLÉ

PARTENAIRES

INFOS
PRATIQUES

INSCRIPTION



Vendredi 29 septembre 2017



Economie
Placements



Assurance
Prévoyance
Retraite



Fiscalité
Juridique



Immobilier
Foncier
Crédit



Métier
Formation

10h00 à 11h00

Retraites, santé, cotisations, RSI, comment vos clients seront impactés par les mesures du nouveau gouvernement ?
FACTORIELLES

L'inter professionnalité, une solution pour une conquête d'une nouvelle clientèle ?
GROUPE CRYSTAL

Les Robo pour un conseiller augmenté.
FUNDSHOP

Ancien avec travaux, une alternative aux placements financiers.
VALEUR ET CAPITAL

Société civile et holding : pièges et opportunités de ces instruments majeurs de la gestion de patrimoine.
CGP ENTREPRENEURS

Actifs tangibles : le rendement et la liquidité un choix à faire en fonction des objectifs du client.
GROUPE MARANATHA / HORIZON AM

11h30 à 12h30

Familles décomposées, familles recomposées : aspects sociaux et fiscaux.
FIDROIT

Gestion des fonds : comment générer de l'Alpha par la sélection de valeurs ?
GASPAL GESTION / PRIMONIAL INVESTMENT MANAGERS / VARENNE CAPITAL

Le nouveau dispositif de la loi Malraux et les opportunités en Monument Historique et Déficit Foncier.
FINANCIERE MAGELLAN

Comment réduire l'impôt sur les sociétés en investissant dans l'immobilier ?
GROUPE OCEANIC

La place de l'immobilier d'habitation dans l'industrie des SCPI.
PAREF GESTION / URBAN PREMIUM

Le SSRI et la réglementation : O2S vous simplifie la vie.
HARVEST O2S

Le démembrement de propriété, parlons-en / Les nouvelles lois fiscales.
LM PARTENAIRE / NUE-PRO SELECT / YCAP PARTNERS

Produits structurés : produits dédiés vs produits de campagne ?
LEONTEQ SECURITIES

LMNP sans bail, une opportunité pour les CGP.
GENERIM

La formation : nouvel enjeu d'une profession au profit du conseil au client.
NEXITY

Investir dans un placement en faveur de l'environnement, mode d'emploi.
HUMANIS

14h00 à 15h00

Perspectives 2018 pour l'immobilier d'investissement.
GROUPE EDOUARD DENIS

Le rendement d'un capital est un facteur d'enrichissement. Comment l'optimiser ?
CONSTRUCTA / SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING

Le bon usage des outils numériques au service du CGP.
YIELOO TOUCH

Marché secondaire de la location meublée : la sécurité ne se cachera-t-elle pas dans le risque perçu ?
LB2S

Le rôle pédagogique du conseiller auprès de son client face à l'aversion au risque.
ACTIVE ASSET ALLOCATION

Le programme sera
régulièrement mis à jour sur
www.patrimonia.fr

NOUVEAUTÉS

PLANNING
GLOBAL

PROGRAMME
DÉTAILLÉ

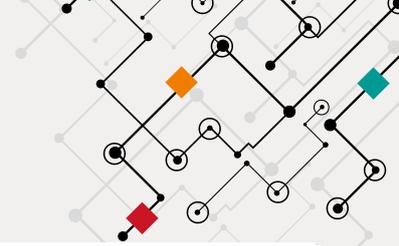
PARTENAIRES

INFOS
PRATIQUES

INSCRIPTION



PARTENAIRES



123 INVESTMENT MANAGERS
01 49 26 98 00
Xavier ANTHONIOZ
Marina RUA



360HIXANCE ASSET MANAGERS
01 53 23 01 23
Nicolas PENNEL
Dani OGOU



A PLUS FINANCE
01 40 08 03 40
Elsa LETELLIER
Alexandra ABERGEL



A.A.E IMPI
06 80 87 89 58
Franck GUINOT
Colette VERGNES



ACG MANAGEMENT
04 91 29 41 50
Jérôme LE GRAND
Nicolas FRAISSE



ACTIVE ASSET ALLOCATION
04 93 18 02 97
Adina GRIGORIU
Olivier HIEZELY



ACTUSITE
01 47 79 48 00
Georges DE LA TAILLE



ADVENIS INVESTMENT MANAGERS
01 70 08 08 00
Thibault DELAHAYE
Bénédicte CRAIGNOU



AEW CILOGER
01 78 40 92 00
Isabelle ROSSIGNOL
Julien DUQUENNE



AFI ESCA
03 69 22 47 51
Jérôme GUEBLE
Bénédicte STAMM



AG2R LA MONDIALE
01 55 48 34 05
Ouided SAOUD
Sébastien GALLIENNE



AGEAS PATRIMOINE
01 70 82 14 11
Paulette BENNIA
Sophie BENHADID



AGEFI
01 41 27 47 65
Laure CASTAINGTS
Valérie CHERIOUX



ALHIOR
06 12 75 74 78
Bruno VIVES
Patrick GOUYET



ALIENOR CAPITAL
05 56 81 17 22
Arnaud RAIMON
Jennifer de LADONCHAMPS



ALLIANZ
01 58 85 95 68
Annick JANUARIO
Christina HEU



ALPTIS ASSURANCES
04 72 36 16 16
Patrick AUDELY
Etienne DELAVAQUERIE



ALTAREA COGEDIM PARTENAIRES
04 37 72 25 55
Sandie PINTO
Sophie BORDES



ALTO INVEST
01 39 54 35 67
Olivier TANNEVEAU
Maud BARENNES



AMILTON ASSET MANAGEMENT
06 74 79 63 56
Didier LORRE
Dan SAYAG



AMIRAL GESTION
01 47 20 73 37
Benjamin BIARD
Nicolas MOUTTET



ANACOFI - ANACOFI CIF
01 53 25 50 80
Leslie ALI
Doriane CRETEL



ANACOFI ASSURANCES
01 53 25 50 80
Leslie ALI
Doriane CRETEL



ANACOFI IMMO ANACOFI IOBSP
01 53 25 50 80
Leslie ALI
Doriane CRETEL

NOUVEAUTÉS

PLANNING
GLOBAL

PROGRAMME
DÉTAILLÉ

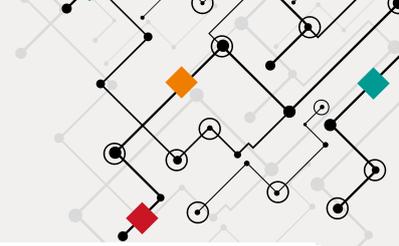
PARTENAIRES

INFOS
PRATIQUES

INSCRIPTION



PARTENAIRES




ANCDGP
01 34 04 03 03
Philippe LOIZELET
Pierre MASSARDIER



ANGELYS GROUP
06 31 71 28 06
Marcelina STARK
Frédéric BATLLE



APICAP
01 82 28 18 00
Alain ESNAULT
Christophe TAPIA



APPRENTIS D'AUTEUIL
01 44 14 75 66
Chloé BAUNARD-PINEL
Stéphanie de BEAUMONT



APRÉDIA
01 56 03 96 20
Aïda SADFI
Rémi SABATIER



APREP DIFFUSION
01 87 27 22 60
Philippe CHAUMERET
Sébastien DUPONT



ASIA PLANTATION CAPITAL
+412 27 07 73 30
Sébastien GOUSPILLOU
Svetlana ALMATOVA



ASSOCIATION FRANCAISE DE LA GESTION FINANCIERE - AFG
01 44 94 94 00
Alexandra IMBERT
Marie-Elisabeth DOINEAU-ROSENZWEIG



ATHYMIS GESTION
01 53 20 49 96
Grégoire GIRAudeau
Adrien MARTIN



ATLAND
01 44 10 72 10
Emilie GUYOT
Stéphane DEVALLET



ATREAM
01 55 58 18 80
Grégoire SOPPELSA
Yasmine BENHAMIDA



AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
01 53 45 60 00
Yves GRAUFOGEL
Caroline LEAU



AUVERGNE PATRIMOINE ALUMNI
06 13 54 94 30
Patrick LAVANANT
Carole GIORGI



AVIVA INVESTORS FRANCE
01 71 26 02 75
Said AHMED-BELBACHIR
Pierre BOURLIER



AXA / THEMA
01 55 50 54 82
Olivier SAMAIN
Anne-Charlotte GALZY



AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
01 44 45 70 00
Corinne DUPERRY
Nicolas LHOMME



AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS
06 79 11 31 33
Bertrand WOJCIECHOWSKI
Laurent SURJON



BACCHUS CONSEIL - JCR GESTION
04 90 06 00 13
Jean-Claude CHASSON
Ludovic LAUZIER



BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
01 58 97 78 50
Mario PETRACHI
Brigitte DIOT



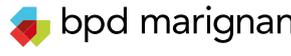
BNP PARIBAS PRIVALTO
01 55 77 65 35
Jérémy SUISSA
Juliette MONTEGNIES-COSTA



BNY MELLON
01 70 71 10 20
Violaine de SERRANT
Laurent LECA



BOUYGUES IMMOBILIER
06 66 04 63 83
Frédéric de TISSOT
Charles PELLEREAU



BPD MARGIGNAN
01 49 64 15 15
Pascale HENRY
Jeanne NEUVE- EGLISE



BUILDINVEST
01 47 64 03 04
Renaud DENEUX
Yves LEBOUT

NOUVEAUTÉS

PLANNING GLOBAL

PROGRAMME DÉTAILLÉ

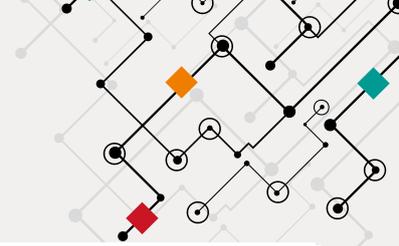
PARTENAIRES

INFOS PRATIQUES

INSCRIPTION



PARTENAIRES



CANDRIAM
INVESTORS GROUP
A NEW YORK LIFE COMPANY

CANDRIAM INVESTORS GROUP
01 53 93 40 00
Renato GUERRIERO
Sébastien RAPHANAUD

Cap Finances
Courtage

CAPFINANCES
02 35 88 87 11
Mathieu DUMETS
Didier ZERBIB

CAPITAL INVESTISSEMENTS
OUTREMER
— CAPIOM —

CAPITAL INVESTISSEMENTS OUTREMER (CAPIOM)
06 68 94 55 93
Ivan GLEVAREC
Maryse LEVAUDI

CARDIF
GROUPE BNP PARIBAS

CARDIF
01 41 42 83 00
Gilbert ROUX
Jean-Christophe BOCCON-GIBOD

CARDIF
GROUPE BNP PARIBAS

CARDIF PATRIMOINE
01 41 42 83 00
Gilbert ROUX
Lillian LE BOUHEC

CARMIGNAC
RISK MANAGERS

CARMIGNAC GESTION
01 42 86 53 48
Ariane TARDIEU
Virginie RODRIGUES

CATELLA

CATELLA RESIDENTIAL
01 56 79 79 79
Thomas WILLEM
Angélique HORSIN

CCF
Compagnie des Conseils et Experts Financiers

CCF
01 44 94 27 70
Sylvie GAILLET-LATTE
Stéphanie GRANDJEAN

CD
Partenaires

CD PARTENAIRES
01 44 56 41 66
Olivier DACQUIN
Eric BENGEL

Centre des
Professions Financières
www.professionsfinancieres.com

CENTRE DES PROFESSIONS FINANCIÈRES
01 44 94 02 55
Emma LE GROS
Richard DEVILLE

CERENICIMO

CERENICIMO
02 28 21 05 10
Louis GOUTIERRE
Delphine LETANG

CERENICIMO
FINANCE

CERENICIMO FINANCE
02 49 62 09 67
Karl ZICRY

E CGP
Entrepreneurs
GROUPE LIF
La liberté sans l'isolement

CGP ENTREPRENEURS
01 43 12 75 60
Hélène LE FLÈCHE
Sylvie CLAUDEL

CGPC
membre de **FPFB**

CGPC
01 40 06 08 08
Françoise ODAU
Solène LAVOINE

CNCGP
Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

CHAMBRE NATIONALE DES CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE - CNCGP
01 42 56 76 50
Catherine BESNARD
Anne-France AUSSEDT

GROUPE CIR

CIR - GROUPE CIR
01 53 45 82 55
Frédéric KOUBI
Erwan BELLEGO

CM=CIC
Asset Management

CM-CIC ASSET MANAGEMENT
01 53 48 53 80
Laurent HAZIZA
William MILLET

CM=CIC Market Solutions

CM-CIC MARKET SOLUTIONS
01 45 96 96 96
Guillaume ANGUE
Françoise POTIEZ

CNCEF

CNCEF
01 56 26 06 01
Elizabeth DECAUDIN
Didier KLING

Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers

CNCIF
01 56 26 06 01
Stéphane FANTUZ
Elizabeth DECAUDIN

cnciob Chambre Nationale des Conseils Intermédiaires en Opérations de Banque

CNCIOB
01 56 26 06 01
Elizabeth DECAUDIN
Loïc DELAUAUD

COGEFI
Gestion

COGEFI GESTION
01 40 06 41 30
Côme SIMON de TINGUY
Charles BARTOLI

COMGEST

COMGEST SA
01 44 94 19 00
Sébastien de FROUVILLE
Conny FABOZZI

COMMERZBANK
partners

COMMERZBANK AG
01 44 94 77 49
Benjamin MAGNY
Thibaud RENOULT

NOUVEAUTÉS

PLANNING
GLOBAL

PROGRAMME
DÉTAILLÉ

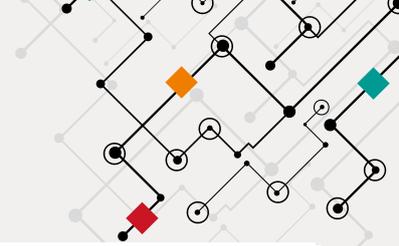
PARTENAIRES

INFOS
PRATIQUES

INSCRIPTION



PARTENAIRES



CONSTRUCTA
01 53 42 46 48
David AUBIN
Christelle JAMMI



CONVICTIONS AM
01 70 37 39 50
Laurent GAILLOT
Nicolas DUBAN



CORSEA PROMOTION
04 95 48 18 01
Didier GAUTIER-FABIANI
Alexandre BEAUMONT



CORUM ASSET MANAGEMENT
01 53 89 22 92
Jonathan WASSERMAN
Laetitia BERNIER



COVEA FINANCE
01 40 06 51 50
Damien COLOMBEL
Quentin CALVET



CREDIFINN
02 28 21 95 95
Arnaud FAURE
Céline LEHY



CRÉDIT FONCIER
01 57 44 95 16
Antonio CARNEIRO
Marie TROUBAT



CRÉQUY
04 81 91 55 20
Hervé TILLIER
Stéfane MASINI



CROWDFUNDING-IMMO
09 72 39 01 11
Vincent SILLEGUE
Cédric MARCHE



CRYSTAL PARTENAIRES
01 42 44 19 55
Sisouphan TRAN
Aude JOSSET



**CSCA - CHAMBRE SYNDICALES
DES COURTIERS D'ASSURANCES**
01 48 74 19 12
Christophe HAUTBOURG
Patrick GINET



D.O.N.C.
04 91 40 50 60
Marycaroline CHABRIERE
Franck NOGUES



DAT-AFFINE
06 62 23 52 32
Jean-Claude ADJEMIAN
Kim TRAN



DELUBAC & CIE
06 32 82 67 76
François BOURBON
Franck LEPETIT



**DERIVATIVES CAPITAL
KEPLER CHEUVREUX**
01 44 54 53 54
Jérémy SAYADA
Paul BAIGNERES



DNCA INVESTMENTS
01 58 62 55 00
Anne de GENOUILLAC
Frédéric KAMPSCHÖER



DOMITYS
01 53 65 60 60
Sandrine TOMASINI
Sarah OGER



DORVAL ASSET MANAGEMENT
06 78 43 94 09
Gaëlle GUILLOUX
Denis LAVAL



DS INVESTMENT SOLUTIONS
01 44 21 75 18
Eric LEROUX
Brice GIMENO



ECHIQUEUR CLUB
01 47 23 90 90
Valérie PRUVOST
Nathalie DIGNE



ECOFI INVESTISSEMENTS
06 14 15 04 63
Frédéric CHASSAIN
Nathalie MURCIA



ECOFIP
01 53 04 90 53
Mélanie KABLA
Thibaud ASSIER DE POMPIGNAN



**EDMOND DE ROTHSCHILD
ASSET MANAGEMENT**
01 40 17 69 44
Michel DINET
Philippe CORMON



**EDOUARD DENIS
PROMOTION**
01 45 56 59 41
Olivier TORTEROLO
Florent DECKER

NOUVEAUTÉS

PLANNING
GLOBAL

PROGRAMME
DÉTAILLÉ

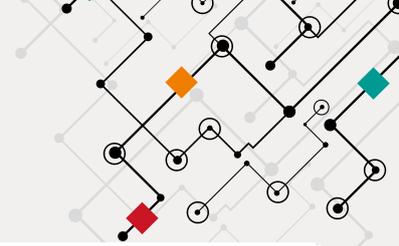
PARTENAIRES

INFOS
PRATIQUES

INSCRIPTION



PARTENAIRES




FPA FRANCE
European Financial Planning Association

FFPA FRANCE
01 41 02 56 94
Geneviève LHOMME



EIFFAGE
IMMOBILIER

EIFFAGE IMMOBILIER
06 16 52 50 18
Nadia KATEB
Denis COLLOT



ENG CONSULTING GROUP

ENG CONSULTING GROUP SA
+352 20 60 7777
Laurence HENNICO
Léon LAMBERT



ENTREPRENEUR VENTURE

ENTREPRENEUR VENTURE
01 58 18 61 80
Patrick BUREL
Frédéric ZABLOCKI



ERASMUS GESTION

ERASMUS GESTION
01 71 70 43 10
Hakim SOUANEF
Bastien POUILLART



ERES

ERES
01 49 70 99 00
Hervé DUHAMEL
Christel BURESI



ETHENEA
managing the Ethna Funds

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS SA
06 77 53 62 90
Olivier GUICHARD
Pierre FOURNIER



EUCLIDE
Techniques du Patrimoine

EUCLIDE
01 40 20 13 20
Serge HARROCH
Alexandre MAZZUCA



EUROPE ASSET

EUROPE ASSET
01 42 17 49 40
Georges AROLES
Jihad BEN RAIS



EXPERTIM FIDUCIAIRE
L'EXPERTISE COMPTABLE AU SERVICE DU PATRIMOINE

EXPERTIM FIDUCIAIRE
02 51 11 12 16
Yves BERNARD
Gaëlle MOURAD



EXTENDAM
CAPITAL INVESTISSEMENT

EXTENDAM
01 53 96 52 50
Jean-Marc PALHON
Adrien MARAI



FACTORIELLES

FACTORIELLES
04 72 91 54 20
Julien REVILLARD
Franck HAMOURY



IMMO FACTORY
Innovation & Performance

FACTORY TOPINVEST
07 76 02 58 33
Emeline SANTERRE
Jean-François HETZEL



FECIF - FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CONSEILS ET INTERMÉDIAIRES FINANCIERS

FECIF - FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CONSEILS ET INTERMÉDIAIRES FINANCIERS
+32 2 535 76 22
David CHARLET
Christine BREBART



FIDELITY INTERNATIONAL

FIDELITY INTERNATIONAL
01 73 04 30 00
Cédric MICHEL
Chloé BRICHET



FIDEXI

FIDEXI
01 76 53 73 73
Pierre-Yves HABOUZIT



FIDROIT
Le centre de valorisation patrimoniale

FIDROIT
04 73 15 14 51
Jérôme AVRIL
Emilie COCHET-PIREYRE



FIDUCIAL GÉRANCE

FIDUCIAL GÉRANCE
01 49 97 56 54
Julie PRADEAU
Jean-François CHARRIER



FINANCIÈRE ARBEVEL

FINANCIÈRE ARBEVEL
01 56 59 11 33
Didier BERNSON
Eva SARLAT



FINANCIÈRE MAGELLAN

FINANCIÈRE MAGELLAN
01 42 89 03 32
Stéphane GIANOLI
Michel ARNER



FINANC'ILE

FINANC'ILE
01 56 68 35 00
Eric DRAETHER
Dominique ARRIBAS



FINTECH FINANCE

FINTECH FINANCE
01 53 05 92 80
Guy COHEN
Maxime DUGAST



FONCIA PIERRE GESTION

FONCIA PIERRE GESTION
06 99 86 14 31
François CROIZE
Danielle FRANCOIS-BRAZIER



FONCIÈRES & TERRITOIRES
L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER DURABLE

FONCIÈRES & TERRITOIRES
03 83 36 44 55
Katia DZIEBOWSKI
Frédéric DURAND

NOUVEAUTÉS

PLANNING GLOBAL

PROGRAMME DÉTAILLÉ

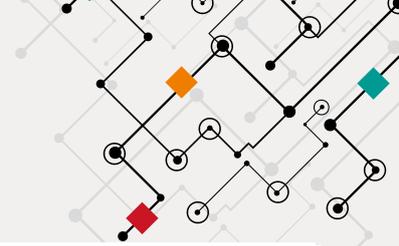
PARTENAIRES

INFOS PRATIQUES

INSCRIPTION



PARTENAIRES




FONDATION DE LA 2^{ème} CHANCE
01 46 96 44 33
Pacifique LE CLERE
Catherine DUPONT-CORDELIER



FONDS DE DOTATION DU MUSÉE DU LOUVRE
01 40 20 84 41
Philippe GABORIAU
Axelle CHABERT



FRANCE VALLEY INVESTISSEMENTS
01 82 83 33 85
Frédéric RAYMOND
Arnaud FILHOL



FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
01 40 73 86 00
Dominique de PRENEUF
Ariane HOBBER



FUNDSHOP
06 63 21 02 40
Léonard de TILLY
Pauline COLLET



FVI
04 67 20 24 69
Chantal MALBOS
Anne-Fleur MALBOS



GASPAL GESTION
06 14 45 62 37
Rémi HUK
Christian GINOLHAC



GEMWAY ASSETS
01 86 95 22 98
Michel AUDEBAN
Bruno VANIER



GENERALI
01 58 38 67 16
Stellane COHEN
Emilie PERRUCHOT



GENERALI INVESTMENTS
01 58 38 18 74
Maria DELION
Xavier BELS



GENERIM
04 37 24 10 04
Thierry SENGLET
Sylvie SILVESTRE



GESTION 21
01 84 79 12 11
Valérie SALOMON-LIEVIN
Romain JOUDELAT



GESTION DE FORTUNE
01 44 70 66 66
Julien MARTIN
Jean-Denis ERRARD



GPS FINANCE
01 55 76 64 63
Laura CESAR
Gwenaëll GAUTHIEROT



GROUPE CARRERE
05 34 40 48 00
Muriel VALDENNAIRE
Audrey COSTES



GROUPE COLOCATERRE
06 52 08 27 83
Loig LEMEILLEUR
Christophe BAUDAT



GROUPE MARANATHA
04 91 87 07 10
Anais CARVIN
Olivier CARVIN



GROUPE OPTION FINANCE
01 53 63 55 55
Isabelle MAURUS DE FRAITEUR
Aurore MATHEY



GROUPE RESIDE ETUDES
01 53 23 25 95
Laurent JOURDA
Patrick PLACE



GROUPE REVUE FIDUCIAIRE
01 47 70 42 42
Henri RIVIERE
Bruno GODINOT



HAAS GESTION
01 77 37 34 02
Laurent DURIN-MONTEILLET
Avelyne APARICIO



HABITAT ET HUMANISME
06 37 14 00 56
Lydie CREPET
Gonzague LARMANJAT



HARVEST - BIG
01 53 30 28 00
Nadir AMROUCHE
Jean-Philippe ROBIN



HARVEST - O2S
01 53 30 28 00
Nadir AMROUCHE
Jean-Philippe ROBIN

NOUVEAUTÉS

PLANNING GLOBAL

PROGRAMME DÉTAILLÉ

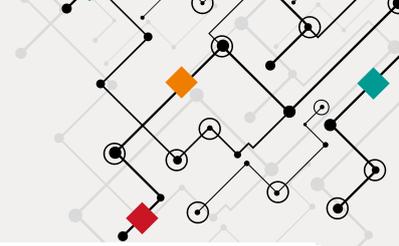
PARTENAIRES

INFOS PRATIQUES

INSCRIPTION



PARTENAIRES



HILBERT INVESTMENT SOLUTIONS
01 77 62 38 11
Steve LAMARQUE
Elisa DENIAU



HISTOIRE & PATRIMOINE
01 46 09 30 00
Pierre BERENGIER
Didier DENIS



HMG FINANCE
01 44 82 70 32
Christophe LACROIX
Louis MICHELIN



HORIZON AM
01 80 96 36 35
Arnaud MONNET
Jean-Pierre ALBERT



HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT
01 41 02 47 66
Sanja JOLOVIC
Patrick JALLOT



HUGAU GESTION
01 78 09 83 20
Eric LE MAIRE
Ludovic HUGUEL



ICA PATRIMOINE
05 62 47 06 06
Lionel RAYNAUD
Josica VIOT



I-KAPITAL
06 66 25 25 63
Yoni KABALO



INOCAP GESTION
01 42 99 34 62
Olivier BOURDELAS
Julien QUÉRÉ



INTENCIAL PATRIMOINE
01 47 96 67 00
Romain CHEVALIER
Frédéric LAMORTE



INTER EXPANSION - FONGEPAR GROUPE HUMANIS
02 41 71 66 81
Eric FOUASSIER
Didier JUDAS



INTER GESTION
01 43 12 52 52
Emilien RODRIGUEZ
Antoine GUCEMAS



INTER INVEST
01 56 62 00 55
Jérôme DEVAUD
Julien BRUMMER-RUSCIO



INVESCO ASSET MANAGEMENT SA
01 56 62 43 05
Sébastien GARANDEAU
David MASSE



INVESTISSEMENT CONSEILS PROFESSION CGP
01 45 11 08 08
Stéphane GUINÉ
Benoît DESCAMPS



IPLUS
01 44 70 15 20
Arnaud JAFFRAIN
Fabrice BELLOUIN



ISELECTION
04 92 15 25 75
Isabelle ROY
Claire de JESUS



J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT
01 40 15 45 00
Stéphane VONTHRON
Audrey PAULY



JP-DISTRIBUTION
02 14 99 11 08
Laurent JAPPAIN
Florent HELOIN



KAUFMAN & BROAD
01 41 43 43 43
Christophe COURT
Matthieu TURCAN



KBL RICHELIEU
01 42 89 00 00
David DESOLNEUX
Pascale CAPEL



KEREN FINANCE
01 45 02 49 00
Vincent SCHMIDT
Clément DUVAL



KEYS REIM
09 70 17 02 55
Cybille PICANON
Sébastien JANIN



L'ARGUS DE L'ASSURANCE
01 77 92 92 82
Philippe CAMBAUD
Blandine FISCHER

NOUVEAUTÉS

PLANNING GLOBAL

PROGRAMME DÉTAILLÉ

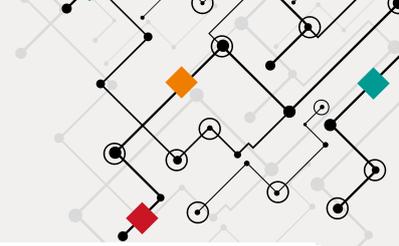
PARTENAIRES

INFOS PRATIQUES

INSCRIPTION



PARTENAIRES




LA COMPAGNIE DES CGPI

LA COMPAGNIE DES CGPI
06 64 48 65 73
Philippe FEUILLE
Anne-Marie RONDEAU



LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR
01 47 23 90 90
Cyril HOURDRY
Teddy COGNET



LA FRANÇAISE
investing together

LA FRANÇAISE
01 73 00 73 00
Thierry SEVOUMIANS
Christophe INIZAN



LA RÉFÉRENCE PIERRE

LA RÉFÉRENCE PIERRE
06 18 62 09 28
Cyril BAUDOT
Patricia ROBINARY



LAFINBOX

LAFINBOX
09 72 60 20 17
Stéphane VALLOIS
Julien MALATERRE



LAZARD FRÈRES GESTION

LAZARD FRÈRES GESTION
01 44 13 05 72
Jean-Jacques de GOURNAY
Guilaine PERCHE



LB2S
ASSET MANAGEMENT

LB2S
02 49 62 01 62
Alexandre TEITGEN
François GILLET



Le Comptoir
Le portail dédié aux CGPI



LE COMPTOIR (AMUNDI AM ET CPR AM)
01 53 15 70 12
Vincent ROYNEL
Myriam HASSANI



LE CONSERVATEUR
EXPERT EN GESTION D'AVENIR DEPUIS 1944

LE CONSERVATEUR
01 53 65 75 39
Sylvain VIGIER
Josselin de KERAUTEM



LE LABEL ISR
INVESTISSEMENT RESPONSABLE SOCIÉTÉMENT

LE LABEL ISR
01 44 94 96 59
Alexandra IMBERT
Marie-Elisabeth ROSENZWEIG



Le Revenu

LE REVENU
01 49 29 30 00
Frédéric BAIGUINI
Laurent SAILLARD



LEADERS LEAGUE

LEADERS LEAGUE
01 43 92 93 78
Fannie NOLHIER
Stéphane FRAGUES



LEONTEQ
SWISS INVESTMENT ENGINE

LEONTEQ SECURITIES
06 50 49 03 82
Sofyane HASNI
Serge DARDANT



THE HOTLS REINVENTED CO.
HOTELS & SERVICES FOR THE DIGITAL AGE

LES HOTELS TRES PARTICULIERS
06 22 01 25 89
Véronique LUX
Thomas SCREMIN



LM PARTENAIRE
Expert-comptable Collaboratif

LM PARTENAIRE
04 89 73 04 91
Christophe RIGODON
Jean-Luc BENSA



LOMBARD ODIER
INVESTMENT MANAGERS

LOMBARD ODIER IM
+44 203 206 6105
Ludivine EVRA
Isabelle MIESEGAES



PROMOTION

LP PROMOTION
05 34 41 34 41
Romain LACHIEZE
Laure SERRANO



M/CAPITAL PARTNERS

M CAPITAL PARTNERS
05 34 32 09 65
Karine ALET
Lucie TAUFOR



M&G INVESTMENTS

M&G INVESTMENTS
01 71 70 30 20
Thomas d'HAUTEVILLE
Benjamin de FROUVILLE



MANDARINE
gestion

MANDARINE GESTION
06 22 58 06 62
Marie-Claire MARQUES
Caroline BOUYER



manymore

MANYMORE
01 40 88 91 80
Pierre-Laurent FLEURY
Aurore BOCQUAIRE



MAUPASSANT PARTENAIRES
CONSEIL EN GESTION D'AVENIR

MAUPASSANT PARTENAIRES
01 44 54 82 35
Jean-Baptiste LACOSTE
Philippe ROCHEREAU



S.A.S. MEDICIS

MEDICIS SAS
04 93 82 92 92
Philippe DIETRICH
Daniel LEROY



MetLife®

METLIFE
0 800 268 000
Charlotte CREPIN
Audrey NAVARRO

NOUVEAUTÉS

PLANNING GLOBAL

PROGRAMME DÉTAILLÉ

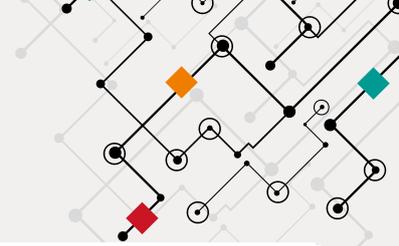
PARTENAIRES

INFOS PRATIQUES

INSCRIPTION



PARTENAIRES



METROPOLE GESTION
01 58 71 17 00
Romuald de LENCQUESAING
Pierre-Antoine DUEZ



MMA EXPERTISE PATRIMOINE
07 86 00 15 18
Dominique COLLART-DUTILLEUL
Florence LAURET



MONETA ASSET MANAGEMENT
01 58 62 57 62
Stéphane BINUTTI
Elise de FLERS



MONOCLE
+ 352 26 49 60
Charles MONOT
Mimoza BOGESKA



MONTBLEU FINANCE
01 53 43 12 12
Sophie FOURNET
Solène GUÉVEL



MONTPENSIER FINANCE
01 45 05 55 46
Virginie CHEVALIER
Hélène PISARSKA



MORGAN STANLEY
01 42 90 74 14
Romain NOIRAULT
Patrick PAILLOL



MORNINGSTAR
01 55 50 13 00
Martin DELCOURT
Nancy LECOCC



MY MONEY BANK
02 72 20 24 20
Fernando BOTELHO
Andreea DANCI



MYFUNDS OFFICE
01 44 57 49 90
Jérôme GLODAS
Bérénice BASNIER



NATIXIS
01 58 55 04 05
Christophe HILAIRE
Thomas CHANDAT



NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT
01 78 40 83 55
Mehdi RACHEDI
Babak ABRAR



NEXITY
01 85 55 32 32
Philippe ZILBERSTEIN
Carolina JEAN



NEXTSTAGE AM
01 53 93 49 40
Grégoire SENTILHES
Jean-David HAAS



NN INVESTMENT PARTNERS
01 56 79 34 62
Gilles DARDE
Anthony GUERRA



NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A.
01 53 53 15 13
Michael REINER
Jean-Baptiste CHAMBERT



NORTIA
03 28 04 04 04
Vincent DUBOIS
Philippe PARGUEY



NOVAXIA
01 85 08 23 00
Thibault FEUILLET
Agnieszka MILOUD



NUE PRO SELECT
01 55 27 35 77
Christophe LACHAU
Adrien POILLOT



Océanic GROUPE
02 98 43 44 44
Elena AZRIA
Marie-Adélaïde PLUCINSKI



OCEANIS PROMOTION
06 03 91 37 89
Jessica ROMERO
Dominique LABADIE



ODDO BHF
01 44 51 83 06
Bertrand SANCE
Service Commercial CGPI



ODDO BHF AM
01 44 51 83 06
Bertrand SANCE
Service Commercial CGPI



OFI AM
01 40 68 17 17
Mathieu GAILLIER
Julien FEDORISKA

NOUVEAUTÉS

PLANNING
GLOBAL

PROGRAMME
DÉTAILLÉ

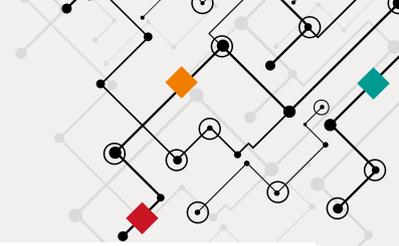
PARTENAIRES

INFOS
PRATIQUES

INSCRIPTION



PARTENAIRES




OGIC
LEXIGENCE IMMOBILIERE

OGIC
04 37 23 62 80
Brice POYET
Lucile BERNA



ORADEAVIE
GRUPE SOCIETE GENERALE

ORADEA VIE
01 57 61 83 53
Thibaut PEIGNEY
Coralie BOISSET



ORIAS
Registre unique des Intermédiaires
en Assurance, Banque et Finance

ORIAS
01 53 21 51 70
Daisy FACCHINETTI
Christelle MOUCHON



**PAREF
GESTION**
VOTRE CAPITAL PIERRE

PAREF GESTION
01 40 29 86 86
Frédéric ANDRE
Julien PIETRI



PERIAL

PERIAL ASSET MANAGEMENT
01 56 43 11 00
Antoine RIOU
Jean PITOIS



PERL

PERL
01 45 00 55 27
Géraldine TYL CHAIGNE
Laurence FARIN



PICTET
Asset Management

PICTET ASSET MANAGEMENT
01 56 88 71 00
Hervé THIARD
Mohammed AMOR



**PIERRE 1^{ER}
GESTION**
MANUFACTURE IMMOBILIERE

PIERRE 1^{ER} GESTION
01 40 47 49 90
Joseph CHATEL
Gérald PROUTEAU



**PITCH
PROMOTION**
Construire l'avenir ensemble®

PITCH PROMOTION
01 42 68 33 33
Service Commercial &
Marketing



**PLANÈTE
PATRIMOINE Soft**

PLANETE PATRIMOINE SOFT
01 72 98 98 56
Gilles ARTAUD
Jean-David REZAIOFF



PLATINIUM

PLATINIUM GESTION
01 82 83 81 48
Boris MICHEL
Dominique CARRIERE



**Portzamparc
Gestion**

PORTZAMPARC GESTION
02 40 44 94 00
Carine BEUCHER
Karim JELLABA



PRIMONIAL
INVESTMENT MANAGERS

**PRIMONIAL INVESTMENT
MANAGERS**
06 70 01 21 31
Jean-Georges DRESSEL
Thomas RIEUPEYROUT



PRIMONIAL
PARTENAIRES

PRIMONIAL PARTENAIRES
01 44 21 72 20
Rachel de VALICOURT
Geoffrey REPELLIN



PRIMONIAL
REIM

PRIMONIAL REIM
01 44 21 86 26
Daniel WHILE
Véronique NOAILLY



Promeo partners
PARTICIPONS À VOTRE AVENIR

PROMEO PARTNERS
06 21 07 16 59
Denis ROCCHIA
Patrick JACQUEMOT



pure
INVEST

PURE INVEST
04 72 69 11 24
Stéphanie PONVIENNE
Isabelle GIBERT



Quantalys

QUANTALYS
01 42 41 06 11
Thierry ALIM
Jean-Paul RAYMOND



REALITES

REALITES
02 40 75 50 91
Alexandre DULIEGE
Jean-François VIGNERON



Rothschild
Asset Management

ROTHSCHILD & CIE GESTION
01 40 74 43 80
Gregory MAES
Adrien ROLLANDO



rouvier
ASSOCIÉS

ROUVIER ASSOCIÉS
01 53 77 60 80
Michel LEGROS
Marion BEAUBERNARD



**Russell
Investments**

RUSSELL INVESTMENTS
01 53 57 40 15
Michaël SFEZ
Nadia THURY



SAS MAGASIN AUX VIVRES

SAS MAGASIN AUX VIVRES
06 34 34 60 00
Francine MONTIN



**Schelcher Prince
Gestion**

SCHELCHER PRINCE GESTION
01 53 29 31 75
Pierre MARION
Jean-Pierre DELLAPINA

NOUVEAUTÉS

PLANNING
GLOBAL

PROGRAMME
DÉTAILLÉ

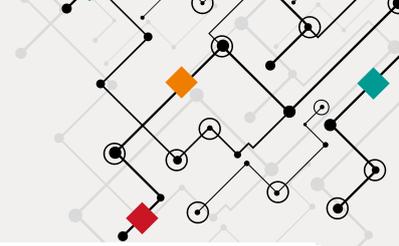
PARTENAIRES

INFOS
PRATIQUES

INSCRIPTION



PARTENAIRES



Schroders

SCHRODERS

01 53 85 85 85
Ugo CEZAR
Caroline VALEMOIS

SÉLECTION 1818

SÉLECTION 1818

01 58 19 70 26
Stéphanie GAGNIER
Magēna LE MAIRE

serenalis

LA FORCE D'UN GROUPEMENT - DEVELOPPEMENT D'ENTREPRENEUR

SERENALIS GROUPE

04 90 87 84 95
Gérard DESBOIS
Philippe ARANCIO

SERI OUEST

SERI OUEST - GROUPE KAUFMAN & BROAD

01 41 43 43 43
Christophe COURT
Matthieu TURCAN



PATRIMOINE D'EXCEPTION
30 ans d'Excellence

SEVERINI PIERRES ET LOISIRS

06 87 18 30 61
Adeline LESSENTIER
Audrey LECOMTE



SIGMA
GESTION

SIGMA GESTION

01 47 03 98 42
Emmanuel SIMONNEAU
Vincent LACHENE

Adequity

SOCIETE GENERALE
Corporate & Investment Banking

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ADEQUITY

01 42 13 54 31
Antoine BOISSAY
Valentin BOCQUERET

SOCIETE GENERALE
Private Banking

SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING

01 40 06 84 12
Hervé PLISTA
Stéphane DE VAULX



SOCIÉTÉ DE GESTION DE FONDS IMMOBILIERS DEPUIS 1987

SOFIDY

01 69 87 02 00
Nicolas VAN DEN HENDE
Eve NOGUES



SOGENIAL IMMOBILIER

01 42 89 19 52
Jean-Marie SOUCLIER
Gérard AUFFRAY



SPIRICA

01 70 98 86 00
Mathieu BERTHAUD
Aurélie DIAS



SPIRIT

01 41 40 80 80
Adrien COGEN
Philippe TRICOT



gestion fiscale des revenus locatifs

SR CONSEIL - GESTION FISCALE DES REVENUS LOCATIFS

04 80 14 00 28
Béatrice ARPIN
Odile GERVASONI



SUNNY ASSET MANAGEMENT

06 84 26 69 61
Christophe TAPIA
Jacques CADENAT



SWISS LIFE

06 70 26 31 94
Emmanuel SAINT-PIERRE
Christophe de VAUBLANC



SWISS LIFE ASSET MANAGERS SWISS LIFE GESTION PRIVEE

06 75 32 79 76
Marie-Valérie TEXIER
Constance VEDIE DE LA HESLIERE



SWISS LIFE REIM FRANCE

01 45 08 79 70
Martin DETROYAT
Service Clients



SYCOMORE ASSET MANAGEMENT

01 44 40 16 00
Olivier CHAMARD
Christine KOLB



THESEIS THE MARKET PLACE

06 13 09 75 46
Marik LE BRAS
Lionel BIZOT



TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT

01 53 59 05 38
Alexandre SICLET
Célia HAMOUM



TOCQUEVILLE FINANCE

01 56 77 33 00
Pascale ATTUIL
Madeleine PERAGUT



TRUFFLE CAPITAL

01 82 28 46 00
Vincent COLIN
Bernard-Louis ROQUES



TRUSTEAM FINANCE

01 42 60 70 36
Camille POTIER
Jérôme BLANC



UAF LIFE PATRIMOINE

04 26 99 61 00
Marie-Anne JACQUIER
Patricia BASTIN

NOUVEAUTÉS

PLANNING
GLOBAL

PROGRAMME
DÉTAILLÉ

PARTENAIRES

INFOS
PRATIQUES

INSCRIPTION

PARTENAIRES



UNEP
01 53 64 80 60
Christian CACCIUTTOLO
Sara LORAIN



URBAN PREMIUM
01 82 28 90 00
Thomas DUCERF
Laura OZENFANT



URBAT PROMOTION
04 67 14 13 12
David JULIEN
Sébastien D'AMECOURT



VARENNE CAPITAL
01 70 38 81 23
Franck HERVÉ
David WIERZBA



VAT IT FRANCE
01 86 95 99 74
Nicolas LEMARCHAND
Brendon SILVER



VATEL CAPITAL
01 40 15 61 77
Salomé WATEL
François GERBER



VEGA INVESTMENT MANAGERS
01 58 19 14 74
Sabrina KEBAILI
Isabelle GOURMELON



VENDOME CAPITAL PARTNERS
01 86 69 35 72
Service Partenariats



VIE PLUS
01 55 91 19 42
Philippe JEANJEAN
Laurence CATTUS



VINCI IMMOBILIER
01 55 38 80 00
Olivier CHATELIN-MALHERBE
Céline MASSON



VOISIN
01 40 72 20 20
Alexandre CLAUDET
Thomas LAFORÊT



VOUS FINANCER - THESEIS
06 29 51 74 10
Benjamin DENEUX
Sandrine ALLONIER



VP2
02 49 62 09 60
Vinh NGUYEN
Edouard KYRIASIS



YCAP PARTNERS - SIC
06 07 75 30 85
Salvatore GALLETTA
Philippe MIGINIAC



YIELOO TOUCH
06 88 37 69 63
Dominique ROULIN
Pascal LECLERCO

Liste des partenaires arrêtée au 31/05/2017,
consultez la mise à jour sur www.patrimonia.fr

INFORMATIONS PRATIQUES



Lieu

Centre de Congrès de Lyon
50 quai Charles de Gaulle
6e arrondissement

Dates & horaires

- Jeudi 28 septembre : 8h30 - 19h00
- Vendredi 29 septembre : 9h00 - 17h00

Modalités d'inscription

Cliquez ici

Bagagerie

En raison du plan vigipirate, les bagages ne sont plus autorisés dans la Cité Centre des Congrès. Une bagagerie sera à votre disposition le jeudi 28 et le vendredi 29 septembre sous chapiteau à l'extérieur de la Convention. Tout bagage déposé devra être étiqueté et récupéré le soir même.

Afin d'éviter le temps d'attente à la bagagerie, nous vous invitons à venir, dans la mesure du possible, sans vos bagages.

ACCÈS

En bus :

Ligne C1 (recommandée avec ou sans bagage) :

- Arrêt Musée d'Art Contemporain pour les visiteurs sans bagage (4 min à pieds)
- Arrêt Cité Internationale - Centre de Congrès pour les visiteurs avec bagage (3 min à pieds)

Ligne C2 (recommandée avec bagage) :

- Arrêt Cité Internationale - Transbordeur (8 min à pieds, des golfettes seront en rotation pour vous amener vers la bagagerie).

En train :

- à 10 mn de la gare TGV de la Part-Dieu
- à 15 mn de la gare de Perrache (entre Lyon et Paris, un TGV toutes les 30 mn en période de pointe)

En voiture :

Par le périphérique, sortie « Porte de Saint-Clair » puis direction Cité internationale. Parkings souterrains P1 et P2 accessibles par le Quai Charles De Gaulle.

En avion :

Liaison directe en Tram express entre l'aéroport et la Gare de la Part Dieu (25 min).



Réductions sur une très large gamme de tarifs publics en cliquant ici

Code identifiant à communiquer lors de la réservation : 29534AF

Navettes PATRIMONIA

• Jeudi 28 septembre

A votre arrivée en Gare Part-Dieu – sortie Vilette – parking cars, des départs échelonnés sont prévus : 7h45 - 8h10 - 8h20 - 8h30 - 8h50 - 9h00 - 9h10 - 9h20 - 9h30 - 9h40 - 9h50

Trajet : de la Gare Part Dieu en direction de PATRIMONIA (Amphithéâtre)

Le soir des départs sont prévus à 19h15 et à 20h00 :

Deux trajets de PATRIMONIA (Amphithéâtre)

à la Gare Part Dieu : 19h15 - 20h00

Deux trajets de PATRIMONIA (Amphithéâtre)

à la Place Bellecour : 19h15 - 20h00

• Vendredi 29 septembre

A votre arrivée en Gare Part-Dieu – sortie Vilette – parking cars, des départs échelonnés sont prévus : 8h10 - 8h40 - 9h10 - 9h45

Trajet : de la Gare Part Dieu en direction de PATRIMONIA (Amphithéâtre)

Téléchargez le plan d'accès en cliquant dessus



NOUVEAUTÉS

PLANNING
GLOBAL

PROGRAMME
DÉTAILLÉ

PARTENAIRES

INFOS
PRATIQUES

INSCRIPTION



patrimonia

La Convention annuelle des professionnels du Patrimoine

Suivez l'actualité de la Convention sur :



Et communiquez sur les réseaux sociaux avec **#Patrimonia17** !

Avec le soutien de



Les Echos

