

**COMMENT DEVENIR UN MEILLEUR CGP EN 2022 ?**

**Passez une journée avec les CGP les plus inspirants**

*C'est ce que vous propose L'Agefi le 18 mai prochain pour une journée entière dédiée au métier de conseiller en gestion de patrimoine, à suivre où que vous soyez en France !*

**LA MATINÉE EST DEDIEE A L'ÉVOLUTION DU MÉTIER DE CGP : COMMENT LE CGP GÈRE SON CABINET DE CONSEIL ?**

**9h00 - 9h30 : Comment devenir un meilleur CGP en 2022 ? Grâce à la formation !**

*Les associations professionnelles innovent*

*Intervenants :*

- **David CHARLET**, Président - **ANACOFI**
- **Catherine ORLHAC**, Présidente - **AUREP**
- **Julien SÉRAQUI**, Président - **CNCGP**

*Interview par Ludivine GARNAUD, Rédactrice en chef des évènements - L'AGEFI*

**9h30 - 10h15 : Conférence d'ouverture**

**A quoi ressemblera l'écosystème des CGP dans 5 ans ? Comment la stratégie des plus gros cabinets va-t-elle façonner la gestion de patrimoine en France ?**

*Intervenants :*

- **Meyer AZOGUI**, Président - **CYRUS CONSEIL**
- **Patrick GANANSIA**, Président - **HEREZ**
- **Benoist LOMBARD**, Président - **LAPLACE**
- **Yann PELARD**, COO - **GROUPE PREMIUM**

*Animée par Jean-François TARDIVEAU, Rédacteur en chef - L'AGEFI ACTIFS - L'AGEFI*

 **10h15 - 10h20 : Interview en région - Toulouse**

**Rester entrepreneur pour ne pas perdre son âme...**

*Intervenante :*

- **Hélène BARRAUD-OUSSET**, Associée fondatrice - **CENTRE DU PATRIMOINE**, présidente - **CLUB DES ENTREPRENEURS CGP**

*Réalisée par Jean-François TARDIVEAU, Rédacteur en chef de L'Agefi Actifs - L'AGEFI*

 **10h20 - 10h27 : Interview en région - Strasbourg**

**Faire le choix de se rapprocher pour compléter son expertise**

*Intervenant :*

- **Matthieu HERRLICH**, Gérant - **AJC CONSEIL PATRIMOINE** & chargé d'enseignement - **FACULTÉ D'ÉCO GESTION DE STRASBOURG**

*Réalisée par Jonathan BLONDELET, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI ACTIFS - L'AGEFI*

**10h27- 10h35 : Séquence Portraits**

**10h35 - 10h45 : Pause**

## 10h45 - 11h25 : Débat

### Comment choisir les bons partenaires ? Qu'attendent les CGP des assureurs et des sociétés de gestion ?

Intervenants :

- Daniel COLLIGNON, Président-directeur général - UAF LIFE PATRIMOINE
- David FARCY, Associé fondateur - GROUPE PÉRICLÈS
- Jean-Philippe MANGO, Associé gérant - EVOLIA
- Edouard PETITDIDIER, Président - ALLURE FINANCE

Animé par Jean-François TARDIVEAU, Rédacteur en chef de L'Agefi Actifs - L'AGEFI



## 11h25 - 11h40 : Interview

### Le meilleur partenaire du CGP ? Le CGP !

Intervenant :

- Christophe BROCHARD, Gérant associé - GROUPE QUINZE - GESTION PRIVEE

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

## 11h40 - 11h55 : Interview

### Les rétrocessions à nouveau menacées...Pour ou contre ?

Intervenant :

- Guillaume LUCCHINI, Président fondateur - SCALA PATRIMOINE

Interview par Jonathan BLONDELET, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI ACTIFS - L'AGEFI



## 11h55 - 12h05 : Interview

### Réforme du courtage : comment se met-elle en œuvre ? Va-t-elle nécessiter une adaptation des outils digitaux ?

Intervenant :

- Stéphane FANTUZ, Président - CNECF PATRIMOINE

Réalisée par Jonathan BLONDELET, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI ACTIFS - L'AGEFI



## 12h05 - 12h20 : Interview

### Impôts : comment déclarer ses cryptos ?

Intervenant :

- Philippe LOIZELET, Président - ANCDGP

Réalisée par Jonathan BLONDELET, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI ACTIFS - L'AGEFI



## 12h20 - 12h25 : Interview en région - Bordeaux

### Comment les CGP accompagnent l'investissement en crypto ?

- Louis Alexandre de FROISSARD, Gérant & associé - MONTAIGNE CONSEIL & PATRIMOINE

Réalisée par Jonathan BLONDELET, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI ACTIFS - L'AGEFI

12h25 - 13h45 : Déjeuner cocktail pour les intervenants le jour de l'enregistrement

## L'APRES-MIDI EST DEDIEE AU CONSEIL FINANCIER ET INGENIERIE FINANCIERE « SON CONSEIL FINANCIER »

### 14h00 - 14h30 : Débat

#### Quelle diversification choisir pour ses investissements en 2022 ?

Intervenants :

- **Bertrand CONCHON**, Directeur adjoint partenariats distribution - **OFI AM**
- **Nicolas DESSART**, Gérant associé - **PATRIMONIA GESTION PRIVEE**
- **Karine DUPUIS**, Présidente - **SACAF**

*Animé par Corentin CHAPPRON, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI ACTIFS - L'AGEFI*



### 14h30 - 14h40 : Interview

#### Comment la gestion active peut-elle encore innover au bénéfice des clients en 2022 ?

Intervenant :

- **Bérenger VIDAL DE LA BLACHE**, Directeur commercial pour la France - **CAPITAL GROUP**

*Réalisée par Ludivine GARNAUD, Rédactrice en chef des évènements - L'AGEFI*

### 14h40 - 15h10 : Débat

#### Quelle diversification privilégier aujourd'hui pour ses investissements dans l'immobilier ?

Intervenants :

- **Jean-François CHAURY**, Directeur général - **ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT**
- **Mathieu MARS**, Associé - **PATRIMMOFI**
- **Jérôme RUSAK**, Président - **L&A FINANCE**

*Animé par Gaétan PIERRET, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI ACTIFS - L'AGEFI*

### 15h15 - 15h45 : Débat

#### Engagement responsable, attractivité des grandes métropoles, optimisation fiscale... Faut-il faire le choix de l'immobilier résidentiel en 2022 ?

Intervenants :

- **Philippe CHAMBERY**, Directeur développement retail - **PRIMONIAL REIM FRANCE**
- **Nicolas JAMES**, Associé - responsable du pôle immobilier - **OLIFAN GROUP**
- **Céline MAHINC**, Courtier conseil en gestion de patrimoine - **F RICS- EDEN FINANCES**

*Animé par Gaétan PIERRET, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI ACTIFS - L'AGEFI*



### 15h45 - 15h50 : Interview en région - Toulouse

#### Quel rôle des CGP et leurs clients privés dans le financement de l'économie locales ?

Intervenante :

- **Sophie GUILLOU**, Présidente - **AT GESTION PRIVEE**

*Réalisée par Jean-François TARDIVEAU, Rédacteur en chef de L'Agefi Actifs - L'AGEFI*



### 15h50 - 16h00 : Interview - Spécial Education financière

#### Gestion de long terme et rôle du conseil pour un renouveau de la confiance

*Intervenant :*

- **Eric PINON**, Président - **AFG**

*Réalisée par Jean-François TARDIVEAU, Rédacteur en chef de L'Agefi Actifs - L'AGEFI*

**16h00 - 16h15 : Pause**

**16h20 - 16h50 : Débat**

**Comment les CGP s'approprient l'offre en matière de gestion ISR ? Comment répondent-ils aux attentes de leurs clients ?**

*Intervenants :*

- **Eve-Marie DYON**, Fondatrice-gérante - **EMD PATRIMOINE**
- **François-Xavier SCEUR**, Président fondateur - **TERRAE PATRIMOINE**

*Animé par Annick MASOUNAVE, Rédactrice spécialisée - L'AGEFI*

**16h50 - 17h20 : Séquence portraits**

- **David CHARLET**, Président - **ANACOFI**
- **Stéphane FANTUZ**, Président - **CNCEF PATRIMOINE**
- **Philippe LOIZELET**, Président - **ANCDGP**

*Réalisée par Ludivine GARNAUD, Rédactrice en chef des évènements - L'AGEFI*

**17h20 - 17h35 : Débrief de la journée avec la rédaction de L'Agefi Actifs**