



## PROGRAMME *(en cours de réalisation)*

Mercredi 21 septembre 2022

Grand Hôtel Roi René

LES CERCLES DE L'AGEFI  
PROVENCE –ALPES - COTE D'AZUR

**8h30 - 9h00** : Accueil

**9h00 - 9h30** : Conférence d'introduction

Intervenants :

- Alain **LACROIX**, Président - **REGION SUD INVESTISSEMENT**
- Jean-Luc **CHAUVIN**, Président - **CCI AIX-MARSEILLE-PROVENCE**

**9h30 - 10h00** : Débat

Les investisseurs professionnels et particuliers (institutionnels et clientèle privée) ont-ils intérêt à renforcer le poids des actifs non cotés dans leur portefeuille ?

Intervenants :

- Rodolphe **BAZAIN**, Conseiller en stratégie patrimoniale - **OLIFAN GROUP**
- Caroline **BRUYNOGHE**, Directrice régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse - **AG2R LA MONDIALE**
- Xavier **LAURENT**, Responsable multigestion et gestion pilotée - **FEDERAL FINANCE GESTION**
- Maxime **LECORPS**, Responsable de l'offre gestion privée GROUPE - **CREDIT DU NORD**

**10h00 - 10h30** : Débat

L'assurance-vie reste-t-elle un véhicule privilégié par les particuliers ? Quel rôle joue-t-elle aujourd'hui en gestion de patrimoine ? Quel est l'appétit des clients privés pour les stratégies intégrant du private equity ?

Intervenant :

- Sophie **BLEYNAT**, Conseillère en gestion de patrimoine CIF - **FINANCEA CAPITAL** et responsable régionale PACA - **L'ANACOFI**

**10h30 – 10h45** : Interview

Dans quels cas faire appel à l'assurance-vie luxembourgeoise ?

**10h45 – 11h15** : Pause networking

**11h15 - 11h30** : Interview

**11h30 – 12h00** : Débat

Evolution de la relation-client, sophistication du conseil financier, nouveaux risques... Quelles sont les principales problématiques quand on veut rester un acteur indépendant en gestion de patrimoine ?

Intervenants :

- Lambert **DEBUS**, Président et fondateur - **L&D FAMILY OFFICE**
- Ludivine **DUREY MARCOS**, Conseillère en gestion de patrimoine - **FINANCE CONSEIL PATRIMOINE** et présidente de région Provence Alpes Méditerranée - **CNCGP**
- Henri **GRELLOIS**, Associé - **OCTAVE FAMILY** et administrateur – **L'AFFO**

**12h00 – 12h15** : Interview

Le métier de trésorier continue-t-il de se transformer ?

Intervenants :

- Géraldine **CONDE AMAL**, Trésorier - **EUROPEAN CAMPING GROUPE** et représentant régional - **AFTE**
- Edouard **DE SLANE**, Directeur trésorerie et investissements - **GSE**

**12h15– 12h30** : Interview

Direction financière : Quel est le rôle du crédit manager dans le contexte actuel ?

Intervenant :

- Céline **MUIDEBLED**, Crédit manager - **LA COMPAGNIE FRUITIERE**

**12h30 – 14h00** : Cocktail déjeunatoire