

**GESTION de FORTUNE**  
LE MAGAZINE DE LA GESTION PRIVÉE

**LE CGP DU FUTUR**  
DÉFIS & PERSPECTIVES

2<sup>E</sup> ÉDITION

# GRAND FORUM DU PATRIMOINE

JEUDI 19 AVRIL 2018  
GRAND HÔTEL  
INTERCONTINENTAL  
PARIS 9<sup>E</sup>

ASSURANCE VIE  
DÉFISCALISATION  
IFI - IMPÔT SUR LA FORTUNE  
IMMOBILIER  
DIVERSIFICATION  
GESTION ACTIVE OU PASSIVE ?  
DIGITALISATION

[WWW.GRANDFORUM.FR](http://WWW.GRANDFORUM.FR)

### LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELLS DE LA GESTION DE PATRIMOINE

Placé sous le signe de l'expertise et du networking, le Grand Forum du Patrimoine se positionne comme le nouvel événement parisien des professionnels du conseil patrimonial.

Organisée par le Pôle Finance et Patrimoine du Groupe Ficade et le magazine Gestion de Fortune, la 2<sup>e</sup> édition du Grand Forum du Patrimoine se tiendra jeudi 19 avril 2018 au Grand Hôtel Intercontinental Opéra à Paris. Au programme : un grand débat d'actualité, onze ateliers thématiques et des rencontres privilégiées avec les principaux fournisseurs de la gestion privée.

Parmi les temps forts du Grand Forum, profitez d'un moment privilégié lors du déjeuner servi dans le prestigieux salon Opéra, l'occasion d'échanger avec les participants dans un cadre exceptionnel.



#### GRAND DÉBAT **LES CHALLENGES DES CGP EN 2018 : DDA, MIF2, PRIIPS**

2018 restera sans doute dans les annales de la profession comme une année de renouvellement du métier de conseil en gestion de patrimoine à l'aune de trois textes européens majeurs qui entrent en vigueur : la directive sur la distribution d'assurance (DDA) ; les nouvelles obligations de communication sur les PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) avec le KID (Key Information Document) comportant les informations précontractuelles ; et la directive MIF 2 (2014/65/UE) sur la gouvernance des produits, avec une redéfinition de la notion de conseil indépendant.

Le conseil en gestion de patrimoine doit ainsi obtenir les renseignements précis sur les instruments financiers qu'il propose, pour en comprendre les caractéristiques et pour évaluer la compatibilité avec les besoins de ses clients. La notion d'indépendance entraîne l'interdiction des rétrocessions de commissions.

Des évolutions majeures qu'il importe de bien maîtriser, d'où l'intérêt de cette conférence débat que nous proposons afin de cerner toutes les implications concrètes à la lumière des dernières obligations réglementaires.

#### ATELIER N°1 **IMMOBILIER**

##### Les nouvelles opportunités

L'investissement locatif revêt de multiples facettes : au-delà des dispositifs traditionnels de défiscalisation comme le Pinel qui a été recentré, d'autres opportunités ont le vent en poupe comme le démembrement, la location meublée ou le viager.

#### ATELIER N°3 **ASSURANCE VIE**

##### L'UC du futur : quel choix pour vos clients ?

Réorienter les assurés vers les unités de compte passe notamment par de nouvelles propositions : private equity, fonds structurés, ETF... La palette des UC du futur s'avère suffisamment large pour trouver une allocation qui convienne à chaque profil.

#### ATELIER N°2 **FCPI & FIP**

##### Le private equity après la réforme fiscale

Avec la réforme qui a transformé l'ISF en IFI, les cartes sont rebattues en matière d'incitation fiscale pour les investisseurs en capital investissement : la fin de la réduction ISF-PME est-elle remplacée par d'autres dispositions fiscales ?

#### ATELIER N°4 **ÉPARGNE SALARIALE**

##### Une diversification lucrative

L'épargne salariale est souvent le parent pauvre de la gestion de patrimoine. Pourtant, en matière fiscale ou en termes d'univers d'investissement, les PEE, Perco et PEI s'avèrent de formidables outils que les CGP doivent s'approprier.

**ATELIER N°5 NOUVEL IFI**

## Les stratégies gagnantes

Le nouvel Impôt sur la fortune immobilière (IFI) incite à réfléchir sur la composition de son patrimoine : faut-il abandonner l'immobilier, pourtant valeur refuge ? Faut-il le réorienter vers les valeurs mobilières ? Quels sont les dispositifs de défiscalisation qui existent encore ?

**ATELIER N°7 STRATÉGIE**

## A la recherche du rendement perdu

Fonds euros à la limite du rendement négatif, rentabilité de l'immobilier plombé par la fiscalité, fonds patrimoniaux qui stagnent... les rendements sont à bout de souffle. Quels sont les placements qui permettent aujourd'hui de trouver le bon dosage rendement/risque ?

**ATELIER N°9 DIGITALISATION**

## Les nouveaux outils pour optimiser son cabinet

La réglementation est si lourde que la digitalisation du cabinet devient une planche de salut. En la matière, les innovations foisonnent : robo-advisors, agrégateurs de compte, CRM pour développer sa relation client, etc. Quels outils deviendront indispensables à l'activité du CGPI ?

**ATELIER N°11 ASSURANCE VIE**

## Assurance vie luxembourgeoise : mythe ou réalité ?

L'assurance vie luxembourgeoise présente de nombreux atouts... pas forcément là où on les attend. Au-delà de la neutralité fiscale et de la loi Sapin 2, ses spécificités en font un produit à part : triangle de sécurité, produit idéal pour les expatriés ou encore placements plus sophistiqués dans le fonds interne dédiés.

**OFFRES PARTENAIRES****Être partenaire du Grand Forum du Patrimoine, c'est bénéficier d'une visibilité exceptionnelle et d'un contexte privilégié pour vos contacts commerciaux.**

Un dispositif de communication global avant, pendant et après l'événement : communication print, web et audiovisuelle, newsletters, réseaux sociaux ; publicité et publi-rédactionnel ; ateliers et interviews sponsorisés... Le jour J : des espaces exposants qualitatifs pour mettre en valeur votre marque et vos produits ; des ateliers thématiques qui valorisent vos expertises auprès de votre cœur de cible ; des prestations et un service de réception haut de gamme.

**ATELIER N°6 ISR**

## La vertu est-elle payante ?

Depuis quelques années, l'intérêt des investisseurs pour les questions éthiques et environnementales s'est aiguisé, les fonds ISR se développent, des labels apparaissent... Comment s'y retrouver dans ces nouvelles approches ? Quels rendements espérer ?

**ATELIER N°8 GESTION ACTIVE**ETF, produits structurés, gestion active :  
le bon choix pour 2018

Les trackers ou les produits structurés sont les placements vedettes de 2018. La gestion active marque toujours des points. Pourquoi ces placements plaisent-ils aux investisseurs ? Comment choisir les meilleurs ?

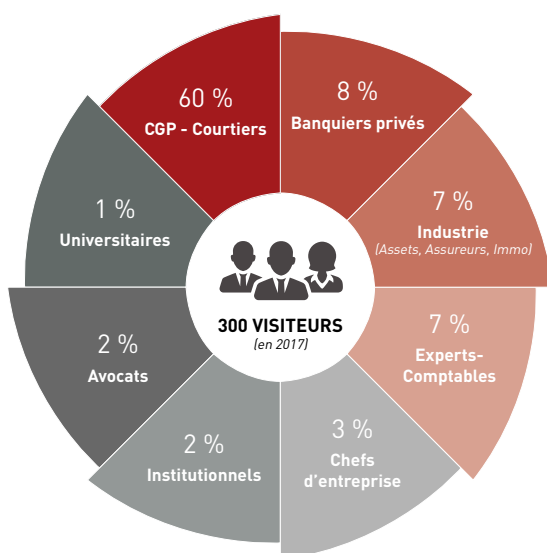
**ATELIER N°10 PIERRE-PAPIER**

## OPCI, SCPI, le bon choix pour demain

La pierre-papier a toujours le vent en poupe auprès des investisseurs. Mais l'offre en matière de SCPI et d'OPCI se sophistique : investissement immobilier à l'étranger ou en région, en direct ou via une assurance vie, location meublée, etc. Comment choisir des placements pérennes ?



### ILS ONT PARTICIPÉ AU GRAND FORUM DU PATRIMOINE



### Références

Inter Invest, Invesco, 123 IM, Axa Banque, HSBC REIM, Swisslife REIM, La Française, La Financière de l'Echiquier, Financière Magellan, Primonial, Primeview, Groupe Maranatha, Novaxia, Barclays, Altarea Cogedim, Magasins aux vivres, Consultiva, Ecofip, Fidexi... La Compagnie des CGPI, CNCGP, Anacofi, AGPC, CGPC, APA, EFPA, ANCDGP, ECF...

### UN ÉVÉNEMENT DU MAGAZINE GESTION DE FORTUNE

En créant le Grand Forum du Patrimoine, le magazine Gestion de Fortune répond à une attente forte de ses lecteurs, 85 % d'entre eux souhaitant le voir jouer un rôle central dans les échanges inter-professionnels (source enquête de lectorat janvier 2017). Une attente qui témoigne de la relation de confiance et de proximité établie depuis plus de 25 ans entre Gestion de Fortune et ses lecteurs. Avec plus de 30 000 exemplaires diffusés, 50 000 abonnés à sa newsletter, et une couverture de 65 % des publics spécialisés (structures de gestion privée, cabinets indépendants, family offices, réseaux d'assurances, sociétés de gestion de portefeuilles, offices notariaux, cabinets d'expertise comptable, avocats fiscalistes...), Gestion de Fortune est aujourd'hui la revue de référence de la gestion privée.

### CONTACTS

#### Julien Martin

Directeur du développement  
01 44 70 66 61  
jmartin@gestiondefortune.com

#### Sébastien Noel

Responsable Marketing-Publicité  
01 44 70 66 62  
snoel@gestiondefortune.com

#### Jean-Luc Alquier

Responsable des partenariats  
01 44 70 66 63  
jlalquier@gestiondefortune.com

#### Deborah Arnaudy

Chef de projet  
01 40 35 43 54  
darnaudy@gestiondefortune.com

### L'ÉQUIPE ÉDITORIALE

**Jean-Denis Errard**, Rédacteur en chef, Gestion de Fortune. Journaliste financier depuis 36 ans, fondateur de la revue Droit et Patrimoine en 1992, il a dirigé les rédactions du Revenu, puis de la Vie Française dans les années 2000. Il est rédacteur en chef de Gestion de Fortune depuis mars 2015.

**Carole Molé-Genlis**, Rédactrice en chef adjointe, Gestion de Fortune. Journaliste depuis 25 ans, elle intervient depuis 15 ans dans la presse bancaire et patrimoniale, d'abord au groupe Publi-News, puis à l'Argus de l'assurance où elle a en charge les rubriques assurance vie et CGPI. Elle a rejoint la rédaction de Gestion de Fortune fin 2015.

**Roland Cohen**, Fondateur de l'agence Win et du Forum de l'Investissement, il intervient comme conseil et coordinateur des débats du Grand Forum du Patrimoine.



### PACK « INITIAL »

**6 500 €HT**

#### Exposer au Grand Forum du Patrimoine

##### Votre espace d'exposition

- Espace d'exposition équipé. Contient : roll-up grand format L150 x H200 réalisé par notre studio graphique + 1 table + 2 chaises
- Service de restauration légère en continu + Pack champagne 6 bouteilles

##### Les services associés

- 10 invitations, déjeuner inclus
- Kit média : pack logo, dossier de presse, photos, vidéos
- Mise à disposition de l'enquête de satisfaction post-événement

##### La promotion de votre société

- Fiche de présentation de votre société dans le guide du Grand Forum
- Page web de présentation de votre société sur le site [www.grandforum.fr](http://www.grandforum.fr)
- Présence de votre logo sur les supports de communication de l'événement (hors sacs et cordons porte-badge)

### PACK « PREMIUM »

**9 500 €HT**

#### Exposer et valoriser son expertise

##### Votre espace d'exposition

- Espace d'exposition équipé. Contient : roll-up grand format L150 x H200 réalisé par notre studio graphique + 1 table + 2 chaises
- Service de restauration légère en continu + Pack champagne 6 bouteilles

##### Les services associés

- 15 invitations, déjeuner inclus **\*EXCLUSIF\***
- Kit média : pack logo, dossier de presse, photos, vidéos
- Mise à disposition de l'enquête de satisfaction post-événement

##### La promotion de votre société

- Fiche de présentation de votre société dans le guide du Grand Forum
- Page web de présentation de votre société sur le site [www.grandforum.fr](http://www.grandforum.fr)
- Présence de votre logo sur les supports de communication de l'événement (hors sacs et cordons porte-badge)

#### Intervention dans un atelier du Grand Forum du Patrimoine

Participation d'un intervenant-expert de votre société à un atelier du Grand Forum du Patrimoine

##### Valorisation « Premium » de votre expertise

- Mise en avant de votre société et portrait de votre expert dans le programme et sur le site Internet de la manifestation
- Interview double-page avec focus sur votre société dans le guide du Grand Forum du Patrimoine (Valeur : 3 500 € HT)
- Page de publicité dans le magazine Gestion de Fortune n°291 (Valeur : 7 400 € HT)
- Interview vidéo de votre expert publiée sur GEF TV et mise en avant dans la newsletter hebdomadaire (Valeur : 3 500 € HT)

### PACK « PRESTIGE »

**15 000 € HT**

**Bénéficiaire du statut « Grand Partenaire »**

#### Votre espace d'exposition

- Espace d'exposition équipé. Contient : roll-up grand format L150 x H200 réalisé par notre studio graphique + 1 table + 2 chaises
- Service de restauration légère en continu + Pack champagne 6 bouteilles

#### Services exposants

- 20 invitations, déjeuner inclus **\*EXCLUSIF\***
- Votre documentation dans les sacs participants **\*EXCLUSIF\***
- Remise du fichier des inscrits et des participants **\*EXCLUSIF\***
- Kit média : pack logo, dossier de presse, photos, vidéos
- Mise à disposition de l'enquête de satisfaction post-événement

#### Promotion de votre société

- Fiche de présentation de votre société dans le guide du Grand Forum
- Page web de présentation de votre société sur le site [www.grandforum.fr](http://www.grandforum.fr)
- Présence de votre logo sur les supports de communication de l'événement
- Présence de votre logo sur les sacs remis aux participants **\*EXCLUSIF\***
- Présence de votre logo sur les cordons porte-badge **\*EXCLUSIF\***

#### Intervention dans un atelier du Grand Forum du Patrimoine

Participation d'un intervenant-expert de votre société à un atelier du Grand Forum du Patrimoine

#### Valorisation de votre expertise

- Mise en avant de votre société et portrait de votre expert dans le programme et sur le site Internet de la manifestation
- Interview double-page avec focus sur votre société dans le guide du Grand Forum du Patrimoine (Valeur : 3 500 € HT)
- Fourniture de 100 exemplaires du guide du Grand Forum du Patrimoine **\*EXCLUSIF\***
- Page de publicité dans le magazine Gestion de Fortune n°291 (Valeur : 7 400 € HT)
- Interview vidéo de votre expert publiée sur GEF TV et mise en avant dans la newsletter hebdomadaire (Valeur : 3 500 € HT)

#### Pack de communication print / web / vidéo

- Page de publicité dans le guide du Grand Forum du Patrimoine (Valeur : 3 000 € HT)
- 1 mois de présence en bannière sur le site [www.gestiondefortune.com](http://www.gestiondefortune.com) (Valeur : 1 000 € HT)
- Newsletter Gestion de Fortune dédiée à votre société, diffusée sur l'ensemble du fichier abonnés (Valeur : 3 500 € HT)

#### CONTACT

Jean-Luc ALQUIER - Responsable des partenariats

T. 0 1 44 70 66 63 - E. [jlalquier@gestiondefortune.com](mailto:jlalquier@gestiondefortune.com)