

# GESTION de FORTUNE

LE MAGAZINE DE LA GESTION PRIVÉE

3<sup>E</sup> ÉDITION

# GRAND FORUM DU PATRIMOINE

CGP, UN STATUT EN MUTATION

JEUDI 11 JUIN 2019  
PALAIS DES CONGRÈS  
PARIS

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

En association avec



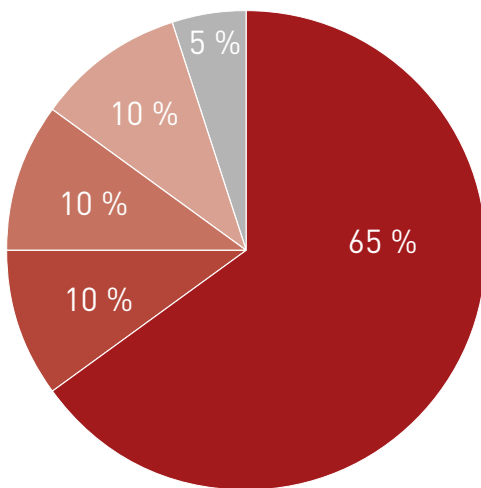
## LE RENDEZ-VOUS PARISIEN DES ACTEURS DE LA GESTION DE PATRIMOINE

Pour sa 3<sup>e</sup> édition, le **Grand Forum du Patrimoine** change de dimension et investit le **Palais des Congrès** pour devenir le rendez-vous privilégié des acteurs du patrimoine à Paris.

Organisé par le magazine **Gestion de Fortune** avec le concours des associations professionnelles, le Grand Forum est placé sous le signe de l'expertise et du networking.

Au programme : une journée d'ateliers, de formations et de conférences ponctuée par un déjeuner convivial, l'occasion pour les participants d'actualiser leurs connaissances, de partager leurs expériences et d'établir de nouveaux contacts.

Fidèle à sa vocation, le magazine **Gestion de Fortune** se fera également l'écho des débats qui animent la profession et des problématiques concrètes rencontrées par les clients.



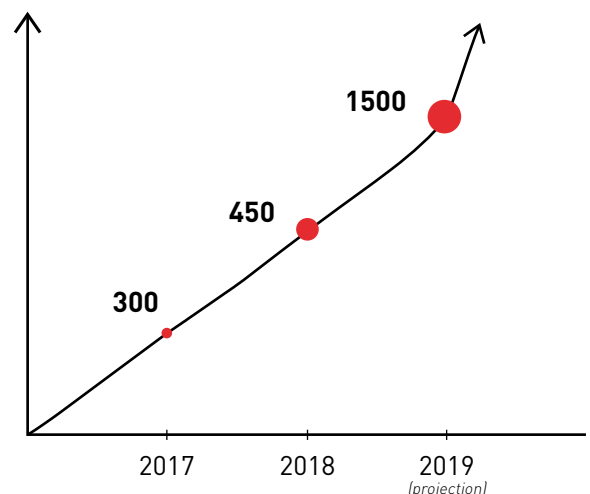
### UN PROFIL 100 % PROFESSIONNELS

- CGP-courtiers
- Banquiers privés
- Avocats-notaires-experts-comptables
- Fournisseurs
- Autres professionnels

### UN VISITORAT EN PROGRESSION CONSTANTE

Étaient réunis pour la première fois dans le cadre de la conférence plénière du Grand Forum du Patrimoine 2018, les présidents des quatre associations de CIF-CGPI : David Charlet (Anacofi), Stéphane Fantuz (CNCIF), Philippe Feuille (Compagnie des CGPI) et Benoist Lombard (CNCGP).

Fort du succès de ses deux premières éditions, le Grand Forum du Patrimoine double sa capacité pour 2019 et renforce son programme avec 15 ateliers, 4 formations certifiantes et 2 grandes conférences.



**ATELIER 1 DÉMEMBREMENT,  
VIAGER, MEUBLÉ...**

Saisir les nouvelles opportunités  
d'investissement immobilier

**ATELIER 2 PRIVATE EQUITY**

Investir dans le capital-investissement  
pour trouver de la performance

**ATELIER 3 ASSURANCE VIE TROUVER  
LE BON DOSAGE RENDEMENT/RISQUE**

Fonds euros, eurocroissance et unités de compte :  
les trois piliers de l'assurance vie

**ATELIER 4 L'EFFET IFI**

Quelles stratégies et quels dispositifs pour défiscaliser

**ATELIER 5 DIGITALISATION DU CABINET**

Robo-advisors, agrégateurs de compte, CRM...  
les outils indispensables à l'activité du CGPI

**ATELIER 6 OPCV ET SCPI**

Les deux déclinaisons de la pierre-papier

**ATELIER 7 L'ÉPARGNE SALARIALE**

Le renouveau depuis la loi Pacte ?

**ATELIER 8 ASSURANCE VIE  
LUXEMBOURGEOISE**

Sécurité, expatriés, fonds interne dédié :  
les trésors cachés du Grand-Duché

**ATELIER 9 ISR**

L'impact investing gagne du terrain

**ATELIER 10 GESTION ACTIVE  
ET GESTION PASSIVE**

Stock-picking vs ETF : match amical ou frères ennemis ?

**ATELIER 11 FONDS STRUCTURÉS**

La locomotive des unités de compte en assurance vie

**ATELIER 12 FONDS THÉMATIQUES**

Biotech, robotic, silver, etc. : un nouvel eldorado ?

**ATELIER 13 FONDS ANTI-CHOC**

La performance absolue à la rescousse

**ATELIER 14 TRÉSORERIE D'ENTREPRISE**

Les meilleures solutions pour gérer le cash

**ATELIER 15 CRÉDIT PATRIMONIAL**

Le crédit comme 4<sup>e</sup> classe d'actifs

## 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.





## 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.

## 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.



## ILS ONT PARTICIPÉ À L'ÉDITION 2018



Banque Patrimoniale



### Julien Martin

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

### Sébastien Noel

Responsable des partenariats  
01 44 70 66 62  
snoel@gestiondefortune.com

### Jean-Luc Alquier

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