

Les manifestations professionnelles

Présentation

Les CGP ont l'occasion de se retrouver au cours de diverses manifestations organisées exclusivement pour eux – ou non – tout au long de l'année. Il peut s'agir de salons professionnels ou grand public, de conventions, des assemblées générales de leurs associations professionnelles souvent suivies de temps de partage et d'échanges avec les fournisseurs de produits et services, ou encore de journées organisées par ces derniers, souvent en compagnie d'organismes de formation.

Les professionnels du patrimoine peuvent également participer au salon Actionaria qui se déroule en novembre (les 21 et 22 novembre au palais des Congrès de Paris-Porte Maillot, actionaria.com), via leurs associations professionnelles, en y délivrant des conseils.

Sont également accessibles au grand public, le salon national de l'Immobilier (salons-immobilier.com) qui se déroulera à Paris du 11 au 13 octobre prochains à Paris (au Carrousel du Louvre, à Paris) ou encore le salon de l'Immobilier neuf qui aura lieu du 27 au 29 mars prochains à Paris (Porte de Versailles, www.salonimmoneuf.com).

Destinées à l'ensemble des professionnels

Les manifestations ouvertes aux seuls professionnels du patrimoine sont de plus en plus nombreuses.

Le Grand Forum du Patrimoine en juin

Les magazines *Gestion de Fortune*, *Investissement Conseils* et *Profession CGP* coorganiseront la quatrième édition du Grand Forum du Patrimoine, au Palais des Congrès, le 9 juin 2020 (www.grandforum.fr). L'occasion pour les professionnels du patrimoine, professionnels du chiffre et droit et courtiers de se former, s'informer, échanger et d'entretenir leur réseau. Le Grand Forum du Patri-

moine a vocation à devenir l'événement parisien incontournable pour les professionnels du conseil patrimonial (environ mille deux cents participants). Ce rendez-vous est organisé avec le concours de l'agence Win dirigée par Roland Cohen et bénéficie du soutien des associations professionnelles (CNCGP, Anacofi, Compagnie des CGPI, CNCIF...).

Depuis l'an passé, le Grand Forum du Patrimoine a changé de dimension, puisqu'après deux années à l'Hôtel Intercontinental, il se déroule désormais au palais des Congrès de Paris (porte Maillot).

Animé par des experts de haut niveau, le Grand Forum du Patrimoine est destiné à apporter aux professionnels les informations stratégiques nécessaires à leurs arbitrages en matière patrimoniale. Formation, information débat, échanges et rencontres sont les maîtres-mots de cette journée.

Au programme du Grand Forum du Patrimoine, nous trouvons :

- un grand débat animé par des personnalités de premier plan ;
- une conférence de haut niveau animée par des experts reconnus ;
- et une vingtaine d'ateliers (immobilier, *Private Equity*, assurance-vie, épargne salariale, IFI, pierre-papier, gestion active contre gestion passive, ISR, digitalisation, etc.) se succéderont tout au long de la journée.

Le tout est ponctué par un déjeuner et des moments de *networking* autour de stands où les visiteurs pourront échanger avec les intervenants des ateliers et autres partenaires de la manifestation.

Parmi les exposants, nous trouvons des sociétés de capital-investissement, pierre-papier, des sociétés de promotion d'immobilier neuf ou ancien, des assureurs français et luxembourgeois, des sociétés de gestion de portefeuille ou encore des plates-formes immobilières.

Des formations pouvant être comptabilisées dans le nombre d'heures de formation continue obligatoire sont également proposées. Depuis l'an passé, le Grand Forum du Patrimoine est l'occasion d'organiser le Grand Prix de la Philanthropie comprenant diffé-

rentes catégories. L'objectif est de mettre en avant les meilleures collaborations entre des mécènes du monde de la finance et des fondations. Pour cela, un jury a été constitué par Guy-Raymond Cohen, vice-président de l'Anacofi.

Pour assister au Grand Forum, il convient de s'inscrire sur le site www.grandforum.fr. L'accès est gratuit pour les associations partenaires de la manifestation.

La convention Patrimonia en septembre

Chaque année, la convention Patrimonia (www.patrimonia.fr) se déroule à Lyon, au centre de Congrès, sur deux journées pleines.

Cette année, la 26^e édition se tiendra les jeudi 26 et vendredi 27 septembre.

Comme chaque année, des conférences-ateliers et débats sont au programme, ainsi que des formations validantes et des présentations rapides des nouveaux acteurs issus de l'univers des FinTechs. Présentation d'un contenu une nouvelle fois très riche pour les professionnels du patrimoine au sens large. Ainsi quatre grandes conférences sont au programme sont intitulées, ainsi que quarante-cinq avis/débats d'experts d'une heure pour suivre l'actualité du marché. Enfin, des pitches de dix minutes pour découvrir de nouvelles solutions digitales seront également proposés.

En outre, des formations certifiantes sont également au programme (et payantes). Pour cette édition 2019, plus de 7 000 visiteurs et plus de 300 exposants sont attendus et proviennent de tous les secteurs de la gestion de patrimoine (assureurs, promoteurs immobiliers, éditeurs de logiciels, FinTechs, sociétés de gestion de portefeuilles...).

La manifestation bénéficie comme chaque année du soutien de vingt-cinq associations professionnelles (Anacofi, ANCDGP, Compagnie des CGP-CIF, CCEF, CNCGP, CNCEF, Centre des professions financières...). Les membres de ces dernières bénéficient ainsi d'un accès gratuit à la Convention.

■ Les Journées du courtage en septembre

Pour les courtiers en assurance, les Journées du courtage se déroulent chaque année, en septembre (www.lesjournéesducourtage.com) au palais des Congrès, à Paris (Porte Maillot). Durant ces deux journées – le mardi 17 et mercredi 18 cette année –, quatre conférences plénières sont organisées, ainsi qu'une vingtaine d'ateliers et une *digital factory* dédiée à la digitalisation du cabinet de courtage ou encore des formations éligibles à DDA. De nombreux fournisseurs de produits d'assurance (sociétés d'assurance-vie et IARD, de sociétés d'assistance et de protection juridique, de courtiers grossistes, d'institutions de prévoyance et de mutuelle...) exposent leurs offres aux quelque 10 000 visiteurs (courtiers-vie, IARD et intermédiaires en assurance). L'accès au salon est réservé aux professionnels pouvant justifier de leur activité (numéro Orias), avec un pré-enregistrement en ligne obligatoire.

■ Les Journées de l'ingénierie patrimoniale en février

La huitième édition des Journées de l'ingénierie patrimoniale (jip-patrimoine.com) est prévue à Paris, au pavillon Dauphine, les jeudi 6 et vendredi 7 février prochains.

Pour 2019, le thème s'articulera autour de deux thèmes principaux : « Tout savoir sur la retraite » et « L'union du chiffre et du droit qui fait la force du conseil. »

Plusieurs centaines de participants sont attendues (CGP salariés ou indépendants, notaires, avocats, experts-comptables...), lesquels pourront assister à plus d'une dizaine de conférences. Un espace partenaires est également prévu. Le coût d'accès à la formation est payant (tarif réduit pour les membres des associations partenaires et les étudiants) et les inscriptions se font en ligne.

■ Les Assises de l'immobilier en juillet

La neuvième édition des Assises de l'immobilier sont le rendez-vous annuel dédié à l'immobilier d'investissement sous toutes ses formes (SCPI, OPCI, SIIC et OPCVM immobiliers et à l'immobilier dans l'assurance-vie) devrait se dérouler en juin/juillet prochain, à Paris. Les participants (CGP, *family officers*, investisseurs institutionnels...) peuvent également rencontrer différents acteurs du secteur. Durant cette journée sont organisés différentes confé-

rences plénières et ateliers, ainsi qu'une cérémonie de remise des prix Pierre-papier. L'inscription est gratuite pour les membres d'une association professionnelle, dont la plupart valident la journée dans le cadre des obligations de formation continue.

■ Le Sommet BFM Patrimoine en décembre

Le jeudi 5 décembre prochain, BFM Business, en partenariat avec la CNCGP, organise le Sommet BFM Patrimoine au CESE - Palais d'Iéna, à Paris. Cette manifestation est dédiée au conseil en gestion de patrimoine, courtiers, notaires, compagnies d'assurances, cabinets d'avocats... Une conférence plénière et différents ateliers sont prévus, ainsi qu'un espace regroupant plusieurs dizaines de partenaires de la profession.

Du côté des associations professionnelles

Chaque association professionnelle organise son assemblée générale annuelle. Elles peuvent également mettre en place d'autres temps d'échanges avec leurs membres durant l'année.

■ La convention et les assemblées générales de l'Anacofi

Chaque année, l'association organise sa convention annuelle durant une journée, parallèlement à son assemblée générale et celles de ces associations sœurs, traditionnellement au Carrousel du Louvre, à Paris. Sont proposées des tables rondes et des conférences, ainsi qu'un large espace dédié aux fournisseurs de produits et services des membres de l'Anacofi. En 2020, la convention annuelle se déroulera le 19 mars prochain. Parallèlement, l'Anacofi se rend régulièrement en région dans le cadre de ses tours de France, via des journées partenaires, des dîners-débats et l'organisation de ces formations continues (une trentaine d'événements par an en régions et quatre à Paris).

Enfin, l'association organise les Conférences de l'entreprise partout en France (www.lcentreprise.fr).

■ Le congrès et l'assemblée générale de la CNCGP

Le lendemain de son assemblée générale annuelle, la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine organise son

congrès. En 2020, il devrait se tenir en mars comme chaque année. Plus de deux mille congressistes sont attendus, lesquels pourront notamment échanger avec plusieurs dizaines de partenaires exposants. Au programme, conférences et formations.

Par ailleurs, tout au long de l'année, chacune des dix-sept délégations régionales organise des réunions d'échanges entre adhérents et des universités pour accompagner les CGP dans leurs obligations de formation continue.

■ La convention de la CCEF

Comme chaque année en novembre, la CCEF organise sa convention annuelle, cette année le 14. Il s'agit notamment de présenter les avancées des travaux des différentes commissions de travail de l'association, et de revenir sur des sujets d'actualité relatifs aux professionnels du chiffre et du droit. Parallèlement, l'association met en place différentes conférences ou matinales sur des thématiques d'actualité, à Paris et en région, ainsi que son rendez-vous annuel de la conjoncture au bord d'une péniche, à Paris en septembre.

■ Les Assises de la CNCEF Patrimoine

Le 25 mars 2020, la CNCEF Patrimoine organisent la huitième édition de leurs sixièmes Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises, ainsi que leurs assemblées générales. Environ 400 professionnels du chiffre et du droit participent à cette manifestation qui comprend également un espace dédié aux partenaires de la profession. Durant l'année, les associations organisent également des sessions de formation continue pour leur membre.

■ La convention CGPC

En juin prochain, CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) devrait organiser sa prochaine convention nationale.

■ L'assemblée générale de La Compagnie des CGP-CIF

L'association présidée par Philippe Feuille organisera sa prochaine assemblée générale le 18 juin prochain. L'occasion de faire le point sur les sujets d'actualité, en particulier l'évolution de la réglementation. Par ailleurs, l'association organise régulièrement des formations.

■ L'assemblée générale de l'ANCDGP

Comme chaque année, l'association des diplômés devrait organiser son assemblée générale la veille de celle de l'Anacofi.

Et bien d'autres journées d'échanges...

Outre ces manifestations, les CGPI disposent de nombreux autres rendez-vous d'échanges avec leurs pairs ou avec leurs fournisseurs de produits et de services.

■ Le Colloque Fidroit

Parmi ceux-ci, nous trouvons le traditionnel colloque annuel de Fidroit. La société organise, à Paris au mois de juin, son colloque une journée d'échanges à la fois techniques et sur l'évolution de la profession (23^e édition en 2019). Outre ses autres formations délocalisées dans toute la France (350 dates par an), la société met également en place un tour de France durant le mois d'octobre avec ses conventions régionales qui se déroulent dans les principales villes de France (en octobre).

■ Première pour Quantalys Inside

Cette année, Quantalys organise pour la première fois l'événement Quantalys Inside, le 18 décembre prochain au Palais Brongniart. Cet événement de Place réunira les professionnels de la gestion autour d'un thème général : « Nouveaux enjeux, nouvelles solutions ». Au menu, trois grandes conférences et la remise des Quantalys Awards.

■ L'Université Nortia

Lancée en 2011 par Nortia et en collaboration avec d'autres fournisseurs (assureurs, sociétés de gestion...), l'Université des CGPI s'est imposée rapidement dans le paysage des manifestations organisées pour les CGP. La huitième édition de l'Université Nortia se déroulera les mardi 7 et mercredi 8 janvier 2020 à l'Hôtel Westin à Paris.

■ Mais aussi...

Parmi les autres rendez-vous régulièrement mis en place par les partenaires des CGP. D'autres sociétés ont décidé de s'unir pour

proposer des formations validantes, comme par exemple celles d'Alma Holding avec une dizaine de partenaires.

De son côté, le groupement de CGP, Actualis Associés, organise différentes manifestations, dont la plus importante est sa convention annuelle, à Paris. Celle-ci devrait se tenir cette année en novembre et réunir pas moins de deux cents CGP.

Notons également que Morningstar met en place une conférence ouverte aux professionnels du patrimoine chaque année au début du mois de septembre (la *Morningstar Investment Conference*). Des groupements, comme CGP Entrepreneurs ou Magnacarta par exemple, organisent également des réunions pour leurs membres, entre formations, présentations de nouveautés et temps d'échanges entre conseillers en gestion de patrimoine.

Enfin, n'oublions pas les réunions régionales organisées par les partenaires fournisseurs des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, ou par les plates-formes en compagnie d'*asset managers* (les *roadshows*) ou par une seule société et que les organismes de formation proposent régulièrement des formations à destination des indépendants du patrimoine. ●