

CGPC

Convention annuelle

du mardi 26 juin 2018

Maison de l'UNESCO
Salon Fontenoy
7, place de Fontenoy - 75007 Paris



Sur la voie du « Conseil patrimonial dans l'intérêt du client »



8h45 - 9h30 Café d'accueil - Salon Fontenoy

9h15 - 9h30 Introduction : Sur la voie du « Conseil patrimonial dans l'intérêt du client »
Raymond LEBAN, Président de CGPC

PARTIE I. AGIR HONNÊTEMENT, IMPARTIALEMENT ET PROFESSIONNELLEMENT, DANS L'INTÉRÊT DU CLIENT

9h30 - 10h15 Jouer son rôle de distributeur dans le cadre de la « gouvernance produits »

Être transparent en matière de rémunération et prévenir les conflits d'intérêt
En tant que conseil, Pierre-Grégoire MARLY, Professeur à l'université du Mans et Directeur de l'Institut des assurances de Paris Sorbonne

10h15 - 11h15 Remplir le devoir d'information et un devoir de conseil adéquat et suivi
dans la conduite du processus de conseil, Dounia HARBOUCHE, Avocate à la cour

Construire et suivre des allocations d'actifs adaptées aux profils des clients
Dans la conduite du processus de conseil, Patrick DELAROCHE, DG de Conselli

11h00 - 11h30 Pause de convivialité

11h30 - 12h15 Le consommateur-épargnant et les marchés financiers
Grégoire SINTILHES, Président de NextStage

12h15 Déjeuner

PARTIE II. INTÉGRER LES FINTECH DANS LE PROCESSUS DE CONSEIL

13h15 Les politiques des grands réseaux de CGP en matière de « conseil patrimonial bionique »
Maurice JULLIARD, Directeur des réseaux Vie de Covea, Etienne PELCÉ, Directeur d'Allianz Patrimoine,
Béatrice BÉLORGEY, Directrice de la banque privée, BNP Paribas

14h00 Les outils numériques d'aide au conseil patrimonial
Patrice HENRY, DGD d'Harvest, Gilles ARTAUD, DG de PLPSOFT, Alexandre PESCHET, DG d'Upsideo

14h45 Une gestion de relation client sans papier pour le CGP ?
Olivier POTELLET, PDG de Patrimoffice

15h15 Les plateformes de produits pour CGP
Sébastien D'ORNADO, Président exécutif de Yomoni, Rachel DE VALICOURT, DG de Primonial

16h00 PERSPECTIVES
Protection des épargnants : les attentes de l'AMF vis-à-vis des CGP
Claire CASTANET, Directrice des relations avec les épargnants AMF

16h30 Clôture de la Convention par Raymond LEBAN

16h35 Visite des collections de l'UNESCO
Cocktail de clôture