

CGPC

membre de **FPB**

# PROGRAMME

## CONVENTION ANNUELLE CGPC

**MARDI 25 JUIN 2019**

**FONDATION  
DOSNE-THIERS\*,  
27 PLACE SAINT-  
GEORGES, 75009  
PARIS**

### LA PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES : DÉFI POUR LE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

13h30 - Café d'accueil

#### 14h - Introduction

Actualité et perspectives de CGPC – Pourquoi le thème « Personnes vulnérables et CGP » ?

**Raymond Leban**, Président de la CGPC

#### 14h20 - Conférence 1 (table ronde)

Le conseil en gestion de patrimoine et les personnes sous protection juridique

**Laetitia Fontecave**, Directrice de France Tutelle (la famille face à l'irruption de la vulnérabilité et ses conséquences - les attentes du mandataire judiciaire en lien avec ses obligations - la place du CGP)

#### 15h10 - Conférence 2

De l'intérêt d'anticiper la vulnérabilité d'une personne (à travers notamment un mandat de protection future)

**Stéphane Valory**, Avocat à la Cour, Responsable des formations préparatoires juridiques à CGPC

16h Pause de convivialité

#### 16h30 - Conférence 3

Risques et précautions à prendre quand le conseil en gestion de patrimoine opère pour une personne vulnérable

**Charlotte Robbe**, Avocate à la Cour

#### 17h10 - Conférence 4

Des bonnes pratiques de conseil et de distribution de produits d'investissement aux personnes vulnérables

**Frédéric Robin**, Référent personnes vulnérables de la Direction des réseaux vie de Covéa – **Philippe Baillet**, Médiateur de l'Assurance – **Marie-Christine Caffet**, Médiatrice auprès de la Fédération bancaire française – **Claire Castanet**, Directrice des relations avec les épargnants, AMF, ancienne coordinatrice du Pôle commun ACPR-AMF

#### 18h00 - Conclusion et perspectives

**Raymond Leban**, Président de la CGPC

18h10 - Visite privée de la bibliothèque Dosne-Thiers (sur inscription)

Echanges et cocktail final



*\*La Fondation Dosne-Thiers de l'Institut de France et la Bibliothèque Thiers sont situées 27, place Saint-Georges à Paris (IXe) au cœur du quartier historique et romantique de la Nouvelle Athènes, à deux pas de CGPC. Sa bibliothèque historique abrite plus de 150 000 volumes ! Une collection unique sur la grande histoire, Napoléon Bonaparte, le Premier Empire, la Restauration et la Monarchie de Juillet, Napoléon III, le Second Empire et la IIIème République jusqu'à la Grande Guerre. Ses superbes salons accueillent, dans des décors raffinés, agrémentés de toiles réunies par Adolphe Thiers et Frédéric Masson, collectionneurs d'art érudits, des séminaires, conférences, débats, cocktails ou concerts, dans l'ambiance d'une époque. Ils abriteront notre convention le 25 juin 2019. La Fondation est aussi dotée de jardins de charme, préservés des rides du temps et entretenus par les jardiniers de la Ville de Paris, que vous pourrez admirer.*