

EN BREF

Troisième édition des JIP

La troisième édition des Journées de l'ingénierie patrimoniale (JIP) réunira les professionnels de l'ingénierie patrimoniale à Paris, les 3 et 4 février 2014, à la Maison de la chimie. L'immobilier sera l'un des sujets majeurs de cette édition, tout comme la fiscalité et l'international. Une nouveauté : des ateliers pratiques sur des problématiques très précises ou des études de cas seront organisés en parallèle des sessions plénières. Plus d'informations sur www.jip-patrimoine.com.

Directeurs généraux

Claire Aubry, précédemment secrétaire général, et Jean-Michel Maraval, qui a intégré le groupe en septembre dernier, ont été nommés directeurs généraux de Star Invest Groupe, opérateur en investissements Girardin. Cette société dirigée par Laurent Ghelfi fêtera ses vingt ans d'existence l'année prochaine.

14 propositions

Les deuxièmes rencontres de l'Institut de la protection sociale se dérouleront le 3 décembre prochain, à Paris. Son président, Bruno Chrétien, y dévoilera le deuxième livre blanc du think-tank qui porte sur la réforme de la protection sociale des salariés et qui comporte 14 propositions à destination des pouvoirs publics. Plus de renseignements sur www.institut-de-la-protection-sociale.fr.

NOMINATIONS

Changement de cap



Sébastien Barreau, responsable du développement d'Euclide.

SÉBASTIEN Barreau a été nommé responsable du développement d'Euclide, après sept années chez Himalaya Conseil et Finance (sociétés de portage salarial). Euclide est spécialisée dans la gestion et la structuration de la dette et propose aux professionnels du patrimoine un accompagnement passif de leurs clients pour augmenter leurs ventes et fidéliser leurs clients.

Sur l'Île-de-France



Geoffrey Reppellin, directeur Paris-Ile de France des partenariats externes de Primonial.

GEOFFREY Reppellin, 29 ans, a été nommé directeur régional Paris-Ile de France pour les partenariats externes du groupe Primonial, département dirigé par Stefan de Quelen. Diplômé de l'université Paris-Dauphine (master 2 Finance) et de l'université Icade-Madrid (master 2 Marketing & Trade), il a commencé sa carrière au sein du groupe Natixis : en France, chez Natixis AM au sein du département distribution

externe, puis chez Natixis Global AM, en Espagne et en Amérique latine, où il a contribué au développement de la marque et de la clientèle institutionnelle durant deux années.

Objectif : leader dans trois ans



Rachel de Valicourt, directeur du développement de Patrimofi.

TOUJOURS au sein de Primonial, Rachel de Valicourt a pris la direction du développement de Patrimofi, avec pour objectif de constituer la première communauté d'experts en gestion privée globale, d'ici trois ans. Rachel de Valicourt, 43 ans a commencé sa carrière, à Lyon, chez Allianz

Group, comme inspecteur des ventes, puis a rejoint MMA pour animer le réseau de courtage en assurance de personnes pendant plus de dix ans. Depuis 2008, elle était directrice régionale Rhône Alpes-Auvergne pour Primonial, chargée des relations avec les CGPI.

VIE DES SOCIÉTÉS

Partenariat approfondi

AGEAS France, via Ageas Continental Europe, et Avenir Finance sont entrés en négociations exclusives pour renforcer leur partenariat, en place depuis décembre 2009, sur trois axes :

- l'augmentation, à 65 %, de la participation d'Ageas France dans le capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires ;
- le transfert des activités *front* et *middle-office* du réseau salariés d'Ageas à Avenir Finance Gestion Privée ;
- et une prise de participation de 35 % d'Ageas dans Avenir Finance Gestion Privée.

MANIFESTATION

Consacrée à la retraite

LE 10 octobre dernier s'est tenue la 16^e convention annuelle de la CGPC, sur le thème de « L'épargnant face à la retraite », avec l'intervention de différents experts, comme Patrick Roy, secrétaire du bureau de l'Institut de la protection sociale, Gérard Ménéroud, vice-président de l'Arrco, et des présentations des sociétés Allianz, AG2R La Mondiale, Axa Life Invest et Cardif. Par ailleurs, cette convention, qui a réuni plus de 120 participants, a été l'occasion pour le président Hervé de la Tour d'Artaise de réaffirmer le positionnement de l'association en tant que défenseur des intérêts du consommateur et de son caractère international. Concernant l'examen de certification, 215 personnes ont passé au moins une épreuve en 2013, et il a été rappelé qu'il est désormais possible de passer une certification spécialisée dans l'une des trois matières suivantes : conseil financier, protection sociale et investissement immobilier. Enfin, l'association qui permet à ses membres de prétendre à la norme ISO 22222 compte actuellement 1560 adhérents, 63% étant des salariés de sociétés d'assurances, 32% exerçant à titre libéral, 3,5% au sein de banques.



Hervé de la Tour d'Artaise, président de la CGPC, à la tribune.