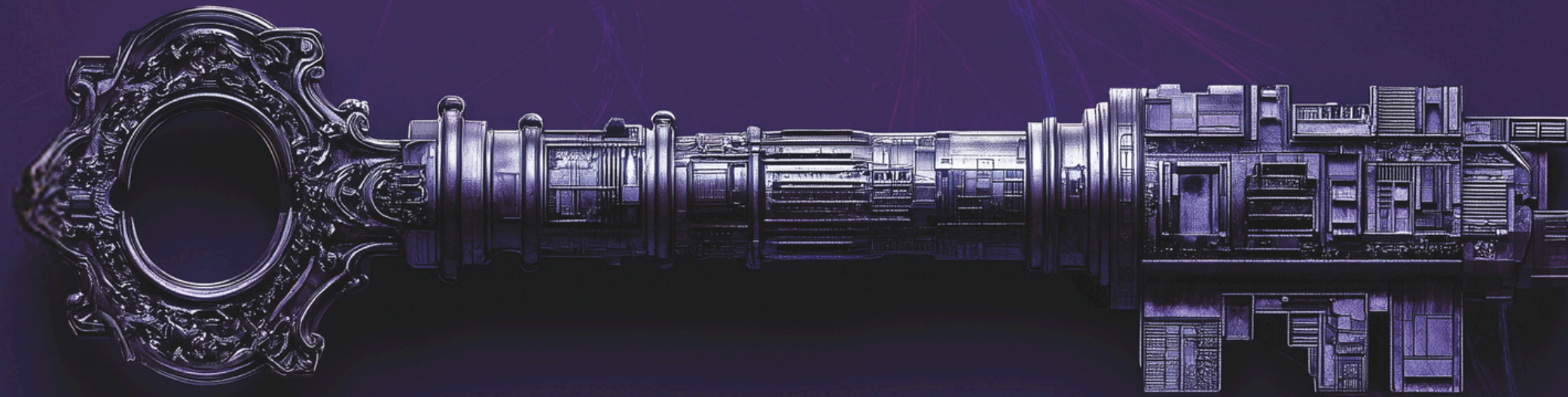




patrimonia



Mercredi 24 & Jeudi 25 septembre
au Centre de Congrès de Lyon



Patrimonia est le plus grand rassemblement en France des professionnels de l'univers du conseil patrimonial.

En 2024, pour la 31^e édition, la Convention a rassemblé 9.054 professionnels du patrimoine venus de la France entière pour rencontrer les partenaires, networker, se former, faire de la veille, comprendre les tendances du marché...



patrimonia

PATRIMONIA EN QUELQUES CHIFFRES



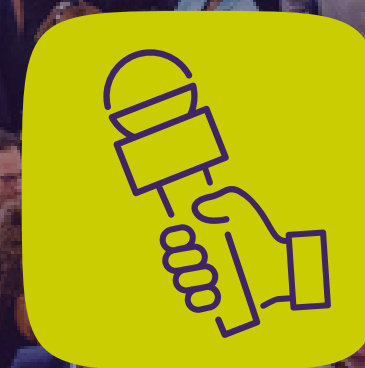
+ 9054

Professionnels
de la gestion de
Patrimoine



Près de
380

Partenaires-
Exposants



+ 100

Prises de
paroles



patrimonia

QUI EXPOSE ?

Promoteurs immobiliers
Sociétés de Gestion
Private Asset
SCPI
Sociétés de services
Assurances...

QUI VISITE ?

Les professionnels du conseil en gestion de patrimoine :

CGP
CGPi
Family Office
Gérants Privés
Experts Comptables
Notaires
Courtiers
Avocats...

POURQUOI EXPOSER ?

METTRE EN AVANT SON
EXPERTISE ET
DÉVELOPPER DES
PARTENARIATS

POURQUOI VISITER ?

TROUVER DE NOUVELLES
SOLUTIONS OU OFFRES
POUR LEURS CLIENTS



LISTE DES EXPOSANTS 2024

21SHARES
ABOVE
ABEILLE ASSURANCES
ABENEX
ACCESS CAPITAL PARTNERS
ACTIVE ASSET ALLOCATION (AAA)
ACTUSITE GROUP
ADEQUITY - SOCIETE GENERALE
ADVENIS REAL ESTATE
INVESTMENT MANAGEMENT
(ADVENIS REIM)
AESTIAM
AEW PATRIMOINE
AFG - ASSOCIATION FRANÇAISE DE
LA GESTION FINANCIÈRE
AFI ESCA PATRIMOINE - AFI ESCA
LUXEMBOURG
AG2R LA MONDIALE GESTION
D'ACTIFS
AGARIM
AGPC
AGPP
AIRFUND
ALDERAN
ALIENOR CAPITAL
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
ALPHEYS
ALPINE LODGES
ALTAREA INVESTMENT MANAGERS
ALTAREA SOLUTIONS & SERVICES
ALTAROC
ALTERNATIVESOFT
ALTIXIA REIM
AMC
AMIRAL GESTION
AMPLEGEST
AMUNDI / CPRAM
ANACOFI
ANAXAGO
ANCDGP
ANGELOTTI GROUPE IMMOBILIER

APAX BY SEVEN2
APCAL
APRÉDIA
AQUA VALLEY SOLUTIONS S.A.
ARC CAPITAL
ARCHINVEST
ARDIAN
ARKEA INVESTMENT SERVICES
ARTUR'IN
ASSUREA
ASTORG
ATLAND VOISIN
ATREAM
ATTENTIFIMMO & CIE
AUCOFFRE.COM
AUREP
AXA INVESTMENT MANAGERS
AXA THEMA
AXIOM ALTERNATIVE
INVESTMENTS
AXIPIT REAL ESTATE PARTNERS
BALESTRA
BALOISE VIE LUXEMBOURG
BANQUE DELUBAC & CIE
BANQUE NEUFLIZE OBC
BDJ
BDL CAPITAL MANAGEMENT
BITGEN
BLACKSTONE
BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT EUROPE
BNP PARIBAS PRIVALTO
BNP PARIBAS REIM FRANCE
BRED BANQUE POPULAIRE
BSMART 4 CHANGE
CANDRIAM
CAP WEST GROUPE
CARDIFGROUPE BNP PARIBAS
CARMIGNAC
IMA GRANDS CRUS SAS
CCEF

CAVISS
CENTRE DES PROFESSIONS
FINANCIÈRES
CGP DISTRIB
CGPC
CGP-CONSEILS
CHALLENGES - MÉDIAOBS
CHAMBRE
INTERDÉPARTEMENTALE DES
NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE
LYON
CHLOE IN THE SKY
CITIGROUP
CITYWIRE FRANCE
CLARTAN ASSOCIES
CLUB PATRIMOINE
CLUBFUNDING GROUP
CNAVS
CNCEF PATRIMOINE
CNCGP
CNP ASSURANCES
COGEFI GESTION
COINHOUSE
COLOCATERE
COMARCH
COMGEST
CONCILIO IMMOBILIER - GROUPE
BAC
CONSULTIM ASSET MANAGEMENT
CONSULTIM PARTNERS
CORUM L'ÉPARGNE IMMOBILIER
CORUM L'ÉPARGNE VIE ET
RETRAITE
COVEA FINANCE
DÉCIDEURS MAGAZINE
DÉCIDEURS PATRIMOINE
DEFENSE DE L'ANIMAL
DIFI +
DIRECT SECURITIES
DNCA FINANCE
DORVAL ASSET MANAGEMENT

DS INVESTMENT SOLUTIONS
ECHIQUIER CLUB
ECOFI INVESTISSEMENTS
ECOFIP
ECORÉSEAU BUSINESS
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET
MANAGEMENT
EDOUARD DENIS
EFPA FRANCE
EIFFEL INVESTMENT GROUP
ELEVA CAPITAL
ELYADE
ENTREPRENEUR INVEST
EPOPEE GESTION
EPSENS GROUPE MALAKOFF
HUMANIS
EPSICAP REIM
EQUITIM
ERES ENTREPRISE
ERES PATRIMOINE
EURAZEO GLOBAL INVESTOR
EXCELIANCES SAS
EXTENDAM
FAIR - LABEL FINANSOL
FASST
FECIF
FEVE (FERMES EN VIE)
FIDELITY INTERNATIONAL
FIDEXI
FIDUCIAL GÉRANCE
FINANC'ILE
FIRMFUNDING
FLANKS
FLORNOY FERRI / I-KAPITAL
FNZ / THE HOKUS PLATFORM
FONCIA IMMO NEUF
FONCIERE CHENELET
FONCIÈRE SOLIDAIRE LES 3
COLONNES
FONCIERES & TERRITOIRES
FONDATION DE LA 2EME CHANCE

FRANCE INVEST
FRANCE VALLEY
FRANKLIN TEMPLETON
FUNDIMMO
FUNDSMITH SICAV
FVI
GAY-LUSSAC GESTION
GEMWAY ASSETS
GENERALI INVESTMENTS
GENERALI PATRIMOINE
GESTION 21
GESTION DE FORTUNE
GODOT ET FILS
GOLDMAN SACHS PARIS
GOODVEST
GREENMAN ARTH
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
GROUPE 123 INVESTMENT
MANAGERS
GROUPE CIR
GROUPE FICADE
GROUPE FRANÇOIS 1ER
H2O ASSET MANAGEMENT
HABITAT ET HUMANISME
HARVEST
HASHDEX ASSET MANAGEMENT
LTD
HAUSSMANN FUSAC
HILBERT INVESTMENT SOLUTIONS
HISTOIRE & PATRIMOINE
PARTENARIATS
HMG FINANCE
HORIZON AM
HOTEL INVESTISSEMENT CAPITAL
HOUSEBASE
HSBC ASSET MANAGEMENT
HUBFINANCE
ICADE PROMOTION
ID, L'INFO DURABLE
IMPACT PARTNERS



LISTE DES EXPOSANTS 2024

INDUSTRIAL INVEST
INFO2P
INOCAP GESTION
INTENCIAL PATRIMOINE
INTER GESTION REIM
INTER INVEST
INVECITY CAPITAL
INVESTALLY
INVESTISSEMENT CONSEILS
(EDICOM)
IRBIS
IROKO
IVO CAPITAL PARTNERS
J.P. MORGAN ASSET
MANAGEMENT
JANUS HENDERSON
KARBONALPHA
KAUFMAN & BROAD
KAUFMAN & BROAD PATRIMOINE
KEESYSTEM
KEREN FINANCE
KEYS REIM
KIRAO ASSET MANAGEMENT
KWIPER
L'OFFICE BY PRIMONIAL
LA COMPAGNIE DES CGP
LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER /
LFDE
LA FINANCIÈRE RESPONSABLE -
GROUPE MAPFRE
LA FONDATION LES AMIS DE
L'ARCHE
LA FRANCAISE
LA FRANÇAISE FINANCE SERVICES
LA PIERRE QUI VIT
L'AGEFI
LAZARD FRÈRES GESTION
LBO FRANCE
LE CONSERVATEUR RÉSEAU
COURTAGE SIÈGE

LE MONDE DU CHIFFRE
LE POINT
LE REVENU
LEAD VALUE
LEDGITY SAS
LEFEBVRE DALLOZ LOGICIELS
LEGITBEE
LEONTEQ
LES ENTREPRETEURS
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
LINXO CONNECT
LITA.CO
LOGICAL PICTURES
LRP BY ARKEA
LS ADVISORS LTD
LYNCEUS PARTNERS GROUP AG
M CAPITAL
M&G INVESTMENTS
MAGNACARTA GROUP
MANDARINE GESTION
MAREX FINANCIAL PRODUCTS
MASTEOS
MATIS
MEDIOBANCA SPA
METLIFE
MIMCO
MMA EXPERTISE PATRIMOINE
MNK PARTNERS
MONETA ASSET MANAGEMENT
MONETIVIA
MONOCLE ASSET MANAGEMENT
MONTPENSIER FINANCE
MORNINGSTAR
MOZART PRESTIGE PATRIMOINE
MUSTCOMPLIANCE
MYGESTIONPRIVEE
MYMARGUERIT.COM
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS
INTERNATIONAL
NEOFA

NEXITY PATRIMOINE
NEXTSTAGE AM
NORMA CAPITAL
NORTIA
NOUVEAU SIÈCLE
NOVAXIA INVESTISSEMENT
O2 CAPITAL
OCÉANIS DEVELOPPEMENT
ODDO BHF
ODONATECH
OFI INVEST
OG2I
OMEDOM
ONELIFE
OPALE CAPITAL
OPENSTONE
OPINION SYSTEM
OPTION FINANCE
ORADEA VIE
ORIAS - REGISTRE UNIQUE DES EN
ASSURANCE BANQUE ET FINANCE
ORSO MEDIA
OSEOM FINANCE
OTAREE
OUIBILD
PAREF GESTION
PARTICEEP
PATRIMETA
PATRIMOINE 24
PATRIMONIA CAPITAL
PAYMIUM
PEQAN
PERIAL ASSET MANAGEMENT
PERL ISELECTION PATRIMOINE
PHIADVISOR VALQUANT
PICTET ASSET MANAGEMENT
PIERRE - LOYERS CONSEIL
PIERRE 1ER GESTION
PI-R-PHI

PLANETE CSCA
PRAEMIA REIM FRANCE
PRICEHUBBLE
PRIMONIAL PARTENAIRES
PRIVATE CORNER
PROFESSION CGP (EDICOM)
QUALIRETRAITE - FACTORIELLES -
PREVISSIMA
QWARKS
REDPILLS / YUZU INVESTMENTS
REMAKE ASSET MANAGEMENT
REVENU PIERRE
RIFT
ROTHSCHILD & CO ASSET
MANAGEMENT
ROYC
SANSO LONGCHAMP AM
SAPIENDO
SAS MEDICIS
SCALE UP CAPITAL
SEISMIC
SELENCIA
SELENCIA PATRIMOINE
SENDRAISE
SIENNA INVESTMENT MANAGERS
SIMULABOX
SINTORIN FISCALITE
SKAGEN FUNDS - STOREBRAND AM
SOCIÉTÉ FORESTIÈRE - GROUPE
CAISSE DES DÉPÔTS
SOFIDY
SOGENIAL IMMOBILIER
SOLUTIS FINANCES
SOWEFUND SAS
SPIRIT
SQUARE PARTNERS INVESTMENT
MANAGERS
STAR INVEST
STELLIUM
SWISS LIFE ASSET MANAGERS
FRANCE

SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
SWISS LIFE LUXEMBOURG
SWISSQUOTE BANK EUROPE
SYCOMORE AM
SYQUANT CAPITAL
TELAMON
TERRÉSENS
THE MOON VENTURE
THEOREIM
TIKEHAU CAPITAL
TILVEST
TOKIMO
TRAKX
TREASY
TRIACTIS FUSAC
TRUSTEAM
TUDIGO
UAF LIFE PATRIMOINE
UBS EUROPE SE
UNEP
UPWEALTH
URBAN INVESTISSEMENT
URBAT PROMOTION
UZES GESTION
VAERDI SOFTWARE
VALORISSIMO
VALORITY PARTNERS
VARENNE CAPITAL PARTNERS
VARGO-INVEST
VATEL CAPITAL
VEGA INVESTMENT MANAGERS
VIE PLUS - SURAVENIR
VINCI IMMOBILIER
VIVIENNE INVESTISSEMENT
WENOVA ASSET MANAGEMENT
WISEED
WIZIO
WY
XERYS INVEST
ZENITH INVESTMENT SOLUTIONS
ZOOM INVEST



AU PROGRAMME 2025, 4 CONFÉRENCES PLÉNIÈRES



patrimonia

CONFÉRENCE 1

Montée des risques politiques et internationaux... Réagir et s'adapter

CONFÉRENCE 2

SCPI & Immobilier : repartir sur de nouvelles bases,
avec quels risques et perspectives?

CONFÉRENCE 3

Bitcoin et ETF Bitcoin : le nouvel or numérique ?

CONFÉRENCE 4

Concentration - transmission :
l'avenir passe-t-il par les regroupements de CGP ?

DES MOMENTS DE PARTAGE, DE CONVIALITÉ ET D'ÉCHANGE, AUTOUR...

D'UNE REMISE DE TROPHÉES

Mise à l'honneur CGP et partenaires-exposants



DE DÉBATS D'EXPERTS

Renforcement de connaissances sur des thématiques d'actualité et apprenez à mieux connaître certains marchés.



DE CONSEILS DE PROS

Découverte de solutions et retours d'expérience de professionnels du patrimoine.



D'UNE DIGITAL FACTORY

Démonstrations et découverte de nouvelles solutions technologiques pouvant aider dans l'exercice de différents métiers au quotidien.



D'UN PODIUM

Conseils pour développer un cabinet et fidéliser une clientèle.



DE FORMATIONS

Développement de compétences et validation d'heures de formation (assurance et immobilier) dans le cadre de votre formation obligatoire.



ET LES EXPOSANTS & VISITEURS, QUE PENSENT-ILS DE PATRIMONIA ?



Près de **81 %**

DES VISITEURS ONT EXPRIMÉ UNE FORTE SATISFACTION À AVOIR PARTICIPÉ À LA CONVENTION PATRIMONIA 2024*.



Près de **90%**

DES EXPOSANTS ONT ATTEINT LEURS OBJECTIFS DE PARTICIPATION.*

Près de **80%**

ONT ÉTÉ SATISFAITS DE LEUR PARTICIPATION À LEUR DÉBAT D'EXPERTS OU CONSEIL DE PRO*.



patrimonia

* SOURCE : ENQUÊTE DE SATISFACTION 2024

DES INTERROGATIONS ?

POUR EXPOSER ? VOS CONTACTS COMMERCIAUX :



YANN BRIAND
Directeur du développement
06 62 71 91 13



CHRISTELLE FOUGEROUX
Directrice des Partenariats
06 08 91 09 50



KARINE FROVILLE
Directrice des Partenariats
06 65 85 85 47

POUR LA PRESSE ? VOTRE CONTACT ÉDITORIAL :



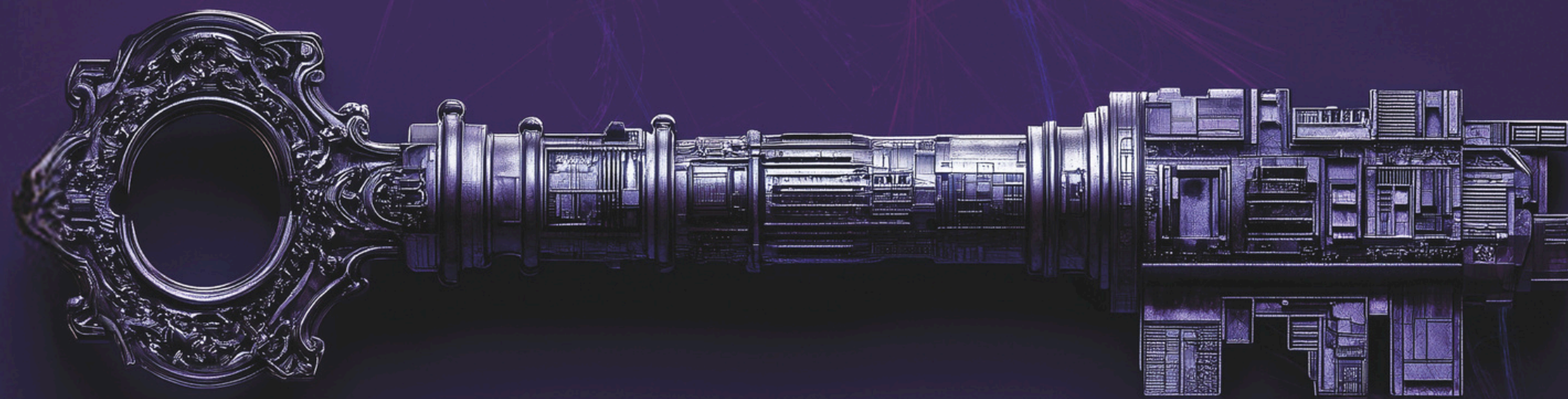
SERGE FLORENTIN
Directeur éditorial
01 79 06 77 19





patrimonia

SUIVEZ L'ACTUALITÉ SUR NOS
RÉSEAUX SOCIAUX !



LINKEDIN



INSTAGRAM



TWITTER

INFOPRO DIGITAL

Un groupe centré autour des besoins des professionnels

Notre stratégie est centrée autour des besoins des professionnels de nos six communautés :



AUTOMOTIVE

CONSTRUCTION



ASSURANCE
& FINANCE

DISTRIBUTION



INDUSTRIE

SECTEUR
PUBLIC

INFOPRO DIGITAL EST UN GROUPE LEADER D'INFORMATIONS ET DE SERVICES BTOB :

- 550M€ CA
- 4 000 collaborateurs
- 10ème groupe technologique français (classement FW 2020)
- 20% de croissance par an depuis sa création en 2001
- 50% de l'activité hors France avec une présence internationale dans 21 pays

Nos marques sont des produits et services pour la plupart leaders sur leurs marchés :

SALONS
PROFESSIONNELS
& CONGRÈS



MÉDIAS
& NETWORKING



L'USINE NOUVELLE

LE MONITEUR

