

*Votre rendez-vous en Région*

**Occitanie**

**#CerclesAgefi**



**Les Cercles**  
de **L'AGEFI**



**11 décembre  
2025**

**Meeting Lab, TOULOUSE**

**PROGRAMME  
LES RENCONTRES  
FACE AUX  
EXPERTS**

# Programme

08h30 - 09h00 **Accueil**

09h00 - 09h30

## Conférence d'ouverture

*Animée par*  
Ludivine  
GARNAUD,  
Rédactrice en chef  
des événements  
**L'AGEFI**



**Maëlle COUVREUX**  
Présidente  
**OCCITANIE PLACE FINANCIÈRE**



**Samuel HERVÉ**  
Président  
**MEDEF OCCITANIE**

09h30 - 10h00  
**Débat**

## Allocation : quelles classes d'actifs privilégient les investisseurs institutionnels et les directions financières dans le contexte macroéconomique actuel ?

*Animé par*  
Ludivine  
GARNAUD,  
Rédactrice en chef  
des événements  
**L'AGEFI**



**Aurélie LEMAHIEU**  
Directrice finance et RSE  
**MECACHROME**



**Audrey MAS**  
Directeur solutions  
d'investissements entreprises  
et institutionnels  
**APICIL IS**



**François MOUCHONNIER**  
DGD/DAF  
**GRUPE PARERA**

10h00 - 10h30  
**Débat**

## Sous l'impulsion de la loi industrie verte, quel est le poids aujourd'hui du non-côté dans les allocations (en retraite et assurance-vie) ? Quels actifs ont la cote ?

*Animé par*  
Mathilde  
CASTAGNA,  
Journaliste  
**L'AGEFI**



**Grégory DE BERNARD**  
Directeur Cyrus Sud-Ouest  
**CYRUS HEREZ**



**Laurent POITEVIN**  
Directeur Pôle Banque privée Midi  
Pyrénées  
**LCL BANQUE PRIVÉE**



**Grégory RUBERTELLI**  
Responsable adjoint Investment  
Manager, Investment Manager  
gestion de fortune & le 29H  
Occitanie  
**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE  
BANKING**



**Audrey WALTER**  
Directrice France Belux  
**SCHRODERS**

10h30 - 11h00 **Pause networking**

11h00 - 11h30  
**Débat**

## Quels sont les critères d'investissement dans le private equity privilégiés par les banques privées ?

*Animé par*  
Stéphanie ROY,  
Journaliste  
**L'AGEFI**



**Isabelle AUTIER BURY**  
Responsable grands comptes et  
partenariats  
**ALTAROC**



**Lionel LACOMA**  
Responsable commercial banque  
privée région Occitanie  
**BNP PARIBAS BANQUE PRIVÉE**



**Isabelle PERARO DEYRIS**  
Directrice banque privée  
du dirigeant  
**BANQUE POPULAIRE OCCITANE**

11h30 - 11h45  
**Interview**

## Comment combiner de façon rentable transition énergétique et retour à l'actionnaire ?

*Animée par*  
Julia NADVODSKI,  
Responsable  
éditorial  
des événements  
**L'AGEFI**



**Benoit RIBAUD**  
Responsable relations  
investisseurs – ESG  
**TOTALENERGIES SE**

11h45 - 12h15  
**Débat**

## Quelles sont les attentes des nouvelles générations en matière d'investissement et de gestion de patrimoine ?

*Animé par*  
Mathilde  
CASTAGNA,  
Journaliste  
**L'AGEFI**



**Hélène BARRAUD-OUSSET**  
Associée Fondatrice, **CENTRE  
DU PATRIMOINE**  
Vice-présidente, **CNCGP**



**Sébastien CHAMPION**  
Head of Partner Solutions  
**SWISSQUOTE BANK EUROPE SA**



**Sophie GUILLOU**  
Présidente, **AT GESTION PRIVÉE**  
Présidente de la région  
Midi-Pyrénées, **CNCGP**



**Bruno SWAGTEN**  
Banquier privé senior  
**BANQUE NEUFLIZE OBC**

12h15 - 12h30  
**Interview**

## Zoom sur deux pépites d'Occitanie

*Animée par*  
Julia NADVODSKI,  
Responsable  
éditorial  
des événements  
**L'AGEFI**



**Elie HERREMAN**  
VP Core Finance  
**SWILE**



**Tien Zung NGUYEN**  
Founder  
**TORUS AI**

12h30 - 14h00 **Cocktail déjeunatoire**



X @AgefiEvents  
#CerclesAgefi

### Partenaires

**Altaroc**

**APICIL**  
INVESTMENT SOLUTIONS

**PATRIMETA**  
The new way to find the right financial product

**Schroders**

**Swissquote**

**TotalEnergies**

### Soutiens

**AFDCC**  
Association Française des Cédés Managers & Conseils

**AFFO**  
ASSOCIATION FRANÇAISE DU FAMILY OFFICE



**NCDGP**  
Nouveau Comité de Développement des Pyrénées

**AUREP**  
AUVERGNE RHÔNE ALPES

**CNCEF**  
PATRIMOINE  
Association professionnelle des conseils en investissements financiers

**CNCGP**  
Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

**DFCG**  
Le réseau des dirigeants Pyrénées Financières

**LA COMPAGNIE DES CGP**

**Le Journal des Entreprises**

**meti**  
LES ENTREPRENEURS DU MIDI-PYRÉNÉES

**opf** OCCITANIE  
PLACE FINANCIÈRE