

Votre rendez-vous en Région

Occitanie

#CerclesAgefi

Les Cercles de L'AGEFI



PROGRAMME
LES RENCONTRES
FACE AUX
EXPERTS

11 décembre
2025

Meeting Lab, **TOULOUSE**

Programme

08h30 - 09h00 **Accueil**

09h00 - 09h30

Conférence d'ouverture

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



Maëlle COUVREUX
Présidente
OCCITANIE PLACE FINANCIÈRE



Samuel HERVÉ
Président
MEDEF OCCITANIE

09h30 - 10h00
Débat

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



Aurélie LEMAHIEU
Directrice finance et RSE
MECACHROME



François MOUCHONNIER
DGD/DAF
GROUPE PARERA



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

10h00 - 10h30
Débat

Sous l'impulsion de la loi industrie verte, quel est le poids aujourd'hui du non-coté 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

Animé 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 Credit Managers & Conseils

AFFO
ASSOCIATION FRANÇAISE DU FAMILY OFFICE



anacofi
Association Nationale des Conseils en Crédit et en Financement

NCDGP

AUREP
AERAN

CNCEF PATRIMOINE
Centre National des Conseils en investissements financiers

CNCGP
Chambre Nationale des Conseils en Gestion de l'Entreprise

DFCG,
Midi-Pyrénées
Le réseau des dirigeants financiers

LA COMPAGNIE DES CGP

Le Journal des Entreprises

meti
LES ENTREPRISES DE LONG TERME

opf OCCITANIE PLACE FINANCIÈRE