

Un événement

**L'AGEFI**



# FORUM GESTION PRIVÉE

Jeudi 9 avril 2026 - Shangri-La, Paris

## Réussir la grande transmission

Actifs réels  
Allocations d'actifs  
Assurance-vie  
Diversification  
Cryptos  
Expérience client  
Fiscalité  
IA  
Immobilier  
Ingénierie patrimoniale  
Souveraineté

**Programme**



Réseau : Shangri-La



AgefiEvents



ForumGestionPrivée



[fgp.evenements.agefi.fr](http://fgp.evenements.agefi.fr)

# Programme

## ▶ WEALTHTECH MORNING

**09h00 - 09h30 : ACCUEIL**

**09h30 - 10h20 : CONFÉRENCE PLÉNIÈRE**

Salon 1

**Comment les professionnels de la gestion privée se saisissent de l'IA pour améliorer l'expérience client ? Onboarding, traitement des demandes, réponses automatisées, conseils personnalisés... où se situe la frontière entre humain et digital ?**

▶ ANIMÉE PAR : **Catherine REKIK**, Rédactrice en chef patrimoine et gestion privée - L'AGEFI

▶ INTERVENANTS :

**Edouard DE SAINT PIERRE**, Directeur général - LOMBARD ODIER FRANCE

**Pierre MARIN**, Directeur général et cofondateur - ROCKFI

**Emmanuelle SAUDEAU**, Chief Digital Officer - ROTHSCHILD & CO

**Christopher SOARES**, DSI - ABN AMRO - NEUFLIZE OBC

**Véronique UZAN**, Country Head France - ALLFUNDS

**10h20 - 10h50 : ATELIER WEALTH DYNAMIX**

Salon 1

**IA et automatisation au service du conseil patrimonial : gagner du temps administratif pour accompagner la grande transmission**

▶ INTERVENANT :

**François DE LESCURE**, Country Manager - WEALTH DYNAMIX

**10h50 - 11h15 : PAUSE NETWORKING**

**11h15 - 11h30 : INTERVIEW**

Salon 1

**Comment l'IA transforme-t-elle la banque privée ? Retour d'expérience sur les usages, problématiques et enjeux**

▶ ANIMÉE PAR : **Nessim BEN GHARBI**, Journaliste - L'AGEFI

▶ INTERVENANTE :

**Carole RIGATTIERI**, Responsable innovation - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING

**11h30 - 12h00 : ATELIER WEALTHCOME**

Salon 1

**Regards croisés : concevoir la technologie à partir des réalités du conseil**

▶ INTERVENANTS :

**Morgan EMMERY**, Directeur général - WEALTHCOME

**Jonathan LACOSTE**, Product Owner - WEALTHCOME

**12h00 - 13h30 : COCKTAIL DÉJEUNATOIRE**

# ► FORUM DE LA GESTION PRIVÉE

**13h30 - 14h00 : ACCUEIL**

**14h00 - 14h40 : CONFÉRENCE D'OUVERTURE**

**Salon 1**

**Succession : comment accompagner la « grande transmission » des patrimoines ? Quelle stratégie déploient les acteurs de la gestion privée pour conseiller leurs clients ? Intègre-t-elle un accompagnement psychologique nouveau ?**

► ANIMÉE PAR : **Catherine REKIK**, Rédactrice en chef patrimoine et gestion privée - L'AGEFI

► INTERVENANTS :

**Louis GOUDON DE LALANDE**, Directeur de la gestion de fortune - **BNP PARIBAS BANQUE PRIVÉE**

**Mathieu GUIGNARD**, Directeur wealth solutions - **AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS**

**Caroline THIEBAUT**, Directrice - **BRED BANQUE PRIVÉE - BRED BANQUE POPULAIRE**

**Mathieu VEDRENNE**, Directeur - **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING**

**14h45 - 15h35 : TABLES RONDES**

**Salon 1**

**Allocation : quelles classes d'actifs privilégient les banquiers privés et family offices dans le contexte actuel ? Comment la volatilité des marchés est-elle prise en compte au sein des portefeuilles ?**

► ANIMÉE PAR : **Jean-Philippe MAS**, Journaliste - L'AGEFI

► INTERVENANTS :

**Romain BOCHER**, Gérant au sein de l'équipe Quantative Investment Strategies - **GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT**

**Julie DICKSON**, Investment Director - **CAPITAL GROUP**

**Estelle MENARD**, Directrice des gestions de portefeuilles - **LCL**

**Jean-Patrice PRUDHOMME**, Directeur produits et solutions - **MILLEIS BANQUE PRIVÉE**

**Olivier RAINGEARD**, CIO - **NEUFLIZE OBC**

**Salon 2**

**Le climat incertain pousse-t-il les banquiers privés et family offices à faire évoluer la part de la gestion passive dans les portefeuilles ? Pour quels actifs et expositions ont-ils recours aux ETF ?**

► ANIMÉE PAR : **Valérie RIOCHET**, Journaliste - L'AGEFI

► INTERVENANTS :

**Yann AZUELOS**, Responsable de la gestion financière - **MIRABAUD CIE EUROPE**

**Vanessa BONJEAN**, Responsable sélection de fonds - **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INVESTMENT SOLUTIONS**

**Julien BUSNEL**, Institutional Sales - **COINSHARES AM**

**François MOLLAT DU JOURDIN**, Président - **MJ&CIE** - Membre de l'AFFO

**Thomas VERDIER**, Directeur de la gestion sous mandat - **BANQUE HOTTINGUER**

## 15h40 - 16h30 : TABLES RONDES

### Salon 1

**Non-coté : comment les banques privées et les family offices rendent la fortune de leurs clients productive ? Comment mettre en avant le financement de l'économie réelle et apporter plus de sens à l'investissement ? La durabilité trouve-t-elle enfin sa place ?**

▶ ANIMÉE PAR : **Jean-Philippe MAS**, Journaliste - L'AGEFI

▶ INTERVENANTS :

**Thomas DE VILLENEUVE**, Président - **APAX BY SEVEN2**

**Edouard HERBO**, Président - **KEEPERS**

**Mai TRINH**, Market Head France & Head French Branch - **HSBC PRIVATE BANK FRANCE**

**Audrey WALTER**, Directrice France, Belgique et Luxembourg - **SCHRODERS**

**Julien WORMSER**, Directeur général délégué - **BANQUE WORMSER FRÈRES**

### Salon 2

**Family offices incontournables, CGP imposants, fintechs attractives et plateformes nouvelles, comment les banques privées peuvent faire la différence ? Le crédit et la gestion de l'extranéité restent-ils des atouts maîtres ?**

▶ ANIMÉE PAR : **Mathilde CASTAGNA**, Journaliste - L'AGEFI

▶ INTERVENANTS :

**Sébastien CHAMPION**, Head of Intermediaries - **SWISSQUOTE BANK EUROPE**

**Hervé MERCIERYTHIER**, Président du directoire - **SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE**

**Thibaut MORTELECOQ**, Directeur des solutions wealth et institutionnelles - **ALTAROC**

**Françoise NEIGE**, Directrice de la gestion de fortune - **NATIXIS WEALTH MANAGEMENT**

**Jean-Marc RIBES**, Président du directoire - **BANQUE RICHELIEU FRANCE**

## 16h30 - 17h00 : PAUSE NETWORKING

## 17h00 - 17h50 : TABLES RONDES

### Salon 1

**Immobilier : comment expliquer le succès de certains actifs comme l'hôtellerie et de véhicules spécifiques comme les clubs deals auprès de la clientèle privée ?**

▶ ANIMÉE PAR : **Aurélie PASQUIER**, Journaliste - L'AGEFI

▶ INTERVENANTS :

**Aurélie COHEN**, Directrice générale en charge des produits et du développement - **PRAEMIA REIM FRANCE**

**Sophie DEBODE**, Membre de la commission immobilière - **ASSOCIATION FRANÇAISE DU FAMILY OFFICE**

& Responsable Offre Immobilière - **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING**

**Aurélie HENOT**, Responsable offre immobilière - **CIC BANQUE PRIVÉE**

**Stephen LASRY**, Managing Partner - **LETUS PRIVATE OFFICE**

**Claudia PANSERI**, CIO - **UBS FRANCE**

## Salon 2

**Cryptos : comment les banques privées et les family offices placent-ils l'épargne de leurs clients libellée en cryptos ? Sur quels outils et sur quel cadre réglementaire peuvent-ils s'appuyer ?**

► ANIMÉE PAR : **Nessim BEN GHARBIA**, Journaliste - L'AGEFI

► INTERVENANTS :

**Henri GRELLOIS**, Président - **OCTAVE FAMILY OFFICE** - Membre de l'**AFFO**

**Guillaume LUCCHINI**, Associé fondateur - **SCALA PATRIMOINE**

**Alexandre ORTIS**, Directeur wealth management - **BANQUE DELUBAC & CIE**

**Ronald RITCHTER**, Regional Director, Investment Strategy - Europe - **BITWISE**

## 17h55 - 18h45 : TABLES RONDES

### Salon 1

**La valeur ajoutée de l'IA dans le processus d'investissement**

► INTERVENANT :

**Emmanuel HAUPTMANN**, Chief Investment Officer & Head of Systematic - **RAM ACTIVE INVESTMENTS**

**Investissement thématique : souveraineté et IA suscitent-elles l'intérêt des clients privés ? Quel conseil financier mettre en place pour proposer de la performance en anticipant les risques, de bulle notamment ?**

► ANIMÉE PAR : **Mathilde CASTAGNA**, Journaliste - L'AGEFI

► INTERVENANTS :

**Isabelle BOSVIEUX**, Directeur régional gestion de fortune IDF - **ARKÉA BANQUE PRIVÉE**

**Rémi DOUCHET**, Co-Founder Financial Markets - **IVESTA**

**Jérôme GRENIÉ**, Directeur de la gestion - **LOUVRE BANQUE PRIVÉE**

**Lazare HOUNHOUAYENOU**, Gérant de portefeuille - **BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT**

**Jean-Patrick MOUSSET**, Directeur de l'advisory - **BANQUE TRANSATLANTIQUE**

## Salon 2

**Le contexte actuel incite-t-il les ingénieurs patrimoniaux à revoir leurs stratégies ? Quelle place les conseillers et leurs clients font-ils à l'assurance-vie luxembourgeoise dans leur gestion de patrimoine et pour quelles raisons ?**

► ANIMÉE PAR : **Nessim BEN GHARBIA**, Journaliste - L'AGEFI

► INTERVENANTS :

**Jérôme JAMBERT**, Gérant multi family office - **HEREST** - Membre de l'**AFFO**

**Alexandre MAZLOUM**, Head of Key Account Management - **GENERALI LUXEMBOURG**

**Valérie MONTEL**, Responsable ingénierie patrimoniale - **LOMBARD ODIER FRANCE**

**Sabrina RIVIERE**, Directrice wealth services - **LA MONDIALE EUROPARTNER**

## 18h45 - 19h30 : COCKTAIL DE CLÔTURE

# Partenaires



Soutien

