



investance

Jeudi 25 et vendredi 26 mars 2010

Paris

Patrice HENRI
**GROUPE MARTIN
MAUREL**

Jérôme BARRUÉ
Guillaume CHRUN
OLIVER WYMAN

Philippe BAILLOT
BRED BANQUE PRIVEE

Florent JACQUET
Khaled SHAARANY
**SIMON KUCHER &
PARTNERS**

Christophe JACOMIN
**LEFEVRE PELLETIER &
ASSOCIES**

Sébastien LACROIX
**McKINSEY & Company,
Paris**

Dunny
P. MOONESAWMY
THOMSON REUTERS

Manuel KALBREIER
**BOUSSARD ET
GAVAUDAN GESTION**

Pierre de PELLEGARS
**BNP PARIBAS BANQUE
PRIVEE**

Stéphane BENKEMOUN
**INVESTANCE
CONSULTING**

BANQUE ET GESTION PRIVEES 2010

**Vers un nouveau modèle de Banques Privées ?
Comment satisfaire la clientèle aujourd'hui ?**

8^{ème} conférence annuelle

- Etat des lieux de la gestion de fortune dans le monde
- Quels modèles de banques privées à (ré)inventer ?
- Où investir aujourd'hui ?
- Comment satisfaire la clientèle en période post crise ?
- Réduire les coûts, gagner des parts de marché ou augmenter les marges ?
- Rôles et responsabilités des Opérations dans un monde bancaire en pleine mutation
- Quel pilotage de la tarification ?
- Le recrutement et la gestion des talents

En partenariat avec

LesEchos
LE JOURNALISTE DU LICENCIÉ

BANQUE ET GESTION PRIVEES 2010

Jeudi 25 mars 2010

Matinée

08:30 Accueil des participants

09:00 **Quelle relation client aujourd'hui ?**

- Qu'est-ce que les clients attendent de leurs conseillers ?
- Une exigence de transparence croissante
- Quelle communication mettre en place (en période post-crise) ?
- Quelles actions de fidélisation ?

Philippe BAILLOT
Directeur
BRED BANQUE PRIVEE

Les enjeux d'évolution de la relation client dans la banque privée

- La nécessité d'une évolution de la proposition de valeur
- Comment mieux appréhender la valeur d'un client et son mode de relation à la banque ?
- Quels impacts sur le modèle d'organisation et la diffusion des expertises ?
- Quelles orientations pour adapter la gestion des ressources humaines au nouveau contexte ?

Jérôme BARRUÉ
Partner
Guillaume CHRUN
Senior Manager
OLIVER WYMAN

11:00 Pause café

11:30 **Comment satisfaire la clientèle en période de marchés difficiles**

- Les attentes spontanées des clients (montée de l'aversion pour le risque...)
- Les réponses spontanées des banquiers (faut-il toujours aller dans le sens du client ?)
- Le devoir de conseil

Pierre de PELLEGARS
Responsable Gestion de Fortune
BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE

12:30 Déjeuner

Après-midi

14:00 **Quel pilotage de la tarification ?**

- Le rôle stratégique des prix pour la gestion privée
- Quelles opportunités liées à la tarification ?
- Quelle approche tarifaire post crise ?

Florent JACQUET
Partner
SIMON KUCHER & PARTNERS

Obligations et responsabilité des banques dans la gestion privée :

- Obligations issues de la MIF : catégorisation, connaissance, test d'adéquation de la clientèle
- Transparence des frais
- Gestion des conflits d'intérêts
- Devoir de conseil et responsabilité
- Importance du cadre contractuel dans la relation client : ex du mandat de gestion, Fiducie gestion et gestion collective

Christophe JACOMIN
Avocat Associé
LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES

16:00 Pause-café

16:30 **Perspectives sur l'industrie de la Banque Privée en Europe et ses enjeux futurs : Quels enseignements à tirer de l'European Private Banking Survey ?**

- Quel impact de la crise sur les performances économiques des Banques Privées en Europe ?
- Comment les différents modèles de Banques Privées ont traversé cette crise et quels enseignements ?
- Quelles perspectives futures pour l'industrie et quelles actions pour rétablir les niveaux de profit antérieurs ?

Sébastien LACROIX
Associate Principal
McKINSEY & Company, Paris

17:30 Fin de la première journée

BANQUE ET GESTION PRIVEES 2010

Vendredi 26 mars 2010

Matinée

08:30 Accueil des participants

09:00 **La déstructuration de la gestion collective, source d'alpha pour l'investisseur**

- La gestion se déstructure en entités spécialisées
- Emergence d'un nouveau modèle de création de valeur dans la gestion de portefeuille
- Nouvelles formes de diversification de portefeuilles

Dunny P. MOONESAWMY

Head of Research for Western Europe and Middle East

THOMSON REUTERS

Quelle place pour une société de gestion dans la gestion privée ?

- Pourquoi et comment aborder le marché des CGP ?
- Quelle place pour l'alternatif dans la gestion privée ?
- Peut-on gérer des fonds alternatifs et long-only avec le même processus et pour les mêmes clients ?

Manuel KALBREIER

Directeur commercial

BOUSSARD ET GAUUDAN GESTION

11:00 Pause café

11:30 **Fidélisation des clients haute valeur : Quels enseignements tirer des pratiques d'autres secteurs ?**

- Les différentes typologies des mécanismes de fidélisation existants
- Meilleures pratiques et enseignements des pratiques de fidélisation destinées aux clients du haut de la pyramide
- Au delà des programmes existants, quelles idées de fidélisation pour les clients très haute valeur ?

Khaled SHAARANY

Directeur

SIMON KUCHER & PARTNERS

12:30 Déjeuner

Après-midi

14:00 **Les conséquences de la crise sur le modèle des Banques Privées**

- Les causes de la crise (visibles & invisibles)
- Les conséquences de la crise pour les banques privées
- Vers un nouveau modèle de banques privées ?

Patrice HENRI

Président du Directoire

GROUPE MARTIN MAUREL

Profitabilité et croissance : quels outils de pilotage ?

- Rentabilité en Banque privée : Les nouveaux enjeux
- Rentabilité par activité : les principes
- La mise en place des outils : un projet à part entière

Stéphane BENKEMOUN

Director - Private Banking & Wealth Management department

INVESTANCE CONSULTING

16:30 Fin de la conférence

QUI DOIT PARTICIPER ?

Au sein des Banques Privées, des Family Offices, des Banques Directes, des sociétés de gestion d'actifs et plus généralement de toute institution en relation avec la clientèle des " HNWI " et " VHNWI " :

- Directeurs Généraux
- Directeurs de la gestion privée
- Directeurs de la stratégie et du développement
- Directeurs Commerciaux
- Directeurs de Clientèle Banque Privée
- Directeurs Marketing
- Responsables Offres Produits
- Gérants
- Gestionnaires de patrimoine
- Directeurs de l'Organisation, Chefs de Projets transversaux

Consultants, avocats, CGPI

POURQUOI PARTICIPER ?

D'après différentes études réalisées par de grands cabinets d'audit, **la Banque et la Gestion Privées restent des activités des plus rentables** avec un rythme de progression des revenus très supérieur au reste du marché.

Néanmoins, face la situation économique et aux " affaires ", les banques privées doivent s'adapter et **adopter une approche plus sophistiquée et plus adaptée aux besoins de leurs clients** si elles souhaitent continuer de prospérer.

Les banques privées doivent composer avec les **exigences croissantes de transparences** de leurs clients. Les **relations** deviennent davantage **procédurales**.

Indéniablement, la Banque et la Gestion Privées n'ont pas achevé leur mue.

Cette conférence a pour objet d'apporter des **réponses aux toutes dernières évolutions de l'industrie de la Banque et de la Gestion Privée tant en Europe qu'à l'international**.

Durant ces 2 jours, Investance Institute vous propose d'aborder avec les meilleurs experts plusieurs points d'actualité.

Parmi les thèmes abordés :

- Etat des lieux de la gestion de fortune dans le monde
- Où investir aujourd'hui ?
- Comment satisfaire la clientèle en période de turbulences ?
- Réduire les coûts, gagner des parts de marché ou augmenter les marges ?
- Gestion des risques, réglementation : Quel système d'information adopter ?
- Le Multi Family Office : Un marché encore sous exploité en Europe

A PROPOS D'INVESTANCE INSTITUTE

Investance Institute est le pôle conférences, séminaires et formation du Groupe Investance.

Les conférences internationales et les ateliers de management organisés par Investance Institute facilitent le développement organisationnel et aident les cadres dirigeants et professionnels à conserver une avance concurrentielle. Ils trouvent un espace pour le débat, la discussion et l'échange d'idées novatrices.

Chaque événement organisé par Investance Institute apporte une analyse objective et impartiale sur chaque sujet traité, autre raison essentielle pour laquelle les cadres dirigeants et managers des entreprises participent à nos formations.

Depuis 2002, plus de 2000 personnes, venues de 22 pays, ont participé à au moins l'une de nos conférences.

www.investance.com

POUR PLUS D'INFORMATION

Contact : Carole Watzky
Tel : +33 (0)1 58 18 64 45
E-mail : cwatzky@investance.com

BANQUE ET GESTION PRIVEES 2010

8^{ème} conférence annuelle

Comment s'inscrire ?

Inscrivez-vous dès maintenant en complétant ce bulletin d'inscription

par Téléphone Carole Watzky : +33 (0)1 58 18 64 45
par Fax+33 (0)1 44 94 04 00
par Courrier: Investance SA :
7, rue Léo Delibes - 75016 PARIS
Visitez notre site internet :

www.investance.com

Paris

jeudi 25 et vendredi 26 mars 2010

Dates : Le séminaire de formation débutera le jeudi 25 mars 2010 à 8h30 et se terminera le vendredi 26 mars 2010 à 17h30 (sous réserve de modification)

Lieu : Paris : Le lieu vous sera communiqué ultérieurement

Inscriptions : Toute inscription est validée dès réception du formulaire d'inscription par fax au : + 33 (1) 44 94 04 00

Chaque inscription est strictement personnelle. Ces droits comprennent toute la documentation de la Conférence, ainsi que les restaurations des déjeuners du jeudi 25 et du vendredi 26 mars 2010

Annulation : En cas de désistement avant le 12 mars 2010 les droits de participation seront remboursés intégralement. Après cette date, aucun remboursement ne sera pratiqué, mais un remplacement pour l'inscription reste possible. Toute annulation doit être notifiée par écrit.

Une facture vous est envoyée dès réception de votre inscription et de votre paiement.
Elle tient lieu de convention simplifiée de formation

Participant

Nom / Prénom :

Fonction :

Tél :

E-Mail :@.....

Institution :

Adresse :

Facturation

Nom du contact :

Fonction :

Adresse.....

Tél :

Fax :

E-Mail :@.....

Numéro de TVA intra-communautaire :

• Droits d'inscription :

1850 euros HT (2212,60 € TTC)

1295 euros HT (1548,82 € TTC) **tarif abonné Investance**

50% de réduction sur la deuxième inscription

Tout paiement doit être effectué à réception de la facture

• Modes de paiement

Par Chèque :

Ci-joint un chèque bancaire à l'ordre de Investance Institute

Par virement bancaire au compte:

RIB : 10107 00175 00524007424 32

IBAN : FR76 1010 7001 7500 5240 0742 432

Caisse d'épargne Ile de France Paris agence entreprise
rue du Louvre

Offre d'abonnement au journal LES ECHOS

Suite à votre inscription à la conférence « Banque et Gestion Privées 2010 » des 25 et 26 mars 2010, vous bénéficiez automatiquement d'un **abonnement gratuit de 6 mois** au journal LES ECHOS (vous autorisez Investance à transmettre vos coordonnées au journal)

Non, je ne souhaite pas bénéficier de cette offre

• DATE & SIGNATURE :

Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 en date du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un mail à : information@investance.com. Il vous est également possible de nous envoyer un courrier à l'adresse suivante : Investance - 7, rue Léo Delibes 75016 Paris.

According to the French Data Act Protection n°78-17 dated 6th of January 1978, you are able to enter, rectify, modify and erase you personal data. Therefore, you can act on this by either sending an e-mail to : information@investance.com; or writing to us at the following address : Investance - 7, rue Léo Delibes 75016 Paris - FRANCE