



## BRÈVE

### CALENDRIER

#### Rencontres interprofessionnelles du patrimoine

La revue Agefi Actifs lance le 7 février prochain, de 8 h 15 à 18 h, à Paris, la première édition des Rencontres interprofessionnelles du patrimoine, espace de rencontres pour l'ensemble des acteurs du conseil patrimonial.

Au programme de cette journée, des ateliers pointus d'ingénierie patrimoniale et un espace de bureaux de rencontres qui seront autant d'occasions de rencontrer l'ensemble des acteurs du conseil patrimonial, de suivre les évolutions en cours dans les métiers du patrimoine ou encore de bénéficier de témoignages d'experts des différentes professions.

De nombreux intervenants seront présents, parmi lesquels Christiane Féral-Schuhl, bâtonnier au barreau de Paris, Patrice Pomaret, président de la chambre des indépendants du patrimoine, André-Paul Bahuon, président de la Compagnie des conseils et experts financiers (CCEF) et Agnès Bricard, présidente du Conseil de l'Ordre des experts-comptables.

#### Programme :

— Conférence d'ouverture : « L'interprofessionnalité, mode ou réelle tendance de fond », animée par Benoît Baron, rédacteur en chef d'Agefi Actifs.

— Atelier 1 : Interprofessionnalité, du partenariat plus ou moins formalisé aux simples passerelles : les options, le partage des responsabilités et le règlement des conflits d'intérêts. Animateur : Anne Simonet, journaliste d'Agefi Actifs.

— Atelier 2 : Transmission d'entreprise, les leviers fiscaux et sociaux de la transmission. Animateur : Dimitri Moucheroud, journaliste d'Agefi Actifs.

— Atelier 3 : Les approches communes pour la conquête des clients et les opportunités offertes à ces derniers. Animateur : Franck Joselin, rédacteur en chef adjoint d'Agefi Actifs.

— Atelier 4 : La délocalisation des personnes physiques et morales : quelle équipe pour répondre aux aspects civils, matrimoniaux, successoraux, fiscaux et sociaux ? Animateur : Nicolas Ducros, journaliste d'Agefi Actifs.

— Atelier 5 : Quelle rémunération et quelle transparence ? L'interprofessionnalité peut-elle permettre une généralisation de la pra-

tique de facturation d'honoraires de conseil ? Animateur : Jean-Charles Naimi, rédacteur en chef adjoint d'Agefi Actifs.

— Atelier 6 : Choix et modes de détention du patrimoine au regard de la nouvelle donne fiscale. Animateur : Pélagie Terly, journaliste d'Agefi Actifs.

— Atelier 7 : Cessions d'entreprises : quelle équipe pour quelle mission afin d'accompagner au mieux le dirigeant ? Animateur : Dimitri Moucheroud.

— Atelier 8 : Transmission d'entreprise intrafamiliale : la combinaison gagnante de la transmission à titre gratuit et de la transmission à titre onéreux. Animateur : Valentine Clément, journaliste d'Agefi Actifs.

— Atelier 9 : Optimiser en équipe le départ à la retraite du dirigeant. Animateur : Jean-Charles Naimi.

**Renseignements :** Pavillon d'Armenonville, allée de Longchamp, Bois de Boulogne, 75116 Paris.

Tél. : 01 40 67 93 00.

[kchauvin@agefi.fr](mailto:kchauvin@agefi.fr) ou [emarete@agefi.fr](mailto:emarete@agefi.fr).