



patrimonia

28-29 septembre 2017
Centre de Congrès de Lyon

« Accompagner ceux qui accompagnent »



Partout, les lignes bougent. Dans un monde en pleine mutation, décrypter les défis de tous ordres et leurs implications n'aura jamais été aussi difficile. Nouveaux modes de consommation, nouveaux usages, révolution digitale, évolutions réglementaires : chaque acteur de la vie économique, et le conseiller en gestion de patrimoine sans doute plus qu'un autre, devra à l'avenir augmenter ses capacités d'anticipation et d'adaptation pour se hisser à la hauteur des enjeux.

C'est dans ce contexte à la fois complexe et mouvant, porteur de contraintes mais aussi d'opportunités, que le Salon Patrimonia, grand rassemblement annuel des professionnels du conseil en gestion de patrimoine, ouvrira ses portes fin septembre. Grande nouveauté de cette année 2017 : le lancement de la Patrimonia Academy, espace de prise de parole et d'échange entièrement consacré au métier de conseil en gestion de patrimoine. Cette belle initiative à vocation pédagogique mérite d'être saluée.

Filiale française du Groupe Keys Asset Management, notre société, Keys REIM, est spécialisée dans l'acquisition, la restructuration et la gestion d'actifs immobiliers. Dès l'origine, nous avons toujours favorisé la montée en compétence de nos collaborateurs. Pour déployer nos solutions d'investissement innovantes, destinées aux investisseurs professionnels et assimilés, nous misons depuis toujours sur la formation et l'actualisation des connaissances de nos équipes.

Dans un environnement qui change de plus en plus vite et ne cesse de se complexifier, ces notions revêtent une importance capitale pour les CGP. Et c'est parce que ceux-ci sont pour nous des partenaires incontournables que nous avons choisi de les accompagner en nous positionnant comme partenaire exclusif de la Patrimonia Academy. Notre volonté est claire : « accompagner ceux qui accompagnent ». C'est un signal fort que nous adressons aux CGP afin de leur témoigner notre proximité et notre attachement à un moment où leur profession connaît de grandes transformations.

A cet égard, l'entrée en vigueur, en janvier 2018, de la directive européenne MIF 2 ouvre de nouvelles perspectives mais suscite également de légitimes interrogations : transparence, protection des clients, régulation des marchés financiers, mais aussi qualité de service, devoir de conseil et système de rémunération... Autant de dossiers qui sont actuellement au cœur des débats.

Pour cette édition 2017, nous avons conçu et élaboré les contenus du programme de la Convention en étroite collaboration avec la Patrimonia Academy. Notre souci constant : que les thématiques abordées collent au plus près des préoccupations, attentes et besoins des CGPI. Nous sommes convaincus que ceux-ci s'approprient très vite leur nouvel espace dédié et qu'ils sauront y puiser des solutions pour optimiser la gestion de leur activité et proposer un conseil encore plus personnalisé à leur clientèle.

Métier exigeant et complexe, le conseil en gestion de patrimoine se situe à la confluence d'une multiplicité de disciplines. Il était donc normal que les conférences et ateliers s'inscrivent dans une approche reflétant la diversité des problématiques actuelles et des évolutions à venir : bonnes pratiques ; utilisation de nouveaux outils digitaux pour se décharger de tâches administratives de plus en plus chronophages ; emploi de logiciels métiers (aide au diagnostic, simulations, reporting, archivage et suivi des données client...) ; prise en compte et anticipation des évolutions du cadre juridique et fiscal ; vertu de l'interprofessionnalité ; formation obligatoire et mise à jour régulière des connaissances et compétences ; sélection des fournisseurs et devoir de vigilance ; relation client 3.0...

Comme vous le découvrirez, ce ne sont là que quelques-uns des nombreux thèmes qui seront traités pendant ces deux jours.

En tant que partenaire exclusif de la Patrimonia Academy, la société Keys REIM est fière d'apporter sa contribution au succès et au rayonnement d'un événement qui, année après année, constitue un rendez-vous majeur pour toute une profession. Notre engagement aux côtés des CGPI est total. Nous n'exerçons certes pas le même métier, mais nous partageons avec eux des valeurs fortes. Nous savons par exemple qu'il n'existe pas de solution « standard », d'offre toute faite et « prête à l'emploi » : chaque client, chaque investisseur, particulier ou professionnel, possède sa propre histoire, son propre projet de vie, ses propres ambitions et objectifs, et forme à lui tout seul un univers complexe.

Sincèrement,

Cyril Garreau, Président de Keys REIM