



Programme de formations 2012



Bordeaux 25 janvier

Lyon 2 février

Nice 8 février

Paris 9 février

en partenariat avec

LABOR **ACTIFS**

MORNINGSTAR

Créé en 2004 spécifiquement à l'attention des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, le Cercle Invesco a vocation à donner un savoir-faire permettant de développer votre activité. Ces formations sont organisées afin de répondre aux besoins propres à votre métier et dispensées par des spécialistes de la formation ou par des experts.



Villes et Dates

Bordeaux Mercredi 25 janvier 2012

*Millésima
87, quai de Paludate
33050 Bordeaux*

Lyon Jeudi 2 février 2012

*Mercure Grand Hôtel Château Perrache
12, cours de Verdun-Rimbaud
69002 Lyon*

Nice Mercredi 8 février 2012

*Palais de la Méditerranée
13, Promenade des Anglais
06000 Nice*

Paris Jeudi 9 février 2012

*Centre de Conférences Paris Victoire
52, rue de la Victoire
75009 Paris*



Programme

8h30 Accueil

9h00 Interventions des experts

La collecte de l'industrie de la gestion : bilan 2011 et perspectives 2012

par Jean-François Bay et Martin Delcourt, Morningstar France.

Conseil patrimonial : développer et valoriser votre cabinet

FIDROIT
Centre de valorisation patrimoniale

- Positionner votre cabinet sur la ligne de métier du conseil : les éléments indispensables pour mettre en place cette activité (présentation du cabinet, document d'entrée en relation, outils marketing et communication).
- Formalisation de l'offre de conseil du cabinet : choix du modèle économique.
- Méthode de suivi de la situation et des stratégies mises en place pour vos clients : le contrat de suivi.

par Jérôme Avril, FIDROIT.

Analyse financière et allocation d'actifs

- Economie, valorisation et tendances de marché : bilan 2011 & perspectives 2012.
- Allocation d'actifs pour 2012 : quelles classes d'actifs, zones géographiques et secteurs privilégiés ?

par Bernard Aybran, Directeur de la multigestion, Invesco, et Jeffrey Taylor, Responsable de la gestion Actions Européennes, Invesco Perpetual.*

Opportunités de la gamme Invesco :

Invesco Actions Euro, Invesco Multi Patrimoine et Invesco Balanced-Risk Allocation.

par Sébastien Garandeau, Responsable plates-formes et partenaires, Invesco.

13h00 Cocktail

** Benjamin Caron, Gérant multigestion Invesco, interviendra lors de la réunion de Bordeaux.*