



# Le Programme

● 8h30 > Accueil des participants & Café d'accueil

⚡ 9h10 > Ouverture #RCP 2023

Présentation de la journée, Actualités de la profession par **Christophe PRIEM**, Président de l'IFEC et **Frédéric ESPIRAT**, Président de la Commission Patrimoniale IFEC

💡 9h20 à 10h30 > Atelier N°1

*Formation et gestion du Pôle Patrimonial* > Comment et avec quels outils ? par **Jean-Marc CHEVASSUS**, Maître de conférences iaelyon et **Frédéric ESPIRAT**, Président de la Commission Patrimoniale IFEC

● 10h30 à 10h50 > Pause Espace Partenaires

💡 10h50 à 12h > Atelier N°2

*Structuration du Pôle Patrimonial* > Comment mettre en place et facturer le Conseil Patrimonial ? par **Maxime CHICHE**, Directeur des partenariats, **Charlotte PRUVOST**, Conseiller en gestion de patrimoine et **Gaspard VANNIER**, Conseiller en gestion de patrimoine chez Laplace

● 12h à 13h45 > Cocktail-déjeunatoire Espace Partenaires

💡 13h45 à 14h55 > Atelier N°3

*Mission Patrimoniale en pratique* > Holding patrimonial, comment structurer cette mission ? Les applications patrimoniales ! par **Blandine PROUVOST**, Directrice adjointe de l'ingénierie patrimoniale chez Le Conservateur

💡 14h55 à 16h05 > Atelier N°4

*Mission Patrimoniale en pratique* > La timeline des missions retraites du cabinet : Quelles sont les différentes étapes-clés ? Quelle est la to do list pour chaque étape ? par **Nadine RACAMIER**, Responsable nationale entreprise chez UFF et **Pauline BIELA**, Responsable des partenariats chez Aésio mutuelle

● 16h05 à 16h20 > Pause

💡 16h20 à 17h30 > Atelier N°5

*Mission Patrimoniale en pratique* > Location meublée : une mission d'accompagnement du particulier par **Frédéric ESPIRAT**, Président de la Commission Patrimoniale IFEC, Expert-comptable patrimonial

Laplace

AÉSIO  
MUTUELLE

Uff

Banque Conseil  
en Gestion  
de Patrimoine

SCHOOL OF MANAGEMENT

iaelyon

UNIVERSITÉ LYON III  
JEAN MOULIN

LE



ONSERVATEUR  
EXPERT EN GESTION D'AVENIR DEPUIS 1844