



AFG

Ensemble, s'investir
pour demain

LE RÔLE DU CONSEIL DANS LA CREATION DE VALEUR



- Eric Pinon
- Président d'honneur





AFG

Ensemble, s'investir
pour demain

LES NOUVEAUX PARAGIDMES DE LA GESTION DE PATRIMOINE

- ▶ LA GESTION LONG TERME
- ▶ ET LE RÔLE DU CONSEIL
 - ▶ PÉDAGOGUE, STIMULANT
 - ▶ NÉCESSAIRE AU RENOUVEAU DE LA
CONFIANCE
- ▶ POUR LA CRÉATION DE VALEUR



AFG

Ensemble, s'investir
pour demain

3 PILIERS

1. L'allocation bien orientée selon objectif et horizon d'épargne
 - ▶ rôle pédagogique et apprenant du conseil auprès de ses clients grâce à la relation de confiance entretenue avec eux
2. L'éducation financière
3. Mieux financer une économie plus durable
 - ▶ profitable à tous
 - ▶ à tous les niveaux de la chaîne de valeur

OBJECTIF : CONJUGUER LES PILIERS 1 & 2 UTILES AU RENOUVEAU DE LA CONFIANCE, GRÂCE AU RÔLE DU CONSEIL.



AFG

Ensemble, s'investir
pour demain

POURQUOI UN RENOUVEAU ? ET COMMENT MATERIALISER CE PARTENARIAT ENGAGEANT ?

- ▶ L'ESG COMME ELEMENT DE GESTION ESSENTIEL
- ▶ CGP ET SGP PARTENAIRES
 - ▶ La connaissance client
 - ▶ Plus que des produits, des solutions d'épargne adaptées



AFG

Ensemble, s'investir
pour demain

FOCUS EDUCFI

LES ENJEUX D'UNE MEILLEURE EDUCATION FINANCIERE

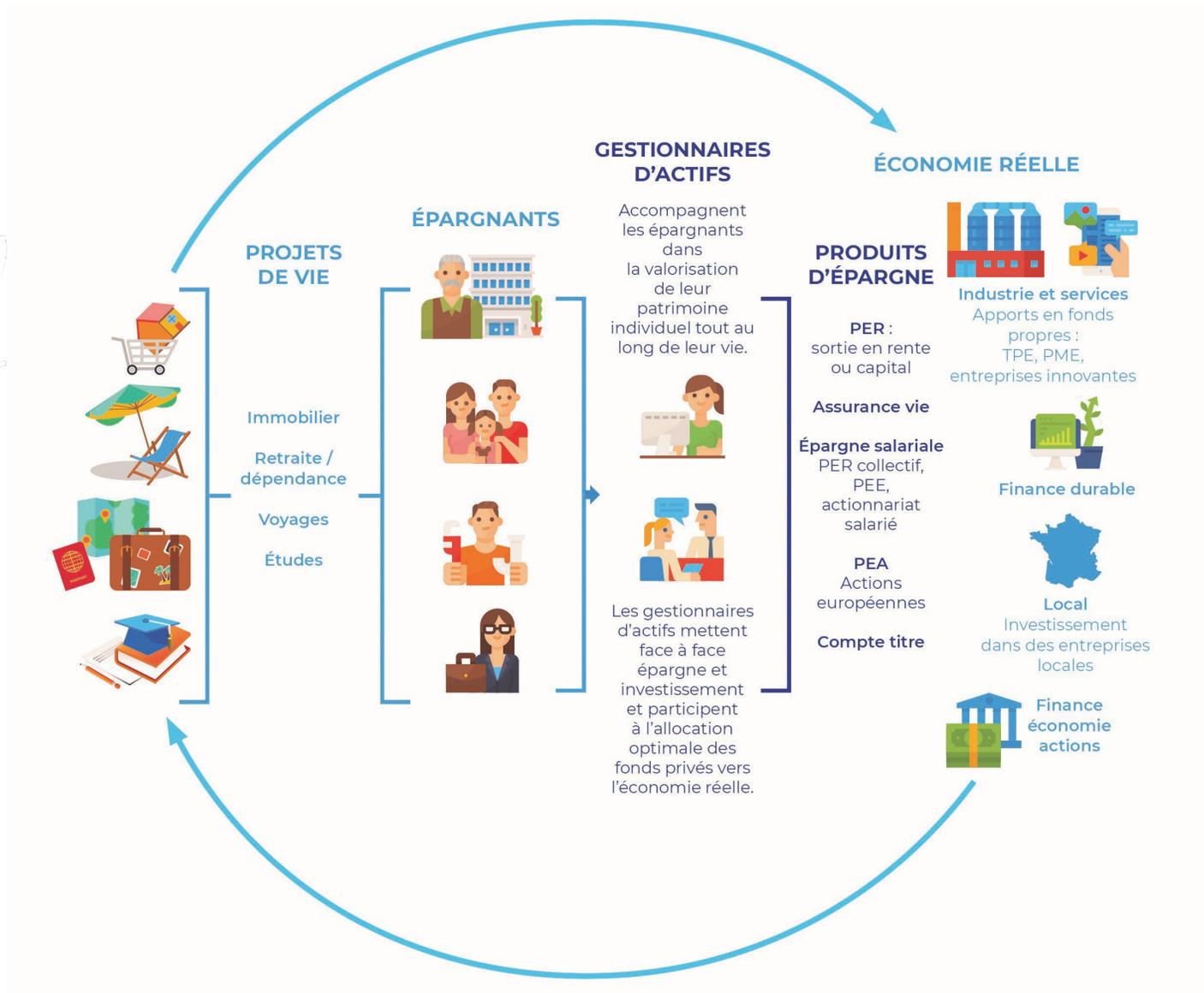
- ▶ Diversification entre actifs exposés et protégés (livret A...)
- ▶ Quels risques engendre la polarisation des clientèles :
 - ▶ Omniprésence des placements liquides et protégés pour les ménages les plus modestes
 - ▶ Actifs non cotés pour les plus riches



PRÉPARER L'AVENIR DES ÉPARGNANTS

AFG

Ensemble, s'investir
pour demain





12 principes pour épargner et investir

dans les placements financiers de moyen et long terme

4 Questions

4 Notions

4 Conseils







AFG

Ensemble, s'investir
pour demain

Merci



AFG

Ensemble, s'investir
pour demain