

## LES IIIèmes ENTRETIENS DE L'IDFP - 2010

### LE PATRIMOINE DES SENIORS



#### **Cycle de trois conférences**

8h30/13h

#### **Mercredi 22 septembre**

**Gestion « égoïste » du patrimoine des seniors**

#### **Mardi 26 octobre**

**Gestion « altruiste » du patrimoine des seniors**

#### **Lundi 15 novembre**

**Gestion de crise**

**Animation des débats :**

**Pierre BERGER et Alain CORNEC**

**Grands témoins :**

**Jean HAUSER, Frédéric LUCET**

**Pierre MURAT**

**Une réflexion transdisciplinaire juridique, éthique, patrimoniale et médicale**

**Maison du Barreau  
2, rue de Harlay – Paris 1<sup>er</sup>**

Mercredi 22 septembre

Présidée par  
**Alain Cornec et  
Catherine Paley-Vincent**

Gestion « égoïste »  
du patrimoine des seniors

### Particularités de la gestion et de la stratégie des placements

- **La perspective de la retraite.**
  - Analyse des besoins, actions à entreprendre.  
**Christophe Pettiti**, vice-président Paris de la CNBF
  - Perspectives économiques des institutions de Retraite  
**Daniel Hossard**, actuaire à la CNBF
- **La retraite : stratégie et gestion spécifique**
  - stratégie de gestion du patrimoine : nouveaux objectifs, nouveaux produits d'investissements  
**Sophie Breuil**, Responsable Ingenierie Patrimoniale
  - cadre juridique : la société civile de gestion, Le démembrement de propriété...  
**Pierre Berger**, avocat

### PAUSE

- **Les professions de la gestion de patrimoine**  
(types, services, garanties...)  
**Sébastien Canonne**, Financière Xelis – Family Office
- **La dimension internationale : faut il prendre sa retraite à l'étranger ?**  
**Alain Cornec**, avocat
- **Synthèse et conclusion**  
**Frédéric Lucet**, Family Business Group

Mardi 26 octobre

Présidée par  
**Elisabeth Deflers**

Gestion « altruiste »  
du patrimoine des seniors

### Solidarités familiales et transmission patrimoniale

- **La place des seniors dans l'histoire des sociétés**  
**Philippe Milburn**, sociologue (à confirmer)
- **Solidarités familiales :**  
Etat des lieux et prospectives  
**Hélène Poivey-Leclercq**, avocat

### PAUSE

- **Préparation de la transmission du patrimoine**  
Régime matrimonial, donations trans-générationnelles, graduelles et résiduelles  
**Pierre Berger**, avocat  
**Bertrand Savouré**, Notaire
- **Altruisme extra-familial**  
Fonds de dotation, mécénat, œuvres, ...  
**Noël Raimon**, avocat
- **Synthèse et conclusion**  
**Jean Hauser**, Professeur de droit

Lundi 15 novembre

Présidée par  
**Béatrice Weiss-Gout**

Gestion de Crise

## CONFERENCIERS

- **Le 4<sup>ème</sup> âge et la perte de conscience**  
**Alain Vanier**, Professeur de psychopathologie
- **Les outils préventifs**
  - mandat de protection future
  - solutions judiciaires à mettre en place
  - mandat post-mortem
  - recours obligatoire à l'acte d'avocat ?  
au-delà d'un certain montant ?**Béatrice Weiss-Gout**, avocat

### PAUSE

- **Le traitement de la crise**  
**Florence Fresnel**, avocat
- **Les expériences étrangères**  
**Véronique Chauveau**, avocat
- **La déontologie de l'avocat face au client affaibli et à son entourage.**  
**Catherine Paley-Vincent**, avocat
- **Synthèse et conclusion**  
**Pierre Murat**, Professeur de droit

**Pierre BERGER**, ancien bâtonnier du Barreau des Hauts de Seine, président de la commission Règles et Usages du CNB, cabinet Fidal

**Sophie BREUIL** Responsable Ingénierie Patrimoniale, Banque Neufilize - OBC.

**Sébastien CANONNE**, Financière Xelis, Family Office

**Véronique CHAUVEAU**, avocat au Barreau de Paris, CBBC, membre du Bureau de l'IDFP

**Alain CORNEC**, avocat au Barreau de Paris, Villard & Associés, membre du bureau de l'IDFP

**Elisabeth DEFLERS**, présidente de l'Institut du droit de la famille et du patrimoine, avocat au Barreau de Paris, Péchenard & Associés

**Florence FRESNEL**, avocat au Barreau de Paris (à confirmer)

**Jean HAUSER**, professeur de droit à l'Université Bordeaux 4

**Daniel HOSSARD**, actuaire à la CNBF

**Frédéric LUCET**, Président Family Business Group

**Philippe MILBURN**, Sociologue (confirmer)

**Pierre MURAT**, professeur de droit à l'Université de Grenoble

**Catherine PALEY-VINCENT**, avocat au Barreau de Paris, Ginstie Magellan Paley-Vincent, membre du bureau de l'IDFP

**Christophe PETITI**, membre du bureau de la CNBF (à confirmer)

**Hélène POIVEY-LECLERCQ**, membre du Conseil de l'Ordre de Paris, membre du CNB, avocat au Barreau de Paris

**Noël RAIMON**, avocat, directeur associé cabinet Fidal

**Bertrand SAVOURE**, Notaire, Paris

**Alain VANIER**, Professeur de psychopathologie à l'Université de Paris Diderot

**Béatrice WEISS-GOUT**, vice-présidente de l'Institut du droit de la famille et du patrimoine, avocat au Barreau de Paris, BWG Associés

## BULLETIN D'INSCRIPTION

Non et prénom:.....

Cabinet ou autre : .....

Fonction : .....

Adresse : .....

CP : ..... Ville : .....

Tel. : ..... Fax : .....

Mail : .....

### DROITS D'INSCRIPTION

Je m'inscris :

- aux trois conférences : 200€
- à deux conférences : 140€ (merci de cocher lesquelles dans les cases ci-dessous)
- à la conférence du 22 septembre : 80€
- à la conférence du 26 octobre : 80€
- à la conférence du 15 novembre : 80€
- Inscription tarif réduit avocats, et professionnels ayant moins de 5 ans d'exercices) :  
50€ par conférence
- Inscription étudiants, particuliers et autres : 25€ par conférence

Règlement par chèque à l'ordre de l'Institut du droit de la famille et du patrimoine à retourner 21, rue Henri Rochefort – 75017 Paris.

Inscription et renseignements : Marie Christine Midavaine

Tel. 01 44 70 73 73 – Fax. 01 44 70 73 74 – [mc.midavaine@institut-dfp.com](mailto:mc.midavaine@institut-dfp.com)

L'Institut du droit de la famille et du patrimoine est en cours de demande d'inscription au registre des organismes de formation

Travaux validés au titre de la formation professionnelle continue

[www.institut-dfp.com](http://www.institut-dfp.com)