

# 4e convention annuelle des CGPI du sud de la France

En janvier 2008, Bernard Allali, CGPI à Antibes, a créé l'association Fedinform. Elle vient de fêter ses trois ans à Lisbonne, au Portugal.



**L**es Conseillers en gestion de patrimoine indépendants du sud de la France peuvent se targuer de disposer d'une association rien que pour eux. Et pas de n'importe quelle structure! Créée en janvier 2008, Fedinform a pour objectif de fédérer, informer et former ses membres. Depuis sa création, elle est présidée et animée par Bernard Allali, un CGPI basé à Antibes qui œuvre beaucoup pour la profession. Le succès est au rendez-vous : 114 cabinets dont la plupart sont situés en région Paca, près de 200 membres et 2 milliards d'euros d'encours sous gestion. Du 8 au 11 décembre 2010, ils avaient rendez-vous à Lisbonne pour la

quatrième convention annuelle de l'association. L'occasion de beaucoup travailler, d'échanger et de se rapprocher des autres membres de la structure. « Pour éviter l'isolement des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, nous organisons toute l'année des réunions, séminaires et une convention. Tout cela grâce aux soutiens de nombreux et fidèles partenaires fournisseurs de produits financiers », rappelle Bernard Allali. Autre cheval de bataille de ce passionné de la gestion de patrimoine : la formation. « La reconnaissance de la profession passe par l'obtention de diplômes reconnus. C'est ainsi que nous passons des partenariats avec

les universités ou écoles pour que nos membres puissent, via la formation continue, être diplômés d'un troisième cycle en gestion de patrimoine. Ils sont déjà 110 à avoir obtenu le master 2 gestion de patrimoine du Cefi, à Aix-en-Provence, par ce biais ».

A Lisbonne, il a été question de la crise économique qui semble enfin faire partie du passé des CGPI, du statut - en cours - de la profession et du poids de plus en plus important de l'administratif dans la gestion du cabinet au quotidien. La plupart des interventions étaient effectuées par des fournisseurs de produits. A noter, la table-ronde avec les présidents de deux associations de conseillers en investissements financiers (Anacofi et Compagnie des CGPI) ainsi que la présentation de Dounia Harbouche, avocate, sur le panorama 2010 de la réglementation et la jurisprudence sur les différents métiers de CGPI. Une place était également laissée à la détente avec visite de Lisbonne (balades en tramways privatisés, passage vers le monument des découvertes et la tour de Belém, visite du parc des Nations, de ses banlieues chics Cascais et Sintra) et dégustations de Porto et de vins de Colares. Tout cela dans la bonne humeur : « Il n'y a pas de jalousie entre nous, nous avançons ensemble dans la même direction ». L'objectif affiché est clair : « Il s'agit de passer des moments conviviaux entre confrères, tout en s'intéressant à la culture du pays visité. L'objectif final était de rencontrer des CGPI étrangers », conclut Bernard Allali... Peut-être pour la prochaine convention annuelle qui devrait se dérouler fin décembre 2011 en Écosse.

Caroline Dupuy

Fedinform Patrimoine  
Association des Conseils en Gestion de Patrimoine du Grand Sud