



PRUDENTIA PATRIMOINE

Gestion Privée

Notre pays cultive la passion du patrimoine.

Bien sûr, qu'on le détienne par des parents ou qu'on l'ait accumulé par le travail, on y tient beaucoup.

Il y a ensuite trois façons de l'augmenter : augmenter ses moyens en travaillant plus et mieux, diminuer ses désirs, ou examiner le sujet avec des professionnels toujours au fait des opportunités.

Faire confiance à des professionnels ? Le créateur de la voiture Tesla fera peut-être fortune ; mais Nicola Tesla qui inventa le courant alternatif en 1887, celui qui nous procure l'électricité au quotidien, créateur de 300 brevets, et qui poursuivit toute sa vie ses recherches en physique, mourut sans le sou en 1943.

Il est inutile de s'y prendre tard car, comme le dit l'adage « les petits ruisseaux font les grandes rivières ».

C'est parce qu'on ne peut pas tout faire que reviennent les *Incontournables du Patrimoine*.

Docteur Hubert JOHANET  
Président d'Honneur des Incontournables du Patrimoine  
2023

## LES INCONTOURNABLES DU PATRIMOINE

vous accueillent pour leur troisième édition  
**les 27 et 28 janvier 2023**  
à l'Hôtel Novotel Paris Centre Gare Montparnasse

### PRUDENTIA PATRIMOINE :

Bureau de Paris – 18 rue de Mogador, 75009 PARIS – Tél. : 01.81.69.03.48 – [secretariat@prudentia.fr](mailto:secretariat@prudentia.fr)  
Bureau de Bourges – 1 rue Ampère, 18000 BOURGES – Tél. : 02.48.26.89.88 – [backoffice@prudentia.fr](mailto:backoffice@prudentia.fr)

RCS BOURGES 517541298, APE 6619B, TVA FR78517541298

Vendredi 27 janvier 2023

## Les intervenants

**Monsieur Pierre SABATIER**, économiste prospectiviste et stratégeste de marché, Président du cabinet d'études économiques et financières PrimeView.

**Monsieur Guy MARTY**, économiste, Président Fondateur de Pierrepapier.fr, Président d'Honneur et Fondateur de l'Institut de l'Épargne Immobilière et Foncière.

**Monsieur Matthieu FLOC'H**, Responsable des Partenariats, Société France Valley, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF, premier investisseur forestier privé.

**Maître Nicolas TIERCELIN**, Notaire à Montrichard (41), Chargé d'enseignement à la faculté de droit de l'Université de Tours.

**Professeur Henri HOVASSE**, Professeur Honoraire à la Faculté de droit de Rennes, auteur de très nombreux articles de fiscalité, droit des sociétés et d'ingénierie du patrimoine, fondateur du Master 2 : Droit et Gestion du Patrimoine.

**Monsieur Grégory LECLER**, Ingénieur-Maître en Gestion de Patrimoine (Université Paris Dauphine), Conseil en stratégie patrimoniale spécialisé auprès des professions libérales médicales, Gérant fondateur du cabinet Prudentia Patrimoine.

**Monsieur Josselin de KERAUTEM**, inspecteur courtage, Société Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant spécialiste de la tontine.

9h – **Les perspectives économiques pour 2023 et l'évolution possible des marchés financiers.**

*Par Monsieur Pierre SABATIER*

10h30 – **Les marchés immobiliers en période d'inflation et de remontée des taux d'intérêt.**

*Par Monsieur Guy MARTY*

Déjeuner libre

14h – **La forêt et les vignes, remparts contre l'inflation ?**

*Par Monsieur Matthieu FLOC'H*

15h – **L'aménagement du régime matrimonial par la société d'acquêts.**

*Par Maître Nicolas TIERCELIN*

16h30 – **La caisse personnelle de retraite complémentaire, cas pratiques.**

*Par le Professeur Henri HOVASSE et Monsieur Grégory LECLER*

Soirée libre

Samedi 28 janvier 2023

9h – **Actualités fiscales.**

*Par le Professeur Henri HOVASSE*

10h – **Le démembrement de parts de SCPI : solution d'épargne retraite.**

*Par Monsieur Grégory LECLER*

11h – **La tontine financière pour combattre l'inflation.**

*Par Monsieur Josselin de KERAUTEM*

12h – **Questions - Réponses**

Buffet de clôture