

Réunion trimestrielle 17/12/2020 :

- 1) Statistiques résumé des résultats (?) de l'enquête (p.j.)
- 2) Nouveaux membres :
 - a) Un nouveau membre :
Botanist SAS , Henri Jean Réville
 - b) Plusieurs approches, tous à la recherche d'un contrat type et d'une assurance pro...
 - Des CGPs à la recherche d'un statut pour leur activité de placement auprès de leurs clients professionnels
 - Des apporteurs d'affaires à la recherche d'un statut.
 - Bruno Delpeut – Anséris, Cyrille-Albert Roulhac – Hamilcar Finance, Aymeric de Tappie , Louis Dézeraud , Guillaume Houlbert Cyrus Conseil...
 - c) La procédure d'admission reste un sujet délicat :
 - Le dossier à soumettre (clarifié)
 - Parrainage (clarifié)
 - Acceptation des nouveaux membres responsabilité du conseil. Un vote des membres n'est pas requis par nos statuts
 - Proposition Cédric de LP

NB candidats référés par l'AFG , Marker...
- 3) Site internet – Commentaires : globalement très positifs.
 - Comment le rendre plus vivant ?
 - F Stouls a créé une page LinkedIn, comment l'animer ?
- 4) Projets
 - a) Bourse aux sociétés de gestions
 - b) Non listé/ PE secteur de croissance → questions sur la réglementation en matière distribution.
 - Comment être acteur tout en respectant la réglementation.
 - c) Livre blanc AFTPM /AFG
 - l'AFG a proposé la mise en place d'un document similaire à celui qu'elle a mis en place avec l'AF2I. A nous de faire une proposition (groupe de travail ?)
- 5) Rapports des groupes de travail.
 - Le groupe communication a très bien fonctionné,
 - Les autres groupes n'ont pas encore trouvé un modus operandi...
- 6) Assurance Pro présentation Bertrand de Jarnac
 - rappel de la couverture actuelle

- proposition d'une protection juridique additionnelle (p.j.)

7) Budget 2021. Cotisation ?

8) Divers, tour de table

NB : AG prévue le 28 janvier 2021