

Changement du mot de passe de l'espace adhérent du site www.aftpm.com: 2022TPMaf*

Compte rendu de la réunion trimestrielle du 12 Avril 2022

La réunion s'est tenue en visioconférence, avec la participation de 22 membres

- Nouvelles des membres :

Deux nouveaux adhérents ont rejoint notre association: **LV Genève**, représenté par Alain Lévy et **VMaack Advisory** représenté par Vladimir de Maack .

Deux adhérents nous ont indiqué avoir quitté l'association, Astrid de Geloës de **Asse7**, membre historique de l'AFTPM, et Guillaume d'Halluin de **Levitha Capital**, qui avait rejoint l'association récemment.

- Nouvelles du conseil, et du bureau :

L'assemblée générale de l'AFTPM qui s'est tenue le 31 janvier dernier a élu à l'unanimité moins une abstention, les membres du conseil suivants- toutes nos félicitations !

Anaïs de Bretizel (Amadé Global Partners) , Roger Nizard,(Blue Edge Group) Frédéric Smith (Investam), Frédéric Stouls (Statère Conseil)

Le nouveau conseil s'est réuni le 22 février pour constituer le bureau. Frédéric Smith a exprimé le souhait de se retirer après presque 3 ans à la présidence, et a proposé que la vice-présidente (Anaïs) prenne la suite. Frédéric Stouls confirme son souhait de poursuivre ses fonctions de trésorier et Roger s'est proposé pour la vice-présidence.

Enfin, suite à notre appel à candidature pour élargir le conseil – selon les statuts qui prévoient jusqu'à 7 membres - Eric Charbonnier (Alfi) et Guillaume de Charry (Oxondo) se sont portés candidats; nous les cooptons dès à présent, et proposerons la régularisation leur nomination lors de notre prochaine assemblée générale. Merci encore pour votre soutien et votre engagement à nos côtés !

- RC PRO

Nous vous avons sollicités au moment du règlement des cotisations afin que vous nous communiquiez en même temps votre attestation d'assurance. Nous sommes très heureux d'avoir

reçu la quasi-totalité de ces attestations ; certes c'est une formalité de plus, mais cela témoigne du professionnalisme des membres de l'AFTPM !

- Groupes de Travail

Une longue discussion sur les groupes de travail, véritables moteurs de notre activité , a permis de confirmer les groupes suivants :

Communication : Vladimir de Maack, Sandrine Toulouse,+ ?

Règlementation et Compliance : Guillaume de Charry, Pierre de Vazelhes + ?

Non-coté : Roger Nizard, Guillaume de Charry, Anaïs de Bretizel

International : Frédéric Stouls, Anaïs de Bretizel, Frédéric Smith

Livre Blanc AFG -AFTPM : Anaïs de Bretizel, Dimitri Boismare

Le groupe RC Pro ne sera pas actif cette année, car nous avons atteint nos objectifs de baisse des primes d'assurances auprès de notre courtier BdJ .

Nous avons discuté de la constitution d'un groupe nouveaux membres, mais sans conclure à ce stade.

En ce qui concerne le sujet des contrats TPM-Société de gestion, nous ne proposons pas de contrat - type, pour des questions de responsabilité mais aussi car étant donné la diversité géographique de nos clients sociétés de gestion, et la diversité des activités de nos membres il n'est pas possible de produire un format unique pour tous.

Cependant nous proposons des recommandations de clauses à inclure dans vos contrats. Le document est disponible sur l'espace adhérents du site, section ETUDES :

<https://aftpm.com/fr/etudes/>

Un groupe de travail pourra être constitué si nous nous apercevons qu'il y a des évolutions importantes dans les clauses de nos contrats.

Comme vous pouvez le voir plus haut, il reste de la place pour les groupes de travail, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en faire partie !

- Sujets de formation

Lors de notre dernière consultation auprès de nos membres, les sujets des crypto actifs, marketing et réseaux sociaux professionnels, non- coté, ont été évoqués. Nous sommes preneurs de toutes vos idées pour notre prochaine séance qui aura lieu en **Septembre**.

- Présentation du questionnaire statistique et liste des sociétés de gestion

Depuis son démarrage, l'association veille à ce que les relations entre membres soient les plus harmonieuses possible, nous souhaitons conserver l'esprit de confraternité (et sororité ?) qui nous anime . C'est la raison pour laquelle nous mettons à jour annuellement la liste de nos sociétés de gestion clientes, que nous partageons entre nous. Cela permet (le plus souvent possible) d'éviter

certaines situations difficiles et aussi ouvre la voie du développement des affaires via la constitution de partenariats entre TPM .

Les autres informations demandées – classes d’actifs, types d’investisseurs, territoires couverts, fourchettes d’encours levés, tendances –restent strictement confidentielles et à notre usage exclusif ; nous produisons une synthèse de ces informations que nous vous présenterons en Juin prochain. Cette photographie annuelle nous permet de comprendre vos besoins, notamment en matière de formation. Elle nous aide aussi pour le recrutement de nouveaux membres, et plus généralement, dans notre communication extérieure.

Merci de nous renvoyer le court fichier Excel, avant le 12 Mai prochain, afin de nous laisser le temps de compiler toutes les informations qui vous seront restituées **mi- Juin** lors de notre déjeuner annuel.

- Activités 2022

Règlementaire :

Frédéric Smith a interrogé PwC sur le coût d’une note sur l’incompatibilité du statut de CIF avec les activités de TPM, qui pourrait être communiquée aux sociétés de gestion si besoin. Nous avons obtenu par le passé 3 avis juridiques (Gide..) sur le sujet , nous réfléchissons à demander une cotation aux cabinets concernés pour une de mise à jour de ces avis.

Réunions :

Nous vous communiquons rapidement la date de notre déjeuner annuel – 2eme ou 3eme semaine de Juin.

La journée de formation est prévue fin Septembre – début Octobre.

Communication :

Nous souhaitons accroître la visibilité de l’AFTPM, via les médias et réseaux sociaux spécialisés et prévoyons, avec l’aide du groupe de travail communication, d’organiser une consultation auprès d’agences relations médias , spécialistes de l’écosystème financier.

Relations extérieures :

Nous continuons d’animer nos excellentes relations avec l’AFG ; le livre blanc est en attente car le mandat de la présidence de l’AFG arrive à son terme en Juin prochain.

Nous développons nos contacts avec les autres associations professionnelles ; AFII, France Invest, ainsi que les associations dans d’autres pays européens. Si certains d’entre vous ont des contacts étroits avec ces associations, nous serions ravis d’en profiter !

Certains TPM européens hors France nous ont contacté pour échanger sur notre vision du métier et de l’absence de réglementation concernant le métier de TPM ; nous continuons d’échanger avec eux sur les pratiques locales et les orientations éventuelles des régulateurs au sujet de notre activité.