

Le Guide de l'adhérent

Avril 2003



Vous adhérez à l'AFG, l'Association Française de la Gestion Financière.

Ce guide est destiné à vous aider à mieux connaître votre association, son travail en faveur de la profession et les services qui vous sont offerts.

L'AFG est l'association française représentative de la gestion pour compte de tiers

L'association est à l'écoute des professionnels de la gestion pour :

- les informer,
- représenter leurs intérêts,
- promouvoir le métier,
- définir ses règles déontologiques,
- contribuer à l'évolution de la réglementation française et européenne.

L'AFG est membre de la Fédération Européenne des Fonds et Sociétés d'Investissement (FEFSI) et de l'European Asset Management Association (EAMA).

L'organisation

- **Le Conseil d'Administration** examine les questions essentielles relatives à la vie de l'association : stratégie, activités, fonctionnement. Il assure l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale.
- **Le Comité exécutif**, dont les membres sont désignés par le Conseil d'administration, conseille et assiste le Président et le Délégué général. Il élabore les orientations et propositions à soumettre au Conseil d'administration.
- **Les commissions et groupes de travail**, composés de membres de l'association et présidés par l'un d'entre eux, constituent le véritable moteur de la vie de l'association.
- **L'Equipe des permanents** met son expertise au service des adhérents pour répondre à leurs demandes d'information, préparer et assurer le suivi des commissions et groupes de travail, représenter la profession et promouvoir la gestion française.

Les services à votre disposition

Des informations adaptées en continu

Les adhérents sont tenus en permanence informés des évolutions législatives et réglementaires ainsi que des décisions professionnelles qui les concernent.

> **Par téléphone :**

Un service de renseignements leur est exclusivement réservé.

> **Par circulaire :**

Elles couvrent, au jour le jour, la déontologie, la comptabilité, la réglementation juridique et fiscale, les statistiques, les activités internationales, etc. Certaines transmettent également des informations diverses sur la vie de l'Association.

> **Par le site www.afg.asso.fr :**

Les adhérents sont informés, s'ils le souhaitent, par messagerie électronique des nouvelles publications du site. Ils peuvent également consulter les circulaires dans la zone qui leur est réservée (voir plus loin le site de l'association).

Des publications régulièrement mises à jour

- Les codes et recommandations : déontologie, gouvernement d'entreprise, performances et classements
- Le rapport annuel
- Gestion Info, lettre trimestrielle, retrace l'actualité professionnelle
- Le Panorama statistique et économique (édité en français et en anglais)
- L'Annuaire électronique des sociétés de gestion est désormais en ligne sur notre site Internet pour une mise à jour permanente
- Le Classeur Comptabilité des OPCVM
- L'Agenda de la gestion
- Des documents techniques sont également adressés aux adhérents au fur et à mesure de l'avancement des travaux des commissions et groupes de travail

Les commissions et groupes de travail

L'AFG rassemble ses membres à l'occasion des réunions des groupes de travail et des commissions. Au cours de ces réunions est élaborée la doctrine de la profession sur les thèmes du métier.

Au nombre de 18, les commissions sont présidées par des professionnels représentant les sociétés membres de l'association.

Lorsque l'actualité l'exige, des groupes de travail sont constitués pour suivre des sujets ponctuels. Ils sont, en général, rattachés aux commissions.

Liste à jour au 15 avril 2003 :

- **Commission des Affaires Internationales**
François Delooz, BNP Paribas Asset Management - Président
Benoît Rose, AFG - Rapporteur
- **Commission Capital Investissement**
Dominique Senequier, AXA Investment Managers Private Equity Europe - Présidente
Pierre-Yves Berthon, AFG - Rapporteur
- **Commission de la Commercialisation**
Paul-Henri de La Porte du Theil, Crédit Agricole Asset Management - Président
Patrick Vlaisloir et Katia Chauprade, AFG - Rapporteurs
- **Commission Communication**
Jean-Marc Vallas, S.G.A.M. - Président
Dominique Pignot, AFG - Rapporteur
- **Commission de la Comptabilité**
Philippe Legrand, NSM Gestion - Président
Annick Montel, AFG - Rapporteur
- **Commission de Déontologie**
Pierre Jolain, HSBC Asset Management (Europe) SA - Président
Patrick Vlaisloir et Katia Chauprade, AFG - Rapporteurs
- **Commission Économique**
Anton Brender, Dexia Asset Management - Président
Carlos Pardo, AFG - Rapporteur

- **Commission Épargne Retraite**
Gilles Glicenstein, BNP Paribas Asset Management - Président
Laure Delahousse, AFG - Rapporteur
- **Commission Épargne Salariale**
Luc de Foucault, CIC Épargne Salariale - Président
Laure Delahousse, AFG - Rapporteur
- **Commission Fiscale**
Paul-Louis Netter, Banque Privée Saint-Dominique - Président
Annick Montel, AFG - Rapporteur
- **Commission Formation**
Serge Van Der Heyden, Banque Populaire Asset Management - Président
Dominique Pignot, AFG - Rapporteur
- **Commission de la Gestion Privée**
Guillaume Dard, Banque du Louvre - Président
Patrick Vlaisloir et Katia Chauprade, AFG - Rapporteurs
- **Commission du Gouvernement d'Entreprise**
Jean-Pierre Hellebuyck, AXA Investment Managers Paris - Président
Patrick Vlaisloir et Katia Chauprade, AFG - Rapporteurs
- **Commission Investissement Socialement Responsable**
Thierry Dehevels, AGF Asset Management - Président
Katia Chauprade, AFG - Rapporteur
- **Commission Juridique**
Christian Boisson, Crédit Agricole Asset Management - Président
Amaury Poncelin de Raucourt, AFG - Rapporteur
- **Commission des Sociétés de Gestion Entrepreneuriales**
Jean de Demandolx, J. de Demandolx Gestion SA - Président
Patrick Vlaisloir et Katia Chauprade, AFG - Rapporteurs
- **Commission des Techniques de Gestion**
Jean-François Boulter, C.L.A.M. - Président
Éric Pagniez, AFG - Rapporteur
- **Observatoire de la présentation et de l'utilisation des performances et classements des fonds d'investissement**
Marcel Nicolai, Rothschild et Cie Gestion - Président
Éric Pagniez, AFG - Rapporteur

Des réunions d'information

Les rencontres "Le Point Sur"

Elles sont organisées pour répondre aux attentes des adhérents et les informer de l'actualité en matière de gestion d'actifs financiers. Une dizaine de réunions rassemblant 50 à 150 personnes se tiennent chaque année.

Les Enjeux de la Gestion

Cette conférence annuelle à laquelle de nombreuses personnalités participent précède le traditionnel cocktail de l'Association.

Le site de l'association

www.afg.asso.fr

Il comprend un espace adhérents où se trouvent l'ensemble de la réglementation, les circulaires de l'association, l'annuaire électronique, de nombreuses informations juridiques, statistiques, réglementaires ainsi que des brèves, études, rapports, etc. Les adhérents sont, s'ils le souhaitent, prévenus de toutes les nouveautés par e-mail. Ce site rencontre un vif succès qui se manifeste par l'importance du nombre de connexions (150 000 en 2002) et l'augmentation régulière des inscrits au site adhérent (1 500 à l'heure actuelle.)

Les recommandations en matière d'exercice des droits de vote aux assemblées générales des sociétés du SBF 120 sont publiées sur le site public.

La FEFSI met à la disposition des adhérents des associations professionnelles un intranet destiné à fournir de la documentation sur l'industrie européenne des fonds (les statistiques récentes de la FEFSI, des données historiques, des documents classés par thèmes et par pays, etc). Les adhérents de l'AFG peuvent, s'ils le désirent, demander le code d'accès à cet intranet.

Le centre de documentation

Il est ouvert aux adhérents, sur rendez-vous, ou bien peut être consulté par téléphone, fax ou e-mail.

Le fonds documentaire de l'AFG est centré sur la profession de la gestion.

Il rassemble 1 650 ouvrages, rapports annuels, études, 1 200 dossiers thématiques, les circulaires de l'Association depuis sa création, une base de données de 3 400 références.

La formation professionnelle

Un programme de formation propre à la gestion pour compte de tiers, le PRAM, a été mis en place par AFG-ASFFI Formation.

Animé par des professionnels qui s'appuient sur des réalités concrètes dans différentes disciplines, il couvre tous les aspects du métier et se décline en quatre modules.

- **Module 1**

L'environnement de l'activité de la gestion financière

- **Module 2**

Le fonctionnement de la gestion financière

- **Module 3**

La maîtrise et le contrôle de la gestion financière

- **Module 4**

Le reporting de la gestion financière

L'AFG soutient aussi des formations universitaires :
licences professionnelles et DESS.

Comment adhérer :

Pour retirer un dossier d'adhésion
contactez le service des adhérents
par téléphone: 01 44 94 94 15
ou par e-mail : s.dupaix@afg.asso.fr

*Ce document est mis à jour trimestriellement
sur notre site: www.afg.asso.fr*



Vos interlocuteurs

Liste thématique

L'AFG est présidée par Alain Leclair. L'équipe est dirigée par Pierre Bollon, Délégué Général.

Accueil et standard: Sandrine Waïs

Adhésions: Sylviane Dupaix Le Breton, Paula Ramos, Irina Lupascu

Administration générale: Joëlle Després, Pierre-Yves Berthon

International: Benoît Rose, Eric Molson

Annuaire: Dominique Pignot, Sylvie Aubry, Sylviane Dupaix Le Breton

Capital Investissement: Pierre-Yves Berthon

Cellule de veille de gouvernement d'entreprise: Patrick Vlaisloir, Katia Chauprade

Commercialisation: Patrick Vlaisloir, Katia Chauprade

Communication: Dominique Pignot

Comptabilité: Annick Montel

Cotisations: Sylviane Dupaix Le Breton, Paula Ramos

Déontologie: Patrick Vlaisloir, Katia Chauprade

Documentation: Sylvie Aubry, Céline Collin, Delphine Robichon-Allouchery, Marie-Elisabeth Rosenzweig

Économie: Carlos Pardo

Éditions: Dominique Pignot

Épargne salariale: Laure Delahousse

Fiscalité: Annick Montel

Formation: Dominique Pignot, Francesca Poddine

Gestion alternative: Éric Pagniez

Gestion Info: Dominique Pignot

Gouvernement d'entreprise: Patrick Vlaisloir, Katia Chauprade

Investissement socialement responsable (ISR): Katia Chauprade

Juridique: Amaury Poncelin de Raucourt

Observatoire de la présentation et de l'utilisation des performances: Éric Pagniez

PRAM: Dominique Pignot, Francesca Poddine

Presse: Dominique Pignot

Secrétariat d'Alain Leclair: Chrystèle Georges-Albert

Secrétariat de Pierre Bollon: Maria Pinho

Secrétariat des Commissions: Ginette Cousin, Valérie Havard, Nathalie Rolland

Services généraux: Gilles Longieras

Site Internet: Dominique Pignot, Sylvie Aubry, Céline Collin, Delphine Robichon-Allouchery, Marie-Elisabeth Rosenzweig

Sociétés de gestion entrepreneuriales: Patrick Vlaisloir, Katia Chauprade

Statistiques: Carlos Pardo, Thomas Valli

Techniques de gestion: Éric Pagniez

Vos interlocuteurs

Liste alphabétique

Aubry Sylvie	01 44 94 94 07	s.aubry@afg.asso.fr
Berthon Pierre-Yves	01 44 94 94 11	p.berthon@afg.asso.fr
Bollon Pierre	01 44 94 94 14	p.bollon@afg.asso.fr
Chauprade Katia	01 44 94 96 59	k.chauprade@afg.asso.fr
Collin Céline	01 44 94 94 05	c.collin@afg.asso.fr
Cousin Ginette	01 44 94 94 24	g.cousin@afg.asso.fr
Delahousse Laure	01 44 94 94 39	l.delahousse@afg.asso.fr
Desprès Joëlle	01 44 94 94 02	j.despres@afg.asso.fr
Documentation	01 44 94 94 30	documentation@afg.asso.fr
Dupaix Le Breton Sylviane	01 44 94 94 15	s.dupaix@afg.asso.fr
Georges-Albert Chrystèle	01 44 94 94 18	c.georgesalbert@afg.asso.fr
Havard Valérie	01 44 94 94 20	v.havard@afg.asso.fr
Leclair Alain	01 44 94 94 01	a.leclair@afg.asso.fr
Longieras Gilles	01 44 94 94 13	g.longieras@afg.asso.fr
Lupascu Irina	01 44 94 94 16	i.lupascu@afg.asso.fr
Molson Eric	01 44 94 94 04	e.molson@afg.asso.fr
Montel Annick	01 44 94 94 21	a.montel@afg.asso.fr
Pagniez Éric	01 44 94 94 06	e.pagniez@afg.asso.fr
Pardo Carlos	01 44 94 94 25	c.pardo@afg.asso.fr
Pignot Dominique	01 44 94 94 17	d.pignot@afg.asso.fr
Pinho Maria	01 44 94 94 29	m.pinho@afg.asso.fr
Poddine Francesca	01 44 94 94 27	f.poddine@afg.asso.fr
Poncelin de Raucourt Amaury	01 44 94 94 08	a.de.raucourt@afg.asso.fr
Ramos Paula	01 44 94 94 23	p.amos@afg.asso.fr
Robichon-Allouchery Delphine	01 44 94 94 09	d.robichon@afg.asso.fr
Rolland Nathalie	01 44 94 94 26	n.rolland@afg.asso.fr
Rose Benoît	01 44 94 96 58	b.rose@afg.asso.fr
Rosenzweig Marie-Elisabeth	01 44 94 94 10	me.rosenzweig@afg.asso.fr
Valli Thomas	01 44 94 94 03	t.valli@afg.asso.fr
Vlaisloir Patrick	01 44 94 94 22	p.vlaisloir@afg.asso.fr
Wais Sandrine	01 44 94 94 00	s.wais@afg.asso.fr