

Civilisation  
Conjoncture  
Prospective

Échanger  
Dialoguer  
Partager

Anticipation  
Transmission  
Succession

# CERCLE ANTEIS

Association à but non lucratif loi 1901

Patrimoine Passionnément

optimisation  
gestion légale  
protection  
transmission  
avvenir  
**Patrimoine**  
projets générations  
fiscalité donation  
propriété valorisation  
domaine immobilier

cotisation  
partage  
Action  
Groupe  
Engagement Loi 1901  
**Association**  
Non lucratif  
Participation  
Entraine  
Bénévolat  
Vie associative

histoire  
Peinture  
Théâtre  
**Culture**  
Festival  
Lectures  
Cinéma  
Sculpture  
Poésie  
Danse  
Patrimoine  
Art  
Exposition  
Économie  
Événement

Apprendre  
Comprendre  
Utiliser

Culture  
Découverte  
Histoire

Fiscalité  
Juridique  
Finance

## GERER SON PATRIMOINE, ENRICHIR SA CULTURE

Le CERCLE ANTEIS, en parfaite objectivité et toute indépendance, a pour objectif de nourrir, animer et partager une réflexion collective autour de l'organisation et de la transmission du patrimoine familial et professionnel et d'échanger sur les évolutions économiques, financières, culturelles.

La vocation du CERCLE est d'informer ses adhérents pour qu'ils bénéficient d'avis objectifs et compétents, nécessaires à toute prise de décision pertinente.

Le CERCLE met à la disposition de ses adhérents des informations actualisées dans les domaines fiscal, juridique, successoral, placements financiers et immobiliers. De plus, la grande diversité des professions d'origine des membres enrichit le Cercle d'un large éventail d'expériences à partager.

Nous faisons intervenir des spécialistes qui ont une compétence approfondie de l'ensemble des disciplines relatives au patrimoine. Ils dispensent leur savoir aux membres, par le biais de conférences spécifiques et lors des « Journées thématiques ».



### Chaque Membre bénéficie de tous les supports du CERCLE, à savoir :

- ✓ **Actualités économiques, patrimoniales et boursières.** Régulièrement, des analyses et informations actualisées sont diffusées aux membres
- ✓ **"Cercle d'information sur la gestion collective".** Les grands acteurs du marché sont invités à venir présenter et commenter aux membres du Cercle qui le souhaitent, leurs supports d'investissements
- ✓ **Ateliers "A la découverte du patrimoine".** Deux fois par an, ils traitent des différents aspects techniques (financiers, juridiques, fiscaux, sociaux) de gestion et de transmission du patrimoine privé ou professionnel
- ✓ **Bilan patrimonial.** Strictement confidentiel, il est réalisé gratuitement, avec l'aide de professionnels expérimentés, pour les membres qui en font la demande. Il couvre aussi les questions de retraite, de prévoyance, de donation et de succession
- ✓ **Journées thématiques (JT).** A caractère général ou sur des sujets particuliers, elles constituent une véritable actualisation avancée des différents aspects de la gestion de patrimoine
- ✓ **Programme d'activités du Cercle,** il est diffusé régulièrement et mentionne les activités patrimoniales, financières et culturelles futures.

Le CERCLE compte près de 200 adhérents, en régions parisienne et lyonnaise.

Seule une cotisation annuelle raisonnable permet de couvrir les frais entraînés par les divers programmes qu'il propose. Parmi ceux-ci, les membres choisissent librement ceux qui les intéressent et peuvent contribuer également, à titre bénévole, à leur animation

## GERER SON PATRIMOINE, ENRICHIR SA CULTURE

**Le Cercle a pour objet dans un cadre empreint de convivialité d'aider ses adhérents à gérer leur patrimoine familial et professionnel en mettant à leur disposition des éléments de formation et d'information et de proposer des activités culturelles et de loisirs sous forme notamment de visites, de débats et de conférences.**



**Conférences-débat :** animées par des personnalités extérieures, elles abordent plusieurs fois par an des thèmes très éclectiques traitant par exemple de géopolitique, d'économie, de problèmes ou de faits de société, ou de tout domaine concernant de facto le chef de famille. Ensuite, le verre de l'amitié permet aux membres d'échanger dans une ambiance cordiale.

**Culture et loisirs :** des manifestations variées (visites-guidées, expositions, sorties à thème, etc.) sont proposées régulièrement aux membres leur donnant ainsi l'opportunité d'approfondir leur culture et d'étendre leur champ relationnel.

### Notre Philosophie

L'originalité de la formule du CERCLE est d'offrir un cadre d'analyse et de réflexion qui facilite une prise de décision objective.

Les membres ont ainsi les moyens de mener leur propre réflexion patrimoniale dans un environnement qui permet acquisition de connaissances et échanges d'expériences.

**L'expérience montre que rares sont ceux qui ont su développer et faire vivre une véritable stratégie patrimoniale globale, issue de l'établissement et de l'analyse d'un bilan patrimonial.**

Chacun d'entre nous a, bien entendu, déjà réfléchi à la meilleure manière de conforter sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d'assurer pour les siens un avenir sécurisant. Mais il l'a généralement fait de façon peu ou pas structurée, au fil des événements ou aléas de l'existence. Il a consulté tantôt son banquier, tantôt son notaire et, la plupart du temps, lu des revues spécialisées. Il considère ainsi, le plus souvent, avoir fait de son mieux.

Il a en fait agi avec les "moyens du bord" et de façon plus réactive que prospective. Combien il est tentant effectivement, lors d'une rentrée imprévue d'argent, d'être séduit par le "meilleur placement du moment" sans aller plus avant dans l'étude de son patrimoine.

Le CERCLE vous permet de mener à bien une réflexion patrimoniale personnalisée et de découvrir de nouveaux aspects des mondes culturel et économique, par l'ensemble des prestations que nous avons décrites dans ce document.

**Nous espérons vous avoir convaincus de l'originalité et de la pertinence de notre démarche et serions heureux de vous accueillir et partager nos expériences au sein de notre association.**

Adresse courriel : [secretariat@cercleanteis.org](mailto:secretariat@cercleanteis.org)

Site internet : [www.cercleanteis.org](http://www.cercleanteis.org)

## NOS PRECEDENTES CONFERENCES DU MONDE CULTUREL ET ECONOMIQUE

---

**Economie : Les lames de fond se rapprochent**

- ✓ Le monde selon de Gaulle
- ✓ Venise et ses peintres
- ✓ Pierre Bergé sous toutes les coutures
- ✓ La liberté de religion dans la République
- ✓ 100 ans d'aviation militaire
- ✓ Du triomphe de Suez au scandale de Panama
- ✓ Le monde post-occidental selon la Russie
- ✓ Sauver l'Europe
- ✓ L'art contemporain, une utopie financière
- ✓ La présidence Trump, une rupture planétaire ?
- ✓ John Law, le magicien de la dette.
- ✓ Une association au service des personnes en difficultés, par Habitat et Humanisme
- ✓ L'histoire du sous-marin nucléaire français
- ✓ Climat : après les demi-mesures l'urgence des solutions efficaces
- ✓ Rodin : "Auguste et Camille une liaison passionnée"
- ✓ L'Hydrogène et la transition énergétique.
- ✓ Ukraine et Biélorussie : La Russie à l'affût
- ✓ Une révolution scientifique : la relativité générale.
- ✓ Les Montres « Réservoir » : Une réussite industrielle.
- ✓ L'action de la Croix-Rouge française pendant la crise sanitaire.
- ✓ Quelle croissance pour quel mix énergétique en 2050
- ✓ Les éoliennes : Pour ou contre ?
- ✓ Les menus de l'Élysée : Un moment savoureux.
- ✓ Comment se fixe et évolue le prix d'une œuvre d'art et la fiscalité de transmission
- ✓ Le combat réussi contre le syndrome de Marfan.
- ✓ La peur du peuple sous la II<sup>ème</sup> République.
- ✓ Les dix commandements de l'écologie.
- ✓ Canol : une expérience fiscale passionnante.
- ✓ Le portrait flamboyant d'une grande figure historique : Léon Battista Alberti.
- ✓ Concilier croissance et énergie.
- ✓ La sécurité des séniors.
- ✓ L'Euro à 20 ans – quel bilan ?
- ✓ La transition énergétique est-elle soutenable ?
- ✓ Le Sénat : Ce bel inconnu !
- ✓ Louise Michel (1830 – 1905) : Quelle vie !
- ✓ 120 ans d'Entente Cordiale avec nos « Amis » britanniques.
- ✓ L'évolution du monde spatial.





## NOS CONFERENCES PATRIMONIALES ET FINANCIERES

- ✓ Investir dans les PME et PMI, par APICAP.
- ✓ L'assurance-vie au Luxembourg.
- ✓ La Loi de finance 2024, par le Cercle Anteis.
- ✓ Tout savoir sur les frais de Notaire, par Maître Bonnet (Etude KL et Associés).
- ✓ Assurance-vie : La gestion du fonds en euros, par APICIL.
- ✓ La Tontine, par Le Conservateur.
- ✓ Evolution des marchés financiers en 2024, par Fourpoints.
- ✓ Tout savoir sur le Grand Paris, et comment investir, par La Française.
- ✓ Investir sur de nouvelles thématiques : L'eau et le traitement des déchets, par Fidelity.
- ✓ Perspectives sur les taux d'intérêt dans le monde et comment en profiter, par Carmignac.
- ✓ Evolution des pays émergents, par Gemway.
- ✓ Psychologie de l'investisseur face à la crise des marchés financiers, par Franklin Templeton.
- ✓ L'investissement socialement responsable, par La Financière de l'Echiquier.
- ✓ Peref Gestion : les marchés immobiliers en Allemagne et en Europe Centrale.
- ✓ L'univers des petites et moyennes capitalisations en Europe, par Groupama.
- ✓ Le marché viticole français et les investissements avec une fiscalité attractive, par La Française AM.
- ✓ ISR et ESG, séparer le bon grain de l'ivraie, par Gestion 21.
- ✓ Les critères extra-financiers afin de valoriser les investissements à long terme, par Comgest.
- ✓ Assurance-vie : attention danger, par le Cercle Anteis.
- ✓ Tout savoir sur les cryptomonnaies, par Senso.
- ✓ Le marché de l'immobilier d'entreprises et comment en profiter avec les SCPI, par Aestiam
- ✓ La sélection de valeurs, source de performance, par Rothschild&Co
- ✓ Investir sur le marché de l'hydrogène, par Amundi – CPR le Comptoir.
- ✓ Séniors, tirez profit de votre immobilier en toute sécurité, par Monétivia.
- ✓ Investir autrement, par Varenne Capital.
- ✓ Les investissements non-cotés, par Tikehau Capital.
- ✓ Les SCPI en 2023, comment les choisir ? par Sofidy
- ✓ Les marchés obligataires, une opportunité à ne pas manquer, par Axiom-AM.
- ✓ PERL : Une autre manière d'investir et de transmettre en achat de nue-propriété.
- ✓ Des marchés financiers anxiogènes : Comment réussir de belles performances dans ce contexte ? Eléva Capital.
- ✓ Comment s'acheter un Picasso sans se ruiner, par Matis et Dubois et Associés
- ✓ Vendre son bien en nue-propriété, par Pirog.
- ✓ Marchés immobiliers professionnel : état des lieux & perspectives. Comment saisir les opportunités en SCPI dans ce contexte ? par Périal.
- ✓ Tout savoir sur l'IA, décryptage et comment investir ? par Amplegest.
- ✓ Les GFV de Bacchus Conseil, donnez du sens à votre épargne avec ce placement plaisir et une fiscalité attractive (succession et IFI).
- ✓ Regarder de près pour voir loin, voir loin pour mieux regarder de près, avec le fonds Kirao SmallCap
- ✓ La sélection de valeurs, source de performances, avec Echiquier Artificial Intelligence et Echiquier Arty.
- ✓ Investir autrement en immobilier en nue-propriété, une formule originale et fiscalement attractive, par Trividem.
- ✓ Tout savoir sur les produits structurés, par Hedios.
- ✓ « Nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants » Découvrez Fidéas et son approche SmartforClimate®
- ✓ Le marché immobilier et la remontée des taux : quel avenir et comment sélectionner les SCPI, par Altaréa.
- ✓ Les frais de notaire : Décryptage, par Maître Chloë Chonik.

