

Salle de conférence : L'Escale, 100 rue de Créqui 69006 Lyon

2^{ème} réunion de l'année le mercredi 18 mars 2026 à 9h30
Avec notre très beau buffet déjeunatoire offert.
Une journée très passionnante, on vous attend très nombreux.
Et ne pas hésiter à inviter vos amis et relations

PROGRAMME DES ACTIVITES du 18 mars 2026

Contact Lyon : cercleanteislyonth@gmail.com OU cercleanteislyon@gmail.com

Adresse courriel du Cercle : secretariat@cercleanteis.org

Tel. secrétariat du Cercle: 06 13 42 54 55 - Site internet du Cercle : <https://www.cercleanteis.org>

Merci d'être à jour de votre cotisation 2026 (voir ci-après)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 11mars 2026

Merci de respecter les horaires

<u>Mercredi 18 mars 2026</u>	<u>2^{ème} REUNION de 2026</u>	<i>A Lyon</i>
<i>à 9h30</i>	Accueil des membres et des invités.	<i>Cercle Anteïs</i>
<i>9h45 à 10h45/11h00</i>	- Advenis - SCPI, un investissement d'actualité : décryptage !	<i>Par Jean-François CHAURY, Directeur Général d'ADVENIS.</i> 
<i>10h45/11h00 à 12h00</i>	- Le prêt viager hypothécaire et/ou le crédit hypothécaire et plus encore ! A découvrir.	<i>Par Pascal CHERIN, Directeur Général de CB Finance.</i> 
<i>12h00 à 13h00</i>	Face à Trump, Poutine et la Chine, Quelles ambitions pour l'Union Européenne ?	<i>Par Nicolas RESSEGUIER Ancien Directeur régional de la Banque de France</i>
<i>13h15 à 14h15</i>	Notre buffet déjeunatoire festif (une surprise), un moment d'échanges et de convivialité.	<i>Cercle Anteïs</i>
<i>14h15 à 15h45</i>	« La transmission de votre patrimoine, un débat entre fiscalité et prudence !	<i>Par Bernard Dordain, Président du Cercle Anteïs</i>

cercleanteislyonth@gmail.com OU cercleanteislyon@gmail.com

Nos intervenants matinaux

A 9h45 - ADVENIS.

Détenu majoritairement par la société Inovalis, Advenis est un groupe dont les filiales sont spécialisées dans la conception de produits d'investissement immobilier, le conseil en gestion de patrimoine et la gestion d'actifs immobiliers.

Notre histoire : Depuis sa création, le groupe Advenis s'est construit avec la volonté de devenir un gestionnaire de patrimoine global et intégré en diversifiant ses métiers, ses canaux de distribution ainsi que la typologie de sa clientèle. Plus récemment, le groupe a su également diversifier son exposition géographique avec une présence en Allemagne et en Espagne en tant qu'investisseur et opérateur immobilier.

Notre vision : Advenis intervient sur des marchés matures, concurrentiels avec des enjeux environnementaux, réglementaires et d'innovation croissants. La digitalisation de l'économie qui se caractérise par une information transparente et immédiatement accessible élève continûment le niveau d'exigence de nos clients en termes de fluidité d'expérience, de connaissance produit, de recherche de personnalisation de prestation, d'impact social ou de tolérance au prix.

Nos engagements : Le groupe Inovalis-Advenis a à cœur de bâtir et promouvoir une politique de responsabilité sociale des entreprises (RSE) à forte valeur ajoutée pour ses propriétaires, investisseurs, mandants, collaborateurs et partenaires.

L'ambition qui nous anime consiste à contribuer à un secteur immobilier plus durable, axé sur la sobriété carbone et énergétique, où chaque acteur se sent responsable de son avenir et fait les meilleurs choix pour y parvenir.

A 10h45/11h00 – CIB Finance.

Véritable grossiste en regroupement de crédits, crédit immobilier, crédit à la consommation et SCPI. Cofinance est la solution pour vos demandes de crédits de vos clients.

Etudier vos dossiers sous 48 heures avec une help line pour un appui technique (simulation en ligne), analyser et scorer les dossiers auprès de tous nos partenaires, vous accompagner dans la gestion du dossier avec réactivité et écoute de nos équipes d'experts.

Notre déontologie : Respectueux d'une éthique, nous nous sommes toujours attachés à suivre les valeurs fondamentales du commerce et du marché. Le client est la pierre angulaire de la relation commerciale, l'omettre ne nous aurait pas permis d'être présents sur ce marché depuis 20 ans.

Parallèlement il est à rappeler, que la crédibilité dont nous jouissons auprès de nos partenaires bancaires s'est acquise au fil de ces années, en respectant, stricto-sensu, les normes qui nous ont été données.

Notre pugnacité et notre esprit précurseur : Forts d'une bonne maîtrise des produits et d'une exigence commerciale, nous travaillons tous les dossiers avec la même ferveur et la même envie de réussite, quelle qu'en soit leur provenance.

Conscients que seule l'adaptation permet de passer les âges, nous sommes animés par une forte volonté d'évoluer.

Elle nous amène à développer continuellement de nouveaux process de travail.

Notre maîtrise des process commerciaux : Depuis de nombreuses années, notre exercice nous fait éprouver tous les outils marketing, les modes de communication, les méthodes de travail, le relationnel bancaire ...

Toutes ces expériences, nous ont permis d'acquérir le recul nécessaire à un positionnement référent sur le marché aujourd'hui.

C'est ce savoir que nous voulons désormais déployer dans des structures opérationnelles avec des femmes et des hommes volontaires



Le mercredi 18 mars 2026, à 12h00
L'Escale Lyonnaise, 100 rue de Créqui 69006 - LYON

**Face à Trump, Poutine et la Chine,
Quelles ambitions pour l'Union Européenne ?**

Par Nicolas RESSEGUIER

**Ancien Directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes
Conférencier Team EUROPE Direct
EducFi Banque de France.**

**Un thème d'une actualité brûlante et un éclairage
passionnant dans ce monde en mouvement perpétuel.
L'union européenne va-t-elle réagir et si oui comment ?**

BULLETIN D'ADHESION 2026

☐ Renouvellement

☐ Nouvelle adhésion

.....

☐ M. et/ou ☐ Mme :

Nom : _____ Prénom : _____

Adresse : _____

CP : _____ Commune : _____

Tel.portable : ____/____/____/____/____ Tel. domicile : ____/____/____/____/____

Adresse mail: _____@_____

(Prière de l'indiquer de façon très lisible)

Cotisation annuelle : adhérent 90 € ☐ couple 120 € ☐

☐ Paiement **de préférence** par virement au compte-courant du Cercle Anteïs,

Afin d'identifier votre virement, mentionnez votre nom suivi de COTL26

CIC Paris Champs Elysées

IBAN : FR76 3006 6100 7100 0107 7260 107

BIC : CMCIFRPP

☐ Chèque joint de _____ € l'ordre du Cercle Anteïs, à adresser au Trésorier :

LF Gibiat, 15 chemin de Charrière Blanche, 69130 Ecully

(ne pas oublier de nous renvoyer le bulletin afin de confirmer votre adhésion)

Cercle Anteïs, Association loi de juillet 1901

[mail : cercleanteislyon@gmail.com](mailto:cercleanteislyon@gmail.com)

Site : www.cercleanteis.org