

Wealth Planning Perspectives

Structurer le patrimoine financier des familles françaises dans un cadre international.

Concilier aspects juridiques, fiscaux et financiers.

Lombard Odier a le plaisir de vous inviter à une journée consacrée à la structuration du patrimoine.

Jeudi 17 septembre 2026 de 10h00 à 18h00

Banque Lombard Odier & Cie SA
Entrée Parc Messidor 3 · 1293 Bellevue

introduction.

Le patrimoine des familles françaises n'a plus de frontières. Les conseils qui l'accompagnent non plus.

Dans un contexte de mobilité internationale accrue et d'instabilité fiscale et politique en France et à l'étranger, structurer et transmettre un patrimoine financier franco-international n'a jamais été aussi complexe — ni aussi stratégique. Il nécessite donc une approche coordonnée entre experts.

Dans le prolongement des conférences Wealth Planning Perspectives, Lombard Odier vous convie le 17 septembre à Genève à une journée de réflexion commune sur ce thème et notamment sur les questions liées aux modalités de détention des avoirs, aux restructurations lors des mobilités géographiques vers la France ou au départ de France et à la gestion des successions transfrontalières.

Samy Chaar, Associé, Chef économiste et CIO Suisse de Lombard Odier, apportera son éclairage sur l'environnement macro-économique international dans lequel s'inscrivent ces enjeux.

La journée sera ponctuée d'un déjeuner et se prolongera par un apéritif.

Nous serions honorés de vous compter parmi nous.

programme.

10h00

Accueil

Ialine Davidian · Avocate Associee · Harving Avocats · Paris

Valérie Montel · Wealth Planner · Groupe Lombard Odier · Paris

11h30

Quelles logiques de détention des avoirs financiers en France et dans d'autres pays limitrophes ?

Marco Graziani · Partner · Legance Avvocati Associati · Rome

Emilie Van Goidsenhoven · Avocate Associée · Tiberghien · Bruxelles

Lea Baracchini · Wealth Planner · Groupe Lombard Odier · Genève

Josselin de Saint Périer · Wealth Planner · Groupe Lombard Odier · Genève

12h25

Cocktail déjeunatoire

13h45

Un cycle hors du commun

Samy Chaar · Associé, Chef économiste et CIO Suisse · Groupe Lombard Odier · Genève

14h15

Quelles restructurations juridiques et financières mener au moment d'une mobilité géographique ?

Pascale Trussart · Wealth Planner · Groupe Lombard Odier · Bruxelles

Arnaud Tailfer · Avocat Associé · Axtead · Paris

Marion Ripoutot-Cassan · Wealth Planner · Groupe Lombard Odier · Paris

15h00

Les successions transfrontières en pratique

Yann Moreau Cotten · Notaire Associé · Affidavit Notaires · Paris

David Wilson · Avocat Associé · Schellenberg Wittmer · Genève

Thomas Serizay · Wealth Planner · Groupe Lombard Odier · Genève

15h50

Conclusion

Frédéric Praz · Responsable de la Région France, Belgique & Luxembourg · Groupe Lombard Odier · Genève

16h00

Fin de la conférence et apéritif

18h00

Fin de l'évènement

intervenants.
par ordre de passage

gerants Frédéric Rochat et Denis Pittet l'Unité Clientèle Privée et est également responsable de l'Unité Ressources Humaines du Groupe.

Xavier a rejoint Lombard Odier en 2016 pour superviser l'activité Clientèle Privée à Bruxelles et a pris en 2018 la responsabilité de l'ensemble des activités Clientèle Privée du Groupe en Belgique. En 2021, il revient à Genève pour assumer la fonction de Banquier Senior au sein de l'équipe Grandes Familles Internationales, et est nommé Associé-gérant en janvier 2025. Dans l'exercice de ses fonctions, il continue d'accompagner certaines des plus grandes familles clientes de la Banque.

Xavier Bonna a commencé sa carrière chez Merrill Lynch en 2007, avant de rejoindre Edmond de Rothschild en 2009, où il a travaillé au sein des équipes de gestion alternative et de clientèle privée. Il est titulaire d'un Master en économie de l'Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) à Genève et est Certified International Wealth Manager (CIWM).



Taline Davidian · Avocate Associée · Harving Avocats · Paris

Taline Davidian est avocate associée au sein du cabinet Harving Avocats.

Forte de plus de vingt ans d'expérience, elle accompagne une clientèle de dirigeants, d'entrepreneurs et de familles dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine, notamment dans des contextes internationaux et de structuration transfrontalière.

Elle intervient sur des problématiques fiscales complexes, tant en conseil stratégique qu'en contentieux fiscal, aux côtés de clients privés ainsi que d'entreprises.

Titulaire d'un DJCE (DESS) en droit des affaires et fiscalité avec spécialisation en droit fiscal, et d'un certificat de spécialisation en droit fiscal et droit douanier délivré par le Conseil national des barreaux, elle est inscrite au Barreau de Paris depuis 2005.

Elle est membre de plusieurs associations professionnelles françaises et internationales, dont l'IACF, principale organisation représentative des avocats spécialisés en droit fiscal.



Valérie Montel · Wealth Planner · Groupe Lombard Odier · Paris

Valérie Montel est Responsable de l'Ingénierie Patrimoniale au sein de la banque Lombard Odier à Paris. Elle conseille les clients privés de la banque sur tous les aspects juridiques et fiscaux de leur patrimoine.

Valérie est diplômée d'un DESS Juristes d'Affaires (Paris XI-HEC) et du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CRFPA de Versailles). Elle a commencé sa carrière au sein des cabinets Andersen et Landwell comme avocate spécialisée dans le conseil patrimonial aux grandes familles et entrepreneurs avant de devenir ingénieur patrimonial au sein de la Banque Privée 1818 et de rejoindre la banque Lombard Odier en 2009.



Marco Graziani · Partner · Legance Avvocati Associati · Rome

Marco Graziani est un avocat italien avec une grande expérience dans tous les domaines du droit fiscal.

Il est associé de Legance, un des principaux cabinets d'affaires italiens (avec plus de 380 avocats), dans lequel il coordonne une équipe fiscale dédiée à la clientèle privée. Dans ce cadre, il conseille entrepreneurs, dirigeants, familles et banques privées pour les questions complexes liées à la gestion du patrimoine, y compris la planification successorale, les réorganisations familiales, la structuration efficace des investissements (dans des actifs financiers et immobiliers, les œuvres d'art et les objets de collection, etc.), ainsi que pour toute les questions liés à la relocalisation personnelle en Italie (y inclus l'obtention d'un visa et l'accès aux régimes forfaitaires spéciaux).

Il est considéré par Chambers and Partners comme l'un des avocats de référence en Italie dans le domaine de la fiscalité: "pour son large éventail de compétences et d'expertise", "il est extrêmement réactif, diligent et va droit au but". The Legal 500 le mentionne dans son "TAX Hall of Fame": "Marco Graziani est un excellent praticien fiscal de confiance, qui n'hésitera jamais à se plonger dans les questions les plus complexes (ou les plus élémentaires) pour vous aider" (2021), "Marco Graziani est vraiment apprécié pour ses connaissances techniques et sa capacité à analyser et à trouver exactement la meilleure façon de répondre aux besoins de ses clients. Ses conseils rassurent les clients dans cet environnement mouvant" (2020).



Emilie Van Goidsenhoven · Avocate Associée · Tiberghien · Bruxelles

Emilie est associée chez Tiberghien et active au sein du même cabinet depuis 2008.

Emilie conseille et assiste les clients privés ainsi que les entreprises familiales, belges et étrangères, dans un contexte national et international en matière de fiscalité directe, de mobilité internationale et d'organisation patrimoniale.

Elle dispose par ailleurs d'une grande expertise (plus de 15 ans d'expérience) et d'un important réseau professionnel dans le contexte de la fiscalité franco-belge, notamment dans le cadre d'investissements immobiliers, de délocalisations et d'organisation patrimoniale et est très active sur l'axe belgo-suisse de la clientèle privée.

Emilie est présidente de l'Estate Planning Skill Group (EPSG) et co-responsable du groupe franco-belge de cette association (Paris-Bruxelles-Lille). Elle est membre du Comité de Rédaction de la Revue Internationale du Patrimoine, membre de l'International Bar Association et membre du Board de STEP BENELUX.

Emilie étant également reconnue en tant que médiateur en affaires familiales, elle assiste un grand nombre de familles et leurs entreprises familiales au-delà du plan fiscal, dans le cadre de la mise en place de leur gouvernance familiale et d'entreprise.



Lea Baracchini · Wealth Planner · Groupe Lombard Odier · Genève

Lea Baracchini est spécialisée dans tous les aspects de la fiscalité nationale et internationale, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.

Lea a rejoint Lombard Odier en 2023 comme conseillère patrimoniale. Auparavant, elle travaillait comme avocate fiscaliste auprès de l'étude Lenz & Staehelin à Genève et Lausanne, où elle a conseillé la clientèle privée ainsi que leurs familles pendant de nombreuses années.

Avocate au Barreau de Genève (non-inscrite) et experte fiscale diplômée, Lea est titulaire d'un Bachelor et d'un Master en droit des Universités de Fribourg et Vienne (diplômes bilingue français-allemand).



Josselin de Saint Périer · Wealth Planner · Groupe Lombard Odier · Genève

Josselin de Saint Périer est conseiller patrimonial chez LO Patrimonia SA et membre de sa direction. Il est spécialisé en matière de conseil patrimonial et successoral pour la Suisse, la Belgique et la France. Il a rejoint le



Diplômé de l'Université Paris IX Dauphine & Paris II Panthéon-Assas, Samy Chaar a travaillé initialement dans la recherche et l'enseignement au sein de l'Institut de Recherche sur la Gouvernance et l'Economie des Institutions au sein de l'Université de Paris II. Docteur en économie, il a rejoint la recherche actions de Lombard Odier en 2006 avant d'intégrer l'équipe en charge de la stratégie de placement pour la clientèle privée. Il occupe la fonction de chef économiste depuis 2013 et siège à ce titre au sein du comité d'investissement de Lombard Odier. Samy Chaar devient Associé du Groupe en 2026.



Pascale Trussart · Wealth Planner · Groupe Lombard Odier · Bruxelles

Pascale Trussart est conseillère patrimoniale chez Lombard Odier (Europe) SA. Elle est responsable du conseil patrimonial et successoral pour la Belgique. Pascale a rejoint le groupe Lombard Odier en 2008. Elle débute sa carrière à Bruxelles auprès du cabinet Arthur Andersen, au département fiscal et ensuite au département juridique. Après 10 années d'expérience, elle rejoint en 1995 la banque privée belge Dewaay, laquelle fusionne ensuite avec Puilaetco, Banquiers Privés. Elle a eu l'occasion pendant ces 13 années d'occuper différentes fonctions, y compris celle de secrétaire générale et de responsable du département juridique et compliance. Pascale est titulaire d'une licence en droit de l'Université Catholique de Louvain, Belgique.



Arnaud Tailfer · Avocat Associé · Axtead · Paris

Arnaud exerce depuis 2010 et a travaillé au sein de structures internationales de premier plan avant de fonder Axtead en 2025.

Spécialisé dans le domaine de la fiscalité française et internationale, il accompagne régulièrement des entrepreneurs, dirigeants d'entreprises et familles, qu'il s'agisse de la gestion fiscale de leurs affaires personnelles (résidence fiscale, réorganisation de patrimoine immobilier, transmission du groupe familial, régularisation d'avoirs détenus à l'étranger, déclarations fiscales...) ou des questions fiscales liées à leur entreprise.

Arnaud a également développé une expertise pointue dans le domaine du contrôle fiscal et du contentieux. Arnaud est titulaire de la mention de spécialisation en droit fiscal. Il est membre d'associations professionnelles de référence (IACF, IFA, AIJA) et siège au sein de la commission «contrôle et contentieux» de l'IACF.

Il intervient régulièrement en tant que chargé d'enseignement à l'École de Formation du Barreau (EFB), à l'Université Paris-Dauphine (Master 223) ainsi que dans le cadre de conférences professionnelles. Il contribue également à la doctrine fiscale à travers la publication d'encyclopédies, d'ouvrages ou d'articles.



Marion Ripoutot-Cassan · Wealth Planner · Groupe Lombard Odier · Paris

Marion Ripoutot-Cassan est Ingénieur patrimonial au sein de la banque Lombard Odier à Paris. Elle conseille les clients privés de la banque sur les aspects civils et fiscaux de leur patrimoine.

Marion est diplômée d'un Master 2 Notariat spécialité Ingénierie patrimoniale (Université Toulouse 1 Capitole) et du MS International Wealth Management de l'ESCP Europe. Elle a rejoint Lombard Odier en 2016 en tant qu'ingénieur patrimonial.

international, avant d'en devenir associé en 2023.

Fort de plus de 10 ans d'expérience, il accompagne une clientèle privée sur des problématiques patrimoniales complexes à dimension internationale (investissements transfrontaliers, expatriation, transmissions et successions).

Il a débuté sa carrière en 2012 au sein d'une étude rennaise reconnue, conseillant des dirigeants sur la structuration et la transmission de leur patrimoine.

Titulaire du diplôme universitaire de droit notarial international de l'Université Lyon III, il contribue également à la doctrine en publiant dans des revues spécialisées et est rédacteur en chef de la Revue internationale du patrimoine.



David Wilson · Avocat Associé · Schellenberg Wittmer · Genève

David W. Wilson est associé du bureau de Schellenberg Wittmer à Genève, où il dirige le département des clients privés. Ses principaux domaines d'activité sont la planification patrimoniale internationale ainsi que le contentieux en matière de trusts et de successions. David est également intervenu en qualité d'expert pour le gouvernement suisse et d'expert judiciaire dans d'importants litiges au Royaume-Uni et dans des juridictions offshore. Reconnu comme l'un des avocats de référence, David fut président de STEP Genève, co-rédacteur la Trust Quarterly Review et est le fondateur de Trusts.ch.



Thomas Serizay · Wealth Planner · Groupe Lombard Odier · Genève

Thomas Serizay est conseiller patrimonial chez LO Patrimonia SA et membre de sa direction. Il est spécialisé en matière de conseil patrimonial et successoral pour le Royaume-Uni et la France. Thomas est également responsable des services de Gestion fiscalement efficiente. Il a 14 ans d'expérience en matière de conseil à la clientèle privée. Thomas a rejoint le Groupe Lombard Odier en 2008.

Auparavant, il a pratiqué en tant qu'avocat fiscaliste auprès de Linklaters LLP à Paris. Thomas est avocat au Barreau de Paris (non-inscrit) et solicitor en Angleterre & Pays de Galles (non-inscrit). Il est titulaire d'un Master en droit fiscal international de l'Université de Paris 2/HEC et d'un LLM en droit fiscal international de l'École de droit de New-York.



Frédéric Praz · Responsable de la Région France, Belgique & Luxembourg · Groupe Lombard Odier · Genève

Frédéric Praz a rejoint le Groupe Lombard Odier en 2017 en tant que responsable des équipes dédiées à la clientèle suisse à Genève. Depuis le 1er septembre 2024 il est responsable de la Région France, Belgique & Luxembourg, au sein de notre activité de Clientèle Privée.

Précédemment, Frédéric a œuvré durant plus de 25 années auprès de l'UBS Switzerland AG où il a occupé différentes fonctions de management et de banquier senior pour la clientèle européenne fortunée. Economiste bancaire et certifié CWMA, Frédéric a également suivi différentes filières de formation en management, dont un CAS en Leadership et Management bancaire à Genève.

bienvenue

rsvp.

Merci de confirmer votre présence avant le jeudi 10 septembre 2026.

contact.

Vous pouvez confirmer votre présence auprès de votre Chargé de relation.

Pour plus d'informations :

Nathalie Ettwiller / Ariane Varela

events@lombardodier.com

T +41 22 709 21 53 / +41 22 709 19 98

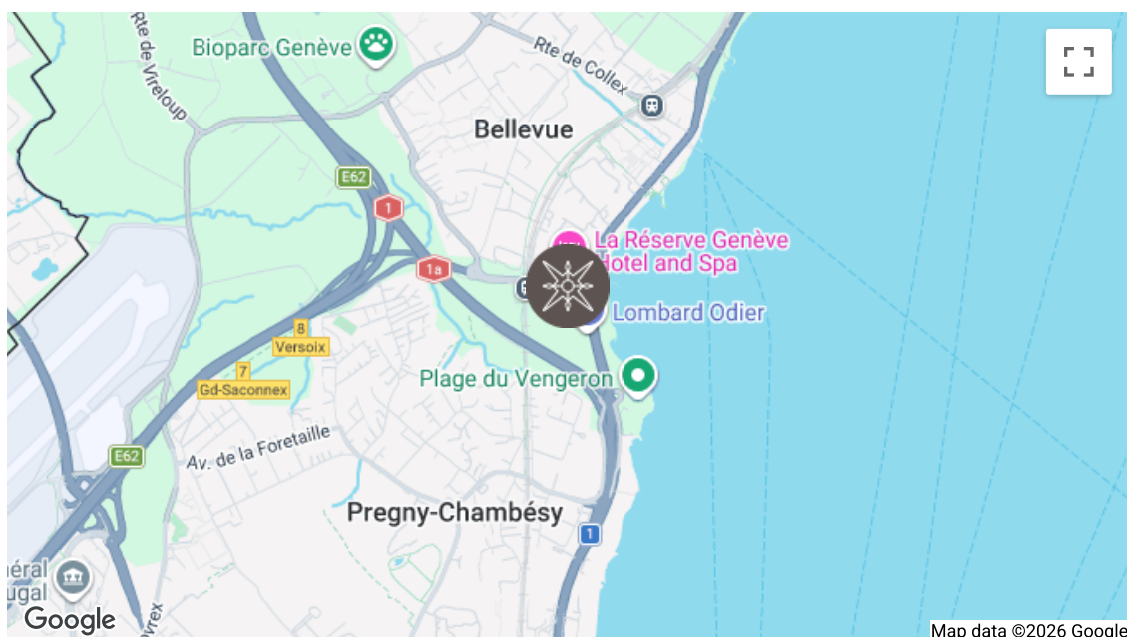
plan d'accès.

Banque Lombard Odier & Cie SA

Entrée Parc Messidor 3 · 1293 Bellevue



itinéraire



informations pratiques.



media releases · gestion ...

Lombard Odier
remporte le Prix de
l'Économie genevoi...



perspectives d'investissement

Les quatre moteurs
de la reprise
manufacturière...



media releases · philanth...

Une nouvelle
génération de
philanthropes...

consultez lombardodier.com et suivez-nous



Information importante et protection des données

En vous inscrivant, vous reconnaissez que pour organiser l'événement, les coordonnées et les informations personnelles seront collectées et conservées par Banque Lombard Odier & Cie SA et pourront être transmises à des prestataires externes (hôtel, société de transfert) en Suisse, chargés d'organiser cet événement. Par la présente, vous autorisez expressément Banque Lombard Odier & Cie SA à partager et communiquer ces renseignements et renoncez à tout droit applicable en matière de confidentialité ou de protection des données à cet égard.

Vous recevez la présente communication par e-mail car vous, ou le Gérant de fortune agissant pour votre compte, avez demandé à recevoir des informations sur l'événement de Lombard Odier par e-mail. Si vous ne souhaitez plus recevoir lesdites communications et leurs annexes, veuillez prendre contact avec votre Gérant de fortune. Pour de plus amples informations sur la politique de protection des données de Lombard Odier, veuillez consulter le site Internet www.lombardodier.com/fr/privacy-policy.

La présente communication par e-mail, y compris son contenu et ses logos, ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, transmise, modifiée ou utilisée à des fins publiques ou commerciales sans l'autorisation écrite et préalable de Lombard Odier.