



GESTION DE PATRIMOINE Les Conseils en Gestion de Patrimoine

ESG-ISR : Les CGP en première ligne !

Enquête & Témoignages

"64 pages, 25 graphiques et tableaux, de nombreuses interviews pour mieux apprécier l'opinion des CGP"

ESG-ISR !

Ces acronymes saturent l'espace médiatique alors que la réalité de l'urgence climatique nous est quotidiennement rappelée et qu'une nouvelle forme de préoccupation sociale et éthique anime nos sociétés. Ces enjeux sont particulièrement structurants en Europe. Le Parlement Européen a notamment adopté en juin 2021 la Loi européenne sur le Climat qui inscrit l'objectif de neutralité carbone d'ici à 2050 dans la législation européenne. Différents textes réglementaires ont vu le jour ces dernières années pour favoriser la réorientation des flux financiers vers des activités durables. Parmi eux, la révision de la directive MIFID II impose depuis août 2022 aux intermédiaires offrant « un conseil en investissement ou un service de gestion de portefeuille » de recueillir les préférences de durabilité de leurs clients avant de leur proposer un placement financier. Les Conseils en Gestion de Patrimoine sont donc placés en première ligne pour accompagner la transformation de l'économie vers un modèle décarboné et inclusif !

Mais cette obligation à faire soulève quelques questions...

Pour réaliser notre enquête, notre équipe a administré un questionnaire auprès de 50 CGP représentatifs de la diversité de la profession. Nous avons également conduit des entretiens approfondis avec une dizaine de responsables de cabinets qui sont synthétisés dans nos pages par les interviews « Paroles de CGP ».

Présentation du contenu de l'étude

- Des clients sensibilisés à l'offre d'investissement responsable... mais un intérêt à confirmer
- Paroles de CGP : OPES PATRIMOINE
- Paroles de CGP : Cabinet ARTEMIS
- Des CGP très critiques sur la réglementation MIFID II sur la durabilité
- Paroles de CGP : ANGAGE FINANCES
- Paroles de CGP : VALOIS PATRIMOINE CONSEIL
- Interview : Initiative et solutions. AXYLIA, Maison de Finance Responsable
- Investissement durable : Une majorité de CGP reste à convaincre
- Paroles de CGP : ALTER EGALÉ
- Paroles de CGP : AXE CONSEILS PATRIMOINE
- Paroles de CGP : BOCAGE PATRIMOINE
- Interview : RIFT : « le Yuka de la finance » LITA
- ESG-ISR : Les attentes des CGP envers leurs fournisseurs
- Paroles de CGP : Cabinet Eric LECATHELINAIS
- Paroles de CGP : Cabinet conseil TORANDELL
- Paroles d'expert ! Pascale BAUSSANT
- Le point de vue de la CGPC
- Conclusion
- Le point de vue des associations
 - ✓ ANACOFI
 - ✓ CNCEF PATRIMOINE
 - ✓ CNCGP
 - ✓ LA COMPAGNIE DES CGP
- Le point de vue des fournisseurs de produits
 - ✓ AGEAS
 - ✓ HISTOIRE & PATRIMOINE
 - ✓ MMA Expertise Patrimoine
 - ✓ PAREF
 - ✓ VIE PLUS

Bon de Commande

à retourner à

APREDIA

149 avenue du Maine 75014 PARIS

Tél. 01 56 03 96 20 - Fax 01 56 03 96 21

Parution septembre 2023 • 64 pages • Format A4

Descriptif en recto de ce document

Pour toute information complémentaire : contactez-nous au 01 56 03 96 20



GESTION DE PATRIMOINE

Les Conseils en Gestion de Patrimoine

ESG-ISR : Les CGP en première ligne !

Enquête & Témoignages

"64 pages, 25 graphiques et tableaux, de nombreuses interviews pour mieux apprécier l'opinion des CGP"

1 200 euros TTC (1 000 euros H.T. - TVA 20% soit 200 euros)

Oui, je commande exemplaire(s) de l'enquête « **L'association capitalistique dans les cabinets CGP** »

Total de la Commande

..... exemplaire(s) x 1 200 euros TTC = euros TTC

Société

Nom Prénom

Fonction Service

Adresse

Code Postal Ville

Pays

Téléphone Fax

Date

Signature

Cachet de l'établissement

Règlement par chèque bancaire à l'ordre de **APRÉDIA SAS**

Règlement par virement sur le compte bancaire de **APRÉDIA SAS**

BNP - Code banque : 30004 - Code guichet 00811 - Numéro de compte 00010065765 - Clé 80

Toute commande non accompagnée de son règlement ne pourra être honorée