

Communiqué de presse

L'investissement durable, une compétence majeure – mais sous-utilisée – dans la gestion patrimoniale privée en Suisse

Zurich, le 22/03/2017.

Swiss Sustainable Finance (SSF) publie sa nouvelle étude présentant dix arguments-clés pour renforcer l'offre de placements durables dans la gestion patrimoniale privée, ainsi qu'un vidéo-clip sur ce thème. L'idée : montrer que les atouts naturels de la Suisse et l'intérêt croissant de la clientèle pour des investissements avec un impact positif constituant, pour le secteur suisse de la banque privée, une opportunité de développement à ne pas rater.

Le secteur suisse de la banque privée est en mouvement. L'augmentation des coûts liés à la réglementation, l'émergence des innovations de type Fintech et la concurrence des autres centres financiers y contribuent tout autant que l'évolution des besoins de la clientèle, comme l'explique **Sabine Döbeli, directrice générale de SSF** : « Les clients sont de plus en plus nombreux à vouloir donner à leurs investissements un impact positif concret pour un monde plus durable. À défaut de répondre à ce besoin, le secteur suisse de la banque privée pourrait rater l'occasion de se doter d'un avantage concurrentiel naturel. »

Une nouvelle étude explique les avantages des investissements durables pour les conseillers à la clientèle

Dans sa dernière étude, SSF montre, à l'aide de 10 arguments-clés, que l'investissement durable est une opportunité encore sous-utilisée par le secteur suisse de la banque privée. Falko Paetzold, Directeur général du « **Center for Sustainable Finance and Private Wealth (CSP)** » de l'**université de Zurich**, est l'auteur principal de cette étude conçue par un groupe de travail de SSF. Son constat est clair : « Pour un conseiller à la clientèle, ces investissements sont l'occasion d'aborder avec le client des thèmes intéressants et liés à ses centres d'intérêts personnels, et donc d'approfondir la relation avec lui ». D'ailleurs, la décision d'intégrer le thème du développement durable au processus d'investissement présente aussi des avantages au niveau financier : elle peut améliorer la diversification du portefeuille et donc améliorer le profil de risque/rendement.

Les représentants du secteur bancaire suisse y voient un potentiel inexploité

Lors de la présentation de cette publication, le 22 mars à Zurich, M. **Herbert J. Scheidt, président de l'Association suisse des banquiers**, expliquera comment les investissements durables peuvent renforcer le secteur suisse de la banque privée. « Pour la Suisse en tant que place financière, la finance durable est une compétence majeure naturelle, car elle repose sur trois attributs typiquement suisses : la qualité, la puissance innovatrice et la stabilité », explique-t-il en préambule. Ensuite, l'offre actuelle des banques sera "mise sur le grill" au cours d'un débat entre un représentant de ce que l'on appelle « la prochaine génération de clients fortunés en gestion privée » et plusieurs conseillers à la clientèle et responsables produits, sur la question suivante : « l'offre bancaire actuelle répond-elle bien à l'évolution constante des besoins de la clientèle ? »

Les 10 arguments-clés présentés dans la publication de SSF sont étayés par de nombreuses études et citations de clients et de conseillers ; ils se classent en trois catégories :

- l'amélioration du contact avec la clientèle grâce à des thèmes de conversation intéressants et personnels ;
- les effets positifs du développement durable sur le résultat financier ;
- l'adéquation avec les atouts spécifiques de la Suisse.

Un vidéo-clip, particulièrement destiné aux conseillers à la clientèle et aux gestionnaires de patrimoine, résume cette argumentation. L'étude propose également des outils concrets destinés à aider les conseillers à préparer efficacement leurs entretiens avec la clientèle sur le thème des investissements durables.

Contact :

Swiss Sustainable Finance (SSF)
Sabine Döbeli, directrice générale, à Zürich
Tél. +41 (0)44 515 60 52
sabine.doebeli@sustainablefinance.ch

Jean Laville, directeur adjoint, à Genève
Tél. +41 (0) 22 907 71 06
jean.laville@sustainablefinance.ch

Liens aux publications et autres supports :

Publication "[Sustainable Investments - a Unique Opportunity for Swiss Private Wealth Management](#)" (EN)
Outils pratiques – extraits de la publication ([DE](#), [FR](#), [IT](#))
Présentation des 10 arguments - version intégrale ([EN](#), [DE](#), [FR](#), [IT](#))
Présentation des 10 arguments - version abrégée ([EN](#), [DE](#), [FR](#), [IT](#))
Vidéo-clip ([EN](#), [DE](#), [FR](#))

Pour plus d'informations :

- > [Informations sur les manifestations organisées par SSF](#)
- > [Newsletter SSF](#) – parution bimestrielle
- > [compte Twitter @SwissSustFin](#)
- > [compte LinkedIn Swiss Sustainable Finance](#)

Swiss Sustainable Finance (SSF) a pour objectif d'améliorer le positionnement mondial de la Suisse en tant que marché spécialisé dans la finance durable, par ses activités d'information, d'éducation et de catalyseur de développement. Fondée en 2014, l'association a des bureaux à Zurich, Genève et Lugano. SSF compte actuellement plus de 90 membres et partenaires, au rang desquels, notamment, des prestataires de services financiers, des investisseurs, des universités et des hautes écoles, des ONG et les pouvoirs publics. Vous trouverez une liste à jour des membres et des partenaires du réseau Swiss Sustainable Finance [ici](#).