

Démarche d'engagement des salariés d'Amplegest

Notre ambition : un engagement social et collectif pour de bonnes pratiques ESG

Amplegest est une société de gestion indépendante, entrepreneuriale, qui exerce trois métiers : la Gestion Privée, le Family Office et la Gestion d'Actifs.

L'ambition de ses salariés est de faire d'Amplegest un acteur de référence de la « finance de demain », c'est-à-dire une finance utile et responsable.

- Utile : Au service de ses clients privés, elle offre un accompagnement patrimonial et financier sur le long terme ; au service des entreprises cotées, elle apporte des moyens pour leur développement par ses investissements dans leurs titres ; au service des personnes (ses salariés, ceux des entreprises financées, ses fournisseurs, ...) elle développe une relation de confiance, respectueuse des valeurs et équilibrée.
- Responsable : Consciente de son rôle dans la société, elle inscrit son action dans le long terme, elle s'engage dans des investissements qui préparent l'avenir et non dans la spéculation, elle est déterminée à rendre compte en toute transparence de ses activités et de leurs impacts.

Les valeurs qui nous guident :

Nous qui exerçons ces métiers au sein d'Amplegest partageons les valeurs exposées ci-dessous. Elles guident notre action depuis plus de 8 ans, tant dans le fonctionnement interne de notre société que dans notre relation avec nos clients et dans nos choix d'investissements.

- Le « Nous » avant le « Je »
Nous pensons que la réussite de chacun passe par celle de tous. C'est le travail collectif qui fait la force de l'entreprise. C'est l'équipe dans son ensemble qui apporte aux clients le meilleur service. C'est par l'échange, la confrontation, la mise en commun d'expériences complémentaires, la transmission de ce savoir vers les jeunes générations, qu'il est possible d'aller plus loin.
- Courage, Cohérence et Transparence
Nous encourageons l'initiative et la responsabilité. Nous assumons nos actes, nos discours, nos choix. Nous tenons à dire ce que nous faisons, à faire ce que nous disons.
- Symétrie des attentions
Nous pensons que la qualité de la relation entre une entreprise et ses clients est égale à la qualité de la relation entre cette entreprise et ses salariés. Savoir cela, oriente nos choix de fonctionnement interne, comme nos façons d'investir.

- Partage : le 3 fois 1%

Nous savons que nous pouvons utilement partager. Partager la richesse que nous contribuons à créer, partager les compétences et le savoir que nous avons acquis, partager le temps dont nous disposons. Partager entre nous, partager avec nos clients, partager avec les plus fragiles.

Nous sommes des entrepreneurs qui voulons communiquer cette vision, ces valeurs, cette expérience.

Notre mission :

Amplegest

- Conseille ses clients privés dans la durée, en les accompagnant différemment vers la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux et financiers. Elle souhaite offrir un service performant, plutôt que vendre des produits ;
- Supervise, conseille, établit des reportings pour l'ensemble du patrimoine de grandes familles françaises et internationales ;
- Gère, via une équipe intégrée d'analystes-gérants, une gamme de fonds spécialisés sur l'Europe, à destination d'investisseurs privés et institutionnels.

Nous voulons être une équipe de professionnels reconnus sur les marchés financiers, et proposons de mettre au service des entrepreneurs, des institutionnels, cette expertise fondée sur la rigueur et l'indépendance qui garantissent la qualité de nos prestations.

Notre ambition de « financier utile et responsable » nous amène à prendre en compte, dans nos pratiques professionnelles, les impacts sociétaux de nos activités, notamment, les questions Environnementales, Sociales, et de bonne Gouvernance (« ESG »). Nous concentrons nos efforts sur trois priorités ESG, que nous retenons pour nous-mêmes :

En matière d'environnement : La lutte contre le dérèglement climatique

Nous pensons qu'il s'agit de l'enjeu majeur en matière d'environnement, parce qu'il y va de l'avenir de la vie sur la planète et que, dans toute la mesure de nos moyens, nous pouvons participer à la limitation du changement climatique, et à l'adaptation du monde à ces évolutions. Nous savons que, au-delà du seul respect des réglementations fixées par les institutions et organismes publics, tous les acteurs de l'économie ont un rôle à jouer pour réduire le problème et pour participer à la mise en place de solutions. Nous voulons travailler pour nos enfants et pour les enfants de nos clients.

En matière sociale : L'attention portée aux salariés des entreprises

Nous savons que la façon dont les entreprises traitent leurs salariés est déterminante dans la création de valeur :

- Parce que se préoccuper des salariés, en particulier de ceux qui sont en relation avec les clients, est la meilleure façon d'améliorer la relation avec eux.
 - Parce que les salariés peuvent être de vrais créateurs de valeur, si la hiérarchie ne pèse pas sur eux, mais au contraire leur donne un environnement favorable et épanouissant, favorisant l'initiative.
- Et parce que nous faisons l'expérience de tout cela chez Amplegest.

En matière de gouvernance : la transparence

Nous savons que la transparence est la clé d'un fonctionnement responsable. Nous la pratiquons au sein de notre société, nous la pratiquons avec nos clients et fournisseurs, nous l'attendons des entreprises dans lesquelles nous investissons. C'est elle qui oblige à appliquer les bonnes pratiques. C'est elle qui permet que s'instaure la confiance sans laquelle rien de durable ne peut se construire.

Notre fonctionnement interne

Dans nos activités de gestion de fonds, en plus du processus actuel de gestion, nous souhaitons compléter notre recherche par une analyse « extra-financière » des entreprises (sources internes : rapport annuel et entretiens... et sources externes : abonnement Truecost pour le carbone, Proxinvest pour les votes, Axylia ...) en intégrant ces trois priorités.

Notre feuille de route est d'abord d'établir en interne les outils qui nous permettront de mesurer et suivre ces critères. A ce jour ces derniers sont encore marginaux dans nos choix d'investissement, mais ils sont amenés à devenir plus prépondérants.

Dans nos activités de gestion privée, nous répondons aux demandes de ceux qui souhaitent donner du sens à leur épargne ; nos mandats de gestion, investis en fonds maison et en multi gestion reprennent cette démarche. Si aujourd'hui nos portefeuilles ne sont majoritairement pas investis en fonds ISR nous interrogeons les sociétés de gestion avec lesquelles nous travaillons sur leur utilisation des critères ESG, leur engagement, leur projet lié au développement durable.

Chacun à notre place, nous participons à la construction de notre métier de « financier utile et responsable », en mettant en œuvre, dans notre travail quotidien, les valeurs que nous partageons et les priorités que nous avons choisies ensemble :

- Nous sommes engagés, avec nos clients, dans une démarche solidaire de partage : le « 3 fois 1% », soit 1% de notre chiffre d'affaire en dons, 1% de notre temps de travail en chantiers solidaires, 1% de notre temps de travail en mécénat de compétences
- Nous pensons que la transparence de la gouvernance est une condition indispensable à la poursuite et à la réussite de notre projet commun d'entreprise
- Nous exerçons nos métiers avec la plus grande autonomie possible, dans un cadre qui repose sur l'a priori de la confiance, de l'engagement et de la responsabilité
- Nous veillons au respect et à la considération de chaque personne et de chaque fonction. Nous voulons aussi gérer la fragilité qui peut toucher chacun.
- Nous sommes attentifs à la parité hommes/femmes, tant en termes d'équilibre que d'équité salariale
- Nous sommes vigilants à la qualité des conditions de travail de chacun
- Nous privilégions les façons de faire respectueuses de l'environnement

Pour conclure, notre engagement philanthropique, les chantiers solidaires et le mécénat de compétences ont été un long apprentissage de 8 ans basé sur la confiance. Ces actions ont changé le regard de nos équipes. Elles ont renforcé notre cohésion et la fierté d'appartenir à une entreprise « altruiste » qui a mis le sens au cœur de son travail quotidien.

Aujourd'hui, avec cette démarche de progression autour du Social signée par tous les salariés, nous souhaitons, ensemble, aller plus loin dans cet engagement en y intégrant plus encore des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

Paris, le 1er septembre 2019



