AMPLEGEST

L'ENGAGEMENT PHILANTHROPIQUE D'AMPLEGEST

IL ÉTAIT UNE FOIS AMPLEGEST

Créée en 2007 au sein du groupe Invest Securities à la veille de la crise financière de 2008, véritable séisme qui a ébranlé le capitalisme, Amplegest, société de gestion entrepreneuriale, n'a pas navigué sur un long fleuve tranquille. Cette crise, venue du système financier lui-même, a suscité désillusion, scepticisme, peur et incompréhension chez une majorité d'investisseurs étonnés du manque d'anticipation manifeste de la part de tous les professionnels de la finance.
Et quand la société célèbre ses 10 années d'existence, les plaies de cette grande crise sont alors encore dans tous les esprits et justifient une approche des plus méfiantes vis-à-vis de la finance chez les particuliers.

C'est dans ce contexte que la philanthropie, qui reste avant tout une affaire d'altruisme et de passion, s'est peu à peu intégrée aux réflexions portant sur la gestion patrimoniale et la gouvernance familiale.
Et Octo AM ne saurait être en reste quand en 2018, elle ouvre son capital à Amplegest, à hauteur de 65% : la société de gestion devient naturellement partie prenante du projet philanthropique.

La prise de conscience accélérée par la COVID-19 des enjeux sociaux et sociétaux vient renforcer, si besoin était, la démarche Sociale, Solidaire et Responsable lancée très tôt par la société de gestion qui se voulait résolument engagée dans son époque.

Partager les bénéfices du travail, aider les plus fragiles, c'est aligner et porter chez les collaborateurs, clients ou actionnaires les valeurs d'Amplegest.

L'ENGAGEMENT PHILANTHROPIQUE D'AMPLEGEST :

> L'alchimie entre une volonté entrepreneuriale, quelques rencontres emblématiques et un environnement propice au changement.

Comment faire de la finance avec plus d'éthique ?

À la suite de cette crise financière de 2008, qui a profondément mis à mal l'image de son métier de gérant privé, Amplegest s'est interrogée sur le sens de sa mission et de son travail au quotidien…
Une réflexion du fils de 20 ans d'un des associés de la société qui, après avoir vu le très bon film « Inside Job », a dit à son père qu'il faisait un « métier de … » a été la goutte d'eau … !

Quelques rencontres décisives

… avec **Vincent Auriac**, Président d'AXYLIA, pionnier dans le conseil financier spécialisé en Investissement Responsable et Altruiste : elle a agi comme un déclic pour se mobiliser à son tour dans ce combat vers l'autre

… avec **Marc Beinoff**, fondateur de Salesforce : elle a été source d'inspiration pour élaborer sa feuille de route 3 fois 1%

… avec **Jean-Marc Pasquier**, Président de KOEO : elle a permis de décliner de façon opérationnelle son deuxième champ d'action, les chantiers solidaires.

La volonté du Management d'Amplegest d'embarquer ses parties prenantes

Dès 2010, Amplegest décide de s'investir aux côtés de ses clients et salariés dans une démarche solidaire pour une finance plus humaine et responsable, c'est-à-dire être la Finance de demain. C'est pourquoi elle fait le choix, à ce jour, de ne pas créer de structure dédiée.

2010-2019

LE PROJET COLLECTIF D'UN FINANCIER ENGAGÉ

Donner du sens à ses actions

Ce projet trouve son ancrage dans les valeurs et les convictions qui animent la société et ses parties prenantes

Il s'appuie sur un Comité Philanthropique, gardien du Temple

S'il s'agit d'un projet collectif qui mobilise l'ensemble des salariés, pour autant cinq personnes en particulier au sein de la société y consacrent beaucoup plus de temps, jouant à la fois le rôle d'animateurs et de gardiens du Temple.

Il interagit en particulier avec ses clients

Quant aux clients qu'Amplegest accompagne dans la durée, ils sont encouragés par leurs interlocuteurs, gérants privés et ingénieurs patrimoniaux, à défiscaliser leur impôt par le don plutôt que par des produits financiers.
Aussi, les choix opérationnels se font-ils au travers des échanges tant avec les clients qu'avec les collaborateurs qui évoquent les associations qu'ils soutiennent ou dont ils ont entendu parler ou encore qu'ils ont créées eux-mêmes.

Il se traduit par un fléchage des efforts vers 3 thèmes

C'est dans cet esprit que s'est dégagée au sein d'Amplegest une sensibilité sur certains sujets en particulier : les enfants, la réinsertion, l'aide aux populations de pays en voie de développement, notamment en Afrique francophone.
Trois thèmes prioritaires qui orientent aujourd'hui les dons de la société et de ses salariés.

COURAGE

Transparence de nos actes et de nos discours

COHÉRENCE

Entre la Marque, les Hommes et l'Offre

SYMÉTRIE DES ATTENTIONS

La qualité de la relation entre une entreprise et ses clients est égale à la qualité de la relation de cette entreprise avec ses salariés.

RETOUR SUR LA NAISSANCE DE LA FEUILLE DE ROUTE PHILANTHROPIQUE D'AMPLEGEST

Le 3 fois 1%

2011

Partager

1% de son chiffre d'affaires en dons (salariés et mécénat financier)

Premier outil mis en œuvre par les collaborateurs d'Amplegest pour signifier leur engagement philanthropique :

LE DON FINANCIER INDIVIDUEL

—

- Chaque salarié a la possibilité de donner aux associations de son choix.
- La société de son côté accompagne plusieurs associations avec des dons plus significatifs et s'inscrivant dans la durée.

2015

Donner du temps

1% du temps de travail des collaborateurs en chantiers solidaires

Second outil mis en œuvre par les collaborateurs d'Amplegest pour poursuivre leur engagement philanthropique :

LE DON DE TEMPS EN ÉQUIPE

—

- Tous participent à des chantiers solidaires, dans le cadre du programme défini et déployé avec l'aide de KOEO.

2017

Transmettre

1% du temps de travail annuel en mécénat de compétences

Troisième outil mis en œuvre par les collaborateurs d'Amplegest pour compléter leur démarche philanthropique :

L'APPORT DE COMPÉTENCES INDIVIDUELLES, SEULS OU À PLUSIEURS

—

- Les premières actions menées revêtent la forme de soutien scolaire et de tutorat

1% DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES EN DONS FINANCIERS INDIVIDUELS…

Dès 2011, la société a mis en œuvre sa politique de dons

Individuels ou institutionnels, ils font partie intégrante de sa stratégie de fonctionnement et, à ce titre, s'inscrivent dans le budget annuel : leurs montants augmentent à due proportion du chiffre d'affaires de la société.

DONS GROUPE

1,1 m€

de 2011 à déc. 2020

DONS CLIENTS

125 k€

en 2020

ASSOCIATIONS SOUTENUES

130

de 2011 à déc. 2020

Source des chiffres : données Amplegest

En 2019, Amplegest a reversé au total plus de 1% de son chiffre d'affaires, au bénéfice de 55 associations.

Elle décide d'intensifier désormais sa démarche d'accompagnement de celles-ci, une décision qui va de pair avec la rédaction de son premier rapport d'impact pour un meilleur suivi des différentes actions conduites.

Concrètement, l'impact des dons se mesure par ces différentes métriques (données 2019 fournies par les associations) :

- 1580 repas chauds distribués
- 150 enfants nourris quotidiennement pendant 1 an
- 95 enfants scolarisés pendant 1 an
- 227 kits scolaires distribués à des enfants dans le besoin
- 230 animations réalisées dans des hôpitaux pour enfants malades
- 2360 enfants ont pu bénéficier de ces animations
- 50 000 enfants ont eu accès à l'eau potable pendant 1 an
- 765 enfants ont pu bénéficier de soins médicaux
- 70 nuits d'hôtels financées pour des personnes démunies

… ET EN MÉCÉNAT FINANCIER AMPLEGEST

En parallèle des dons individuels, Amplegest s'engage à soutenir certaines associations, de façon plus importante et visible leur permettant non seulement de couvrir leurs frais de fonctionnement mais aussi, parfois, de lancer des projets de plus grande envergure dont l'impact peut se mesurer…

ESPÉRANCE BANLIEUES :

Association dont la mission est de favoriser l'accès de tous les enfants de banlieue à une instruction de qualité, de transmettre la connaissance et l'amour de la culture française.

ESPERANZA JOIE DES ENFANTS :

Association qui contribue à lutter contre la faim en apportant un soutien à des centres nutritionnels ou des cantines scolaires, en particulier à Madagascar où cinq sites accueillent plus de 1.300 enfants chaque jour.

LES AMIS DU PÈRE PEDRO :

Association qui agit à Madagascar et dont l'objectif est de donner aux familles défavorisées un logement, un accès à la scolarisation et un travail rémunéré. L'association a accordé une aide à plus de 300.000 personnes en détresse depuis son démarrage.

FONDACIO :

Association qui s'engage principalement auprès des jeunes, des couples, des familles, des seniors et aînés, des responsables dans la société et des personnes en précarité sociale. Fondacio est un mouvement international en mission dans une vingtaine de pays.

La société de gestion est également soucieuse de soutenir les associations qui visent l'autonomie telles que :

- **1001 Fontaines** et son modèle de distribution d'eau au Cambodge,
- **Esperanza Joie des Enfants** et son modèle d'équilibre avec la culture de spiruline à Madagascar.

1% DU TEMPS DE TRAVAIL EN CHANTIERS SOLIDAIRES

2 jours par an par salarié sur son temps de travail

NOMBRES D'HEURES

2 200

de 2015 à déc. 2020

JOURNÉES DE CHANTIERS

275

de 2015 à déc. 2020

NOMBRE DE CHANTIERS

21

de 2015 à déc. 2020

Si les actions philanthropiques d'Amplegest sont dictées par la voix du cœur, leur conduite relève d'une démarche plus rationnelle.

La société a ainsi choisi de se faire accompagner à partir de 2015 par Jean-Michel Pasquier, fondateur et CEO de KOEO, entreprise sociale et solidaire, pour mettre en place ce second champ d'action dans des conditions optimales en termes d'organisation, de planification, de choix de lieux et de cibles (associations bénéficiaires).

Pour exemple, Les Restos du Coeur 06/2019 : travaux de remise en état d'un accueil, préparation et distribution des repas.

"Le don est le chemin mais l'objectif final, c'est l'impact"

PETER SINGER

1% DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL EN DON DE COMPÉTENCES

Le mécénat de compétences consiste à mettre à disposition un salarié de l'entreprise sur son temps de travail au service de causes d'intérêt général

NOMBRES D'HEURES

1 434

de 2018 à déc. 2020

SOUTIEN SCOLAIRE

ESPÉRANCE BANLIEUES

PERSONNES DÉDIÉES AU SOUTIEN

15

C'est devenu l'un des modes d'engagement privilégiés pour les acteurs de la finance, en effet, il permet de rapprocher les collaborateurs de la réalité du terrain tout en satisfaisant leur quête de sens ; en outre, il constitue une excellente manière de concrétiser la démarche RSE.
Amplegest a donc naturellement complété sa feuille de route philanthropique à partir de 2017 avec le mécénat de compétences, personnelles ou professionnelles.
Le taux croissant de participation de ses collaborateurs enregistré par la société, d'une part, et les courriers de remerciement qui lui sont adressés par les bénéficiaires de ces actions de mécénat, d'autre part, témoignent de leur utilité.

À partir de 2021, et avec l'appui de la plateforme du mécénat de compétences KOEO, Amplegest proposera à ses collaborateurs des missions encore plus adaptées à leurs sensibilités et disponibilités respectives.

2020-2025
CAP SUR LE MICROCRÉDIT

Si l'investissement à impact séduit de plus en plus d'investisseurs, la philanthropie ne saurait souffrir de la comparaison : par essence, elle constitue un investissement à impact 100% social dont on peut mesurer les effets positifs à travers des indicateurs quantitatifs et qualitatifs ; en témoigne le décryptage des dons financiers opérés par Amplegest en 2019.

Les vertus en particulier du micro crédit
Il concilie le métier d'acteur de la finance d'Amplegest, son ADN d'entrepreneur ainsi que ses valeurs de partage. Il confère à ses actions, au-delà de leur intentionnalité, une forte mesurabilité de leurs impacts.
En effet, le micro crédit est un fort levier d'inclusion des personnes exclues du système bancaire classique pour diverses raisons - absence de garantie, apport personnel inexistant, montant trop faible pour intéresser les banques - et leur permet donc de réaliser des micro projets entrepreneuriaux qui améliorent leur niveau de vie.
Amplegest, avec l'aide d'un de ses clients, a fondé 3 banques de micro crédit dans la région de Dakar au Sénégal, en dotant chacune d'elles de 25.000€ et en s'appuyant localement sur la Congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Castres. Elles ont financé et accompagné environ 1000 femmes depuis 3 ans pour de petits projets : transformation de fruits et légumes, petit élevage, artisanat etc, sachant que 1 femme soutenue fait vivre 10 personnes autour d'elle.

> **Un impact positif qui conduit la société de gestion à se montrer encore plus ambitieuse d'ici 2025**

D'une part, en accompagnant le Sénégal et Madagascar sur davantage d'opérations de micro crédit et, d'autre part, en faisant financer par les clients des banques de micro crédit à 100%.

UNE GRANDE SATISFACTION POUR TOUS ET UN VRAI SUJET DE FIERTÉ

Amplegest a pris le parti, très tôt, de ne pas exercer seulement un métier d'argent, de rentabilité, ou encore de performance, mais également de contribuer à une finance humaine et responsable de long terme qui ne spécule pas, mais accompagne ses clients avec respect et courage.

La société a d'ailleurs pris la mesure de la vertu de son engagement philanthropique :

- en tant que levier de motivation et de fierté pour l'ensemble de ses collaborateurs ; les échanges suscités par cette forte mobilisation ont pu rendre possibles des réalisations communes entre les associations soutenues
- en tant que marqueur fort de sa communication et de son image.

Ce sont d'ailleurs autant d'efforts et d'actions que sont venus récompenser…

- l'Award du Nouveau Financier Altruiste décerné par Axylia en 2015,
- le 1er prix obtenu en 2018 dans le cadre des Trophées de l'Asset Management d'Option Finance, dans la catégorie Philanthropie,
- l'Award du Financier Engagé décerné par Axylia en 2019,
- le Grand Prix de la Finance, catégorie Prix Initiatives Philanthropiques, décerné par H24 en 2020.

Aussi, tout en réfléchissant déjà à de prochains axes de déploiement - Cap sur 2025 -, Amplegest est fière aujourd'hui de pouvoir rendre compte de son bilan qui témoigne de la réalité des 3 valeurs portées par elle : le courage, la cohérence et la symétrie des attentions.

> **ALORS, COMME LE LUI A DIT UN DE SES PLUS ANCIENS CLIENTS : « SOYONS ÉGOÏSTES, PENSONS AUX AUTRES ! »**

LES MEMBRES DU COMITÉ PHILANTHROPIQUE ACCOMPAGNENT LES PARTIES PRENANTES ENGAGÉES D'AMPLEGEST

LES SALARIÉS D'AMPLEGEST ONT CHOISI DE SOUTENIR…

AMPLEGEST

73 bd Haussmann 75008 Paris
+33 (0)1 40 67 08 40

AMPLEGEST INTERNATIONAL

326, avenue Louise
1050 Bruxelles Belgique

@amplegest

www.amplegest.com

Design agencele6.com