

## COMMUNIQUE DE PRESSE

### L'ORSE publie un nouveau guide sur les réponses pédagogiques des établissements financiers et l'Investissement Socialement Responsable (ISR)

Paris, le 5 octobre 2010

En 2009, le marché de l'Investissement Socialement Responsable (ISR) a enregistré une croissance significative (+70% de l'ensemble des encours, pour un total de 50,7 milliards d'euros)\*. Même si la part détenue par les particuliers enregistre un bond de 111% et représente désormais 31% du total des encours ISR en France, la clientèle des institutionnels continue à dominer le marché avec 69%.

Dans son guide paru en Novembre 2009 sur la promotion de l'ISR\*\*, l'ORSE avait fait le constat que l'ISR était encore mal connu. C'est pourquoi l'Observatoire s'est donné pour objectif de valoriser les actions menées par les établissements financiers, membres de son Club Finance, pour sensibiliser et former leurs collaborateurs à l'ISR et pour informer et inciter leurs clients à choisir cette forme d'investissement.

Dans le cadre de la 1ère Semaine de l'ISR, en partenariat avec Paris EUROPLACE, qui a fait de l'ISR un axe stratégique avec notamment l'établissement de la Charte de l'investissement responsable, l'ORSE organise aujourd'hui une conférence de lancement de son nouveau Guide. Ce document pédagogique permet de dresser **un premier bilan encourageant**.

**Au sein des établissements financiers, la diffusion du message de l'ISR se renforce.** C'est ce que montrent les bonnes pratiques répertoriées :

- ▶ De plus en plus de formations sont proposées aux collaborateurs, complétées par des pages intranet dédiées et des outils de type e-learning. En parallèle, l'analyse extra-financière s'intègre progressivement à tous les modes de gestion et la mise à disposition d'équipes en charge du développement de l'offre ISR se généralise.
- ▶ Vis-à-vis des clients, le guide souligne les efforts réalisés en matière de communication (pages Internet, lettres d'information, Web TV,...). Citons surtout le lancement de campagnes commerciales pour inciter notamment les particuliers à s'orienter vers cette forme d'investissement.

Pour Daniel Lebègue, Président de l'ORSE : « Il s'agit d'un premier bilan positif. Les établissements financiers doivent poursuivre leurs efforts auprès de la clientèle des particuliers au travers de campagnes d'information et de commercialisation plus affirmées au sein des réseaux de distribution. Cet effort doit être impulsé au niveau des directions générales.



Pour télécharger [le Guide « Pourquoi choisir l'ISR ? Les réponses pédagogiques des établissements financiers », Octobre 2010](#)

\* *Marché ISR Français 2009 – Source Novethic*

\*\**Pour télécharger [le Guide « La promotion de l'Investissement Socialement Responsable \(ISR\) par les établissements financiers – Bonnes pratiques en France et à l'étranger », Novembre 2009](#)*

**Contact : François Fatoux, Délégué Général - Patricia Lavaud, Responsable du Club Finance**  
Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises  
25 rue du Charolais – 75012 Paris  
Tél : 01 43 46 02 22 Fax : 01 43 46 86 99  
E-mail : fatoux@orse.org

**Contact : Arnaud de BRESSON, Délégué Général**  
Paris EUROPLACE  
39, rue Cambon - 75 001 Paris  
Tél : 01 49 27 11 14 – Fax : 01 49 27 11 06  
Email : bresson@paris-europlace.com



