

Communiqué de Presse

La Suisse, leader mondial de la finance durable d'ici 2015

La durabilité sera au cœur de la finance de demain. Ériger la durabilité au centre de la place financière suisse est un atout tangible pour l'avenir en termes de positionnement, d'attractivité et de compétitivité au niveau international. Cette thématique est en plein essor dans de nombreuses places financières et la Suisse a les moyens de devenir le leader mondial de cette industrie.

À propos de la finance durable

La finance durable intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions commerciales et d'investissement, pour le bénéfice des clients et de la société au sens large et sur le long terme. Après plusieurs années de croissance soutenue, la finance durable est aujourd'hui un secteur qui répond aux exigences des investisseurs en termes de liquidité, de pertinence et de gestion des risques, tout en encourageant les pratiques responsables au sein des entreprises.

Livre blanc «La voie vers la Place Financière Suisse Durable»

Sustainable Finance Geneva (SFG) et The Sustainability Forum Zürich (TSF) ont uni leurs forces pour publier un livre blanc avec l'aide éditoriale de PwC Suisse. Cette étude a pour objectif de renforcer la position concurrentielle de la Suisse dans la finance durable. Elle est basée sur des recherches approfondies, menées par SFG et TSF, ainsi que sur 30 entretiens de leaders économiques et politiques en Suisse.

Wolfgang Rieder, Leader of Advisory, PwC Suisse, partage la « Stratégie pour le développement durable 2012-2015 » du Conseil fédéral suisse: *«Nous voyons la finance durable comme une opportunité pour la place financière suisse et pour l'économie Suisse dans son ensemble. C'est cette conviction qui nous a conduit à soutenir la réalisation de cette étude».*

Six propositions clés pour positionner la Suisse comme leader mondial de la finance durable

Sustainable Finance Geneva a décidé de traduire cette vision et la combinaison unique d'atouts de la Suisse en six propositions pour la finance durable: les quatre premières sont des recommandations concrètes visant à accélérer le développement de ce marché et les deux dernières sont des suggestions visant à promouvoir les conditions cadres.

Créer un marché pour la finance durable

1. Création d'une **structure de fonds durables** spécifiquement conçue pour les stratégies d'investissement responsable selon des critères sociaux et/ou environnementaux

Cette nouvelle structure juridique doit permettre à tout gérant suisse ou étranger de pouvoir créer en Suisse des fonds d'investissement responsable régulés, selon des critères simples et transparents.

- Par exemple : Minimum 75% des actifs du fonds sont investis dans des stratégies à dimension sociale ou environnementale formelles.
- Obligation de rendre transparentes la stratégie ainsi que les positions détenues par le fonds.

- Obligation de mesurer de manière périodique la performance sociale et/ou environnementale.

Cette offre permettra ainsi à la Suisse de pallier à l'absence d'un label « finance durable » reconnu au niveau international. Les gérants de fonds concernés pourront ainsi faire le choix de créer leur véhicule d'investissement en Suisse plutôt qu'ailleurs pour pouvoir bénéficier de ce « label » indépendant. Une innovation très attendue par l'industrie et susceptible d'attirer en Suisse une partie significative du marché de l'ISR.

2. Développement d'incitatifs fiscaux favorisant la finance durable

Développer un mécanisme d'incitation fiscale adossé aux fonds d'investissement responsable décrits ci-dessus encouragera la mobilisation de capitaux privés et institutionnels au profit des entreprises les plus bénéfiques à la société.

- Ces incitatifs fiscaux pourront prendre deux formes au choix : Une stimulation de l'offre au moyen par exemple de frais d'enregistrement réduits pour les fonds d'investissement responsables ou d'une taxation réduite pour les sociétés gérant de tels fonds.
- Une stimulation de la demande au moyen par exemple d'une fiscalité allégée pour les investisseurs ayant réalisé des profits sur des investissements dans des fonds d'investissement responsable, après une durée de détention minimum.

3. Mise en place d'une plateforme de courtage pour la finance durable

Mise en place d'une plateforme de courtage afin que les investisseurs institutionnels (suisse ou étrangers) aient la possibilité de diffuser de manière transparente et efficace leurs appels d'offres pour des mandats ISR (Investissement Socialement Responsable). Cette plateforme permettra de développer des opportunités commerciales en Suisse et renforcera la reconnaissance internationale de l'expertise helvétique grâce à :

- Un point d'entrée unique pour tous les acteurs.
- La réduction des coûts d'intermédiation.
- L'accès immédiat et équitable à tous les appels d'offres ISR, qu'ils soient nationaux ou internationaux.

4. Création d'une bourse spécifique pour coter les « entreprises sociales »

La Suisse dispose des meilleurs atouts pour créer une bourse de cotation des entreprises sociales à l'instar des initiatives qui ont déjà vu le jour aux Etats-Unis, à Singapour ou en Afrique du Sud. Un « Swiss Social Stock Exchange » (3SX) permettra aux entreprises sociales internationales d'obtenir une cotation dans ce pays reconnu pour son expertise financière et son cadre légal ; il facilitera l'accès au capital pour les entreprises qui visent à résoudre une problématique sociale identifiée au moyen d'une approche économique.

Développer des conditions-cadres pour la finance durable

5. Signature de l'initiative internationale "The Sustainable Stock Exchanges (SSE)"

L'initiative "The Sustainable Stock Exchanges (SSE)", lancée par l'ONU en 2009, vise à promouvoir le reporting extra-financier de type environnemental, social et de gouvernance (ESG) des entreprises. Il est en effet démontré que les enjeux de durabilité peuvent avoir un impact considérable sur le cours de bourse des entreprises, et il est donc essentiel pour les investisseurs de pouvoir être informés sur ces questions de manière standardisée et transparente.

Cette initiative pourra permettre d'étendre à toutes les sociétés cotées en Suisse le modèle "report or explain" selon lequel les entreprises s'engagent soit à publier des données environnementales et sociales, soit à expliquer pourquoi elles ne le font pas.

6. Mise en place au niveau national d'une formation professionnelle certifiée sur la finance durable

Elaborer un module de formation, appelé SSIC (Swiss Sustainable Investment Certification), conçu pour permettre aux professionnels de la finance d'acquérir les compétences et les méthodes nécessaires à la pratique de la finance durable. Cette formation sera sanctionnée par une certification reconnue au niveau national et international, sur le modèle du CFA.

Le SSIC renforcera la compétence globale de la communauté financière suisse en matière ESG, mais aussi dotera les professionnels suisses d'avantages compétitifs sur le marché du travail local et international. Le SSIC permettra également d'établir et de diffuser les meilleures pratiques, et d'assurer que les entreprises de la finance durable désireuses de s'installer en Suisse trouveront sur place des collaborateurs formés et qualifiés qui pourraient manquer ailleurs.

Il est temps d'agir

La Suisse est l'un des rares pays à avoir inclus la durabilité dans sa Constitution (article 73), encourageant ainsi tous les acteurs à contribuer, avec les moyens dont ils disposent, au développement durable. La Suisse fait également partie des plus grandes places financières au monde et occupe une position dominante dans le secteur de la banque privée (27% de part de marché mondiale). La finance représente 10% du produit intérieur brut et 6% des emplois en Suisse. Une stratégie gagnante de protection et de croissance de cette industrie et de ce savoir-faire doit être synonyme d'innovation; le pays a fait preuve de leadership par le passé en créant des solutions de finance durable génératrices d'un impact réel, étant par exemple l'un des berceaux de la microfinance. Le marché ESG est fortement développé et réunit des « boutiques » spécialisées innovantes et des grandes banques, qui offrent un large choix de produits durables. La Suisse est également idéalement située; elle dispose d'un réseau fiable et respecté d'organisations internationales et possède toute l'expérience requise en matière de finance verte et sociale pour garantir la création, sur le long terme, d'un avantage concurrentiel permettant d'attirer les professionnels, les idées et les institutions. La finance pourrait ainsi tirer les leçons d'un grand nombre d'autres industries qui ont assisté, ces dernières années, à l'introduction de systèmes d'assurance qualité et de labels associés à la durabilité.

Selon Angela de Wolff, co-fondatrice de Sustainable Finance Geneva: *«Nous sommes convaincus que la Suisse a les moyens de créer un avantage concurrentiel grâce à son engagement solidement ancré envers le développement durable. La fenêtre d'opportunité est grand ouverte et il est temps d'agir».*

Thomas Streiff, CEO de The Sustainability Forum Zürich, ajoute: *«Pour garantir une place de choix à la Suisse sur ce marché en pleine croissance, nous devons connecter l'expertise et les compétences professionnelles renommées de Genève et Zurich afin de rester compétitifs et innovants dans la conception et la distribution de produits, la gestion d'actifs et la structuration de fonds».*

La Suisse doit opérer le changement culturel nécessaire pour combiner les mécanismes du marché afin de promouvoir des résultats durables. Les régimes fiscaux, les structures réglementaires et juridiques suisses doivent être attractifs et compétitifs, à la fois sur le plan domestique et international, afin d'inclure investisseurs institutionnels et particuliers dans ces opportunités à long terme.

Contact médias

Pascal Dubey
pascal@dubeyfinance.ch
+ 41 79 256 56 31

Informations complémentaires

Liens vers le Livre blanc
<http://www.sustainability-zurich.org/en/p67000024.html>
<http://www.sfgeneva.org/index.php/swiss-market>

À propos de SFG et de TSF

The Sustainability Forum Zürich (TSF), fondée en 1999, est une association indépendante, à but non lucratif et non partisan, dont l'objectif est de contribuer à l'activité économique durable dans la dynamique de la mondialisation, par la promotion de la prévision, de la réflexion et de l'action sur les marchés financiers et leurs acteurs clés et par leur intermédiaire. TSF souhaite s'investir dans des sujets pertinents pour l'avenir, grâce à un dialogue orienté vers l'action, avec des leaders et décideurs internationalement reconnus, permettant ainsi l'intégration de principes de durabilité entrepreneuriaux dans le secteur de la finance.

<http://www.sustainability-zurich.org/>

Sustainable Finance Geneva (SFG) est une association de professionnels de l'investissement qui offre une plateforme d'échange unique, permettant d'obtenir une large vision du secteur en couvrant des sujets relatifs à la finance durable, tels que l'ISR et la microfinance, mais également l'Impact investing, la philanthropie, l'entrepreneuriat social et la recherche ESG. Elle assure également la promotion de la place financière suisse en tant qu'acteur majeur de la finance durable au niveau international.

<http://www.sfgeneva.org/>