

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 29 mars 2012

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING ET FORBES INSIGHTS ANALYSENT L'IMPACT DE LA FAMILLE DANS LA GESTION DES GRANDES FORTUNES

Société Générale Private Banking et Forbes Insights publient « **Fortunes dans le monde et liens familiaux** », une étude mondiale sur l'impact des liens familiaux dans la création, la gestion et la transmission des grandes fortunes.

Divers facteurs déterminent l'implication d'une famille dans la gestion d'une entreprise et a fortiori dans celle de la fortune familiale : le cycle de vie économique, celui de l'entreprise, son secteur d'activité, la région géographique où l'entreprise exerce ses activités mais aussi les obligations imposées par la société. Cette étude présente une analyse statistique des grandes fortunes sur deux critères : l'origine de la fortune et l'engagement de la famille dans l'entreprise.

Réalisé à partir des données chiffrées détenues par Forbes Media, le rapport s'intéresse aux caractéristiques de plus de 1200 grandes fortunes possédant au minimum 210 millions de dollars US nets d'avoirs financiers et originaires de 12 pays (ou régions) : l'Allemagne, le Brésil, la Chine, les États-Unis, la France, Hong-Kong, l'Inde, le Mexique, le Moyen-Orient, la Russie, le Royaume-Uni et Singapour.

Les grandes tendances identifiées cette année sont les suivantes :

- **Près de la moitié des plus grandes fortunes est gérée par les familles, tandis que l'autre moitié est gérée individuellement.**
- **Les fortunes gérées par les familles se concentrent dans certaines régions du monde** et sont quasi inexistantes dans d'autres. Les fortunes héritées et gérées par des familles sont plus nombreuses dans les marchés matures que dans les marchés émergents :
 - Les pourcentages les plus élevés de fortunes familiales se situent à Hong-Kong, en Inde, en France et au Moyen-Orient.

SERVICE DE PRESSE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - GIMS

ELISA O'NEILL
+33 (0)1 42 14 39 24
elisa.oneill@socgen.com

JOLYON BARTHORPE
+33 (0)1 42 14 34 55
jolyon.barthorpe@socgen.com

SERVICE DE PRESSE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
+33 (0)1 42 14 67 02
www.societegenerale.com

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
GIMS/COM
IMMEUBLE CB3
189 RUE D'AUBERVILLIERS
75886 PARIS CEDEX 18 - FRANCE
FAX : +33 (0)1 42 14 53 82

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 933 027 038,75 EUR
552 120 222 RCS PARIS

- En Europe, la France est le pays où les fortunes sont les plus orientées vers la famille, contrairement au Royaume-Uni.
- Les pourcentages les moins élevés sont en Russie ou en Chine, où l'économie de marché est un phénomène relativement nouveau.
- Les États-Unis restent au cœur de l'innovation et de l'entrepreneuriat, où une majorité d'entreprises est gérée sans implication familiale. Les fortunes restent principalement « self-made ».

• **Les fortunes individuelles croissent plus rapidement que les fortunes familiales.**

La clientèle des grandes fortunes représente un des axes stratégiques de développement de Société Générale Private Banking, et plus globalement du groupe Société Générale à travers le lancement récent de Private Investment Banking, une nouvelle offre de services à destination des grandes fortunes entrepreneuriales.

Pour lire l'étude complète, cliquez sur le lien ci-après : [Télécharger l'étude complète](#)

Société Générale

Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l'ambition d'être la banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses équipes.

Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le monde entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans trois principaux métiers :

- La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;
- La banque de détail à l'international présente en Europe centrale et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ;
- La Banque de Financement et d'Investissement avec son expertise globale en banque d'investissement, financements et activités de marché.

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d'Assurances, de Banque Privée, de Gestion d'Actifs et des Services aux Investisseurs.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.

Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com

Société Générale Private Banking

Société Générale Private Banking, l'activité de gestion de fortune du groupe Société Générale, se classe parmi les leaders de la banque privée avec des actifs sous gestion de 84,7 milliards d'euros à fin décembre 2011.

Avec 2 800 collaborateurs dans 18 pays à travers le monde, Société Générale Private Banking offre des solutions de gestion de fortune à une clientèle d'entrepreneurs et de particuliers fortunés disposant de plus d'un million d'euros d'avoirs financiers.

Le savoir-faire de ses équipes en matière de conseil en ingénierie patrimoniale, solutions d'investissement et de financement, est régulièrement récompensé : en 2012, la banque privée a été élue pour la 8^{ème} consécutive 'Meilleure Banque Privée en Europe pour son offre de produits structurés' (Euromoney).

En 2011, Société Générale Private Banking a également été élue "Meilleure Banque Privée en France" (Euromoney), "Meilleure Banque Privée de l'année 2011" (Investors Chronicle/Financial Times) et "Meilleure Banque Privée au Moyen Orient" (Banker Middle East).

www.privatebanking.societegenerale.com

Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank

A propos de Forbes Insights

Forbes Insights est l'institut de recherches stratégiques de Forbes Media, éditeur du magazine Forbes et du site internet Forbes.com. Capitalisant sur les informations détenues par Forbes sur les grandes fortunes de ce monde, les travaux de recherche réalisés par Forbes Insights couvrent divers sujets du monde des affaires tels que la fortune, la finance, la gestion des talents, le marketing, les risques et la réglementation, les PME, entre autres.

www.forbes.com/forbesinsights