

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 2 avril 2014

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING ET FORBES INSIGHTS ANALYSENT LES RAISONS DE LA PÉRENNITÉ DES GRANDES FORTUNES EN EUROPE : SENS DE LA FAMILLE, DURABILITÉ ET VISION À LONG TERME

Société Générale Private Banking et Forbes Insights* publient une étude** exclusive sur l'évolution de la création de richesse et de la longévité des fortunes européennes au cours des 25 dernières années, intitulée : « **Les raisons de la pérennité des grandes fortunes en Europe : sens de la famille, durabilité et vision à long terme** ».

L'Europe occidentale y apparaît comme un bastion de stabilité de ces grandes fortunes. Leur longévité est la plus élevée au monde. Cette pérennité des fortunes européennes repose sur trois caractéristiques essentielles : des franchises entrepreneuriales de forte influence dans leur secteur, la conservation de la gestion de l'entreprise au sein des familles et le caractère privé de cette gestion. Dans son ensemble, la création de richesse s'est poursuivie en Europe à un rythme élevé, grâce aux marchés émergents d'Europe centrale et orientale. Cet élan semble pourtant ralentir, d'où la question : « les atouts traditionnels de l'Europe lui suffiront-ils pour conserver sa place dans la création de richesse mondiale ? »

Parmi les grandes tendances identifiées cette année:

- **En 25 ans, la part des grandes fortunes européennes a progressé par rapport au reste du monde.** L'Europe obtient la deuxième progression la plus élevée du nombre de grandes fortunes après le continent américain. A l'inverse, en ce qui concerne la croissance du patrimoine des grandes fortunes mondiales, ce sont les fortunés européens qui ont le plus progressé.
- **Les fortunes d'Europe occidentale sont les plus anciennes au monde.** Parmi les fortunes figurant dans la liste des milliardaires éditée par Forbes sur les 25 dernières années, c'est l'Europe qui présente le taux de longévité le plus élevé, soit 78%, suivie des Etats-Unis avec

SERVICE DE PRESSE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SAPHIA GAOUAOU
+33 (0)1 58 98 03 60
saphia.gaouaoui@sgcib.com

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

STEPHANIE JONVILLE
+33 (0)1 42 14 38 99
stephanie.jonville@socgen.com

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
GBIS/COM
75886 PARIS CEDEX 18 - FRANCE
SOCIETEGENERALE.COM

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 998 395 202,50 EUR
552 120 222 RCS PARIS

73%. Pour la plupart, les fortunes européennes les plus anciennes sont généralement détenues ou contrôlées par les membres des familles (67%), et majoritairement administrés ou gérées par la troisième ou la quatrième génération (52%).

- **Si l'Europe a connu au cours des 15 dernières années une croissance rapide dans la création de richesse, elle le doit aux marchés émergents européens.** L'Europe émergente représente 42% des premières fortunes d'Europe (en nombre) et 39% du patrimoine détenu par les particuliers les plus riches d'Europe (en montant). En 2002, l'Allemagne était deuxième au classement du nombre de milliardaires par pays, après les États-Unis. La Russie l'a supplantée en 2008, avant d'être dépassée à son tour par la Chine.
- **Ces dernières années, l'Europe n'a généré qu'un nombre modéré de nouvelles fortunes.** Au cours des deux dernières années, l'Europe a vu naître 26% des nouvelles fortunes mondiales, derrière le continent américain et la zone Asie-Pacifique. En Europe, les fortunes récentes sont plus souvent nées en Europe occidentale qu'en Europe émergente. L'analyse montre qu'en Europe occidentale, bon nombre d'entre elles résultent de la montée en puissance de la deuxième génération, atteignant le statut de milliardaire grâce aux entreprises lancées des années plus tôt. Quant aux marchés émergents, certaines fortunes récentes remontent aux privatisations postcommunistes.

Société Générale Private Banking accompagne les grandes fortunes qu'elles soient familiales ou entrepreneuriales à travers l'ensemble de son réseau international, présent dans 14 pays. Plus globalement, le groupe Société Générale met au service des grandes fortunes entrepreneuriales une offre complète et dédiée : Private Investment Banking, leur permettant de bénéficier de l'ensemble des expertises du Groupe en matière de gestion de fortune et de banque d'affaires dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé et de leur entreprise.

Pour télécharger l'étude complète, cliquez sur le lien ci-après, sur lequel vous trouverez également une vidéo d'introduction de l'étude : [Etude Forbes Insights](#)

Notes aux éditeurs

** Forbes Insights est l'institut de recherches stratégiques de Forbes Media, éditeur du magazine Forbes et du site Internet Forbes.com.*

***Cette nouvelle étude a été réalisée par Forbes Insights à partir d'une analyse exclusive des grandes fortunes européennes à travers plusieurs entretiens menés avec des industriels et experts de la création de fortune en Europe. Ce rapport intègre des données statistiques collectées par Forbes sur les milliardaires depuis 25 ans, ainsi que des éléments d'informations provenant des « Rich Lists » publiées par Forbes Russie, Forbes Ukraine, Forbes Pologne, Forbes Roumanie, Forbes République tchèque et Forbes Turquie.*

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.

Acteur de l'économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s'appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

- **La banque de détail en France** avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l'innovation digitale.
- **La banque de détail à l'international, services financiers et assurances** avec des réseaux présents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.
- **La banque de financement et d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et métier titres** avec leurs expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d'Ethibel et 5 des indices STOXX ESG Leaders.

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

Société Générale a 150 ans

En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l'esprit d'entreprendre, de l'esprit d'équipe et de l'innovation. Fondée par un groupe d'industriels et de financiers, la banque porte l'ambition inscrite dans le décret signé par Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « **Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France** ».

Dès son origine au service du développement de l'économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières banques françaises à s'implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s'engager dans les pays d'Europe centrale.

Depuis toujours à la pointe de l'innovation, Société Générale puise aujourd'hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l'entreprise bancaire du 21^e siècle.

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 84.5 milliards d'euros à fin décembre 2013.

Avec 2 500 collaborateurs dans 14 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 2013 et 2014, la banque privée a été élue :

- Meilleure Banque Privée en Europe pour son offre de produits structurés, pour la 10^{ème} année consécutive (Euromoney 2014)
- Meilleure Banque Privée en France et à Monaco (Euromoney 2013)
- Meilleure Banque Privée de l'année au Royaume-Uni (Investors Chronicle / Financial Times 2013),
- Meilleure Banque Privée en France et à Monaco pour la gestion de sa relation client (Euromoney 2013)
- Meilleure Banque Privée en France et à Monaco pour son offre de produits d'investissement (Euromoney 2013)
- Meilleure Banque Privée pour ses services d'ingénierie patrimoniale et de Trusts (Private Banker International 2013)
- Meilleure Banque Privée en Europe pour son équipe d'ingénierie patrimoniale (Wealth Briefing 2013)

www.privatebanking.societegenerale.com

Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank