

COMMUNIQUE DE PRESSE



ASSET MANAGEMENT



SG AM et AXA IM s'allient pour créer la première plate-forme de tenue de comptes d'épargne salariale

Le contexte

L'épargne salariale est en pleine mutation. Longtemps conçue comme un instrument de motivation du personnel et de développement de l'actionnariat salarié, elle apparaît aujourd'hui comme l'un des outils d'épargne les plus compétitifs pour les salariés, qu'ils souhaitent constituer une épargne à moyen terme ou préparer leur retraite. Cette mutation s'accompagne d'une évolution rapide de l'offre et des prestations. Les facilités introduites par la Loi Fabius ont conduit au recrutement de nouveaux types de clientèles (PME, TPE...). Pour les conquérir et les fidéliser les gestionnaires se doivent d'offrir davantage de conseils et de services aux salariés et aux entreprises.

Parallèlement les organismes de tutelle COB et CMF ont initié une réforme tendant à plus de transparence, dorénavant la gestion financière et la tenue de comptes des salariés devront être exercées dans des entités séparées.

La mise en place de cette réforme peut s'envisager de différentes manières. SG AM et AXA IM, respectivement deuxième et troisième acteur du marché en termes d'encours gérés en épargne salariale, ont choisi de s'engager dans la voie du partenariat afin de mutualiser les coûts de la tenue de comptes des salariés dans un souci d'améliorer la qualité de service au client.

Le partenariat

Les deux établissements ont ainsi décidé de regrouper leurs forces sur la tenue de comptes en créant la première plate-forme de tenue de comptes d'épargne salariale.

Cette nouvelle société, détenue par AXA IM et SG AM, sera basée à Nantes. Elle traitera dès 2003 1.600.000 comptes avec un effectif de 160 personnes. Elle sera une entreprise d'investissement ayant le statut de Teneur de Comptes Conservateur de Parts et assurera également la fonction Teneur de Registre. Elle s'appuiera sur des équipes et des moyens communs (traitement des opérations, gestion des moyens de paiement et chaîne éditique).

Les deux partenaires conserveront intégralement la maîtrise de leurs relations commerciales avec leurs clients et leurs prospects respectifs et continueront indépendamment à enrichir leur offre de produits financiers, de conseils et de services.

« Nous partageons une vision commune du développement du marché de l'épargne salariale et nous avons la même ambition de qualité de service, nous allons continuer à élever le standard du marché » ont déclaré Philippe Merdy, directeur Epargne Salariale et Retraite de AXA IM et Jean-Baptiste Segard, directeur Epargne Salariale de SG AM.

« Cette plate-forme de tenue de comptes sera ouverte à tous les acteurs du marché qui souhaiteraient la rejoindre » ont-ils ajouté.

SG Asset Management

SG Asset Management (SG AM) est la filiale spécialisée en gestion d'actifs pour compte de tiers du groupe Société Générale. Acteur international avec 252 milliards d'euros d'encours gérés à fin juin 2002, SGAM emploie 1 900 personnes et s'appuie sur un réseau de filiales spécialisées par marché et présentes sur les 4 principaux pôles de gestion que sont les Etats-Unis, l'Asie, l'Europe continentale, et la Grande-Bretagne. Elle offre à ses clients, institutionnels, entreprises, particuliers, une large gamme de stratégies de gestion, couvrant tous les styles de gestion (growth, value, core ...) et toutes les classes d'actifs (actions, taux, alternatif).

La filière épargne dans l'entreprise, regroupant l'ensemble des métiers de l'Epargne Salariale, est intégrée au sein de SG Asset Management, 2^e acteur du marché sur ce secteur. Elle propose à ses clients une prestation globale : gestion financière et tenue des comptes des salariés et détient, au 30 juin 2002, 15,1 % de parts de marché de l'épargne salariale en France avec 7,8 milliards d'euros d'encours gérés et 1 200 000 comptes de salariés pour plus de 4 000 entreprises.

www.sgam.com

AXA Investment Managers

AXA Investment Managers est la filiale spécialisée en gestion d'actifs du Groupe AXA, un des leaders mondiaux de la protection financière. AXA IM est un acteur international et totalise 272 milliards d'euros sous gestion à fin juin 2002. Fort de plus de 2000 collaborateurs à travers le monde, la société propose à ses clients, des styles de gestion à la fois classique (actions, taux) et plus pointue tels que la gestion alternative et structurée, le Private Equity, la multigestion, la gestion immobilière, etc ...

L'épargne salariale est un axe de développement stratégique pour le Groupe AXA.

AXA Investment Managers est, à fin juin 2002, le 3^{ème} acteur en épargne salariale avec 6,4 milliards d'euros sous gestion, une part de marché de 12,5%, 400 000 comptes, plus de 1500 entreprises clientes et 10 milliards d'euros en retraite. Elle propose la mise en place de solutions financières et administratives complètes et adaptées en épargne longue : épargne salariale et retraite.

www.axa-im.fr/journalistes

Paris, le 9 décembre 2002

Contacts Presse

Axa Investment Managers

Carine Gracia – 01.44.45.73.66 servicepresse@axa-im.com

Christine Moguérou - SHAN - 01.44.50.51.73 christine.moguerou@shan.fr

SG Asset Management

Jean-Marc Vallas 01.56.37.85.37 jean-marc.vallas@sgam.com