

## Prix de l'initiative 2020

### Règlement et méthodologie

L'objectif de ce prix est de mettre à l'honneur une prise d'initiative innovante et s'inscrivant dans une démarche de long terme, dans le métier de la gestion patrimoniale.

Après la pédagogie client, l'investissement responsable et la digitalisation, le thème choisi est celui du pilotage du risque au sein des portefeuilles des clients.

Nous sommes donc ravis d'accompagner les initiatives de nos partenaires en ce sens grâce à ce prix.

La gestion dynamique du risque au sein des allocations permet d'accompagner les clients, de les éduquer en matière financière et de dynamiser leur performance ajustée du risque. Elle permet également de rassurer les clients lors des périodes baissières comme nous le vivons actuellement pour mieux atteindre l'objectif des portefeuilles. Elle permet enfin de se démarquer des autres offres de gestion de patrimoine.

Schroders, en tant que société de gestion, accompagne la gestion financière des conseillers avec une large gamme de classes d'actifs couvertes, aussi bien en actifs réels, cotés et labélisés ESG.

Les candidatures seront étudiées selon une approche qualitative, en s'appuyant sur les caractères innovant, fédérateur au sein de l'entreprise et de la clientèle, sens client ou encore de dynamisme de la démarche ; ainsi que sur les résultats obtenus en termes commerciaux et de notoriété.

Une double page d'entretien sera consacrée à l'initiative gagnante dans l'édition du 1er trimestre 2021 du magazine Profession CGP, relayée par les organisateurs, et le logo du prix sera remis au gagnant afin de l'utiliser dans sa communication.

### Modalités de participation

L'appel à candidatures est ouvert à toutes les personnes/entités en contact direct avec la clientèle des particuliers : CGPI, groupements, family offices, banques privées, réseaux de conseillers patrimoniaux bancaires ou assurantiels.

Les candidatures seront effectuées en répondant au questionnaire en ligne sur le site [www.prix-initiative-patrimoine.com](http://www.prix-initiative-patrimoine.com), éventuellement complété d'entretiens avec la société candidate, ses partenaires ou clients.

Les candidats pourront également transmettre au jury des éléments complémentaires pour appuyer leur dossier (documents, vidéos, exemples de réalisations) en les téléchargeant directement depuis le formulaire en ligne.

Le jury est composé de la rédaction du magazine Profession CGP. En tant que sponsor, Schroders participe à l'élaboration du règlement et à l'organisation du prix.

### Calendrier

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 novembre 2020.