

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

### **LA BANQUE WORMSER FRÈRES DEVIENT SOCIÉTÉ À MISSION : un engagement fidèle à son ADN et résolument tourné vers l'avenir**

**Paris, Le 9 janvier 2025** - Fidèle à ses valeurs de banque familiale et indépendante, la Banque Wormser Frères franchit une étape majeure dans son histoire en devenant Société à Mission. Ce choix stratégique, qui s'inscrit dans le sillage de la loi PACTE, traduit l'ambition de l'entreprise de conjuguer performance économique, utilité sociale et vertu environnementale.

Depuis sa création en 1936, la Banque Wormser Frères a su incarner à chaque époque une vision conciliant rigueur financière et intérêt général. Ce positionnement trouve aujourd'hui une nouvelle expression dans sa Raison d'Être : **« Guidés par nos valeurs de banque familiale et par le désir d'être utile à la société, nous nous engageons avec nos clients pour un avenir durable. »**

#### **Une finance catalyseur de changement**

Le passage en Société à Mission s'inscrit à la fois dans une démarche historique et une volonté constructive pour l'avenir en réaffirmant sa volonté :

- **D'investir de manière responsable**, en s'appuyant sur son analyse ESG propriétaire pour identifier et réduire ses externalités négatives. Cela passe par l'exclusion rigoureuse de projets et d'entreprises ayant un impact négatif et de secteurs comme les énergies fossiles tant dans le coté que le non coté
- **De soutenir des initiatives à impact positif**, en proposant à ses clients des alternatives d'investissement durables, alignées sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies dans chaque classe d'actifs : investissement coté, private equity, venture loan et financement
- **De renforcer sa responsabilité interne**, en s'appliquant les mêmes exigences en matière d'impact social et environnemental que celles fixées pour les projets financés, tout en plaçant l'humain au cœur de la gestion responsable de toutes ses activités et opérations.

*« Nous sommes convaincus que la finance est un levier essentiel pour relever les défis de notre époque. En tant que banque familiale, nous agissons avec une vision de long terme et un alignement d'intérêt avec nos clients, dans une logique de création de valeur équitablement partagée »* déclarent **Marc et Julien Wormser** représentants de la 4<sup>e</sup> génération aux commandes de l'institution.

#### **Un impact tangible et mesurable,**

L'inscription de cette ambition dans ses statuts permet à la Banque Wormser Frères de structurer ses actions et de garantir un impact mesurable, tant pour ses clients que pour la société.

Historiquement, la Banque se distingue par sa volonté de relever les défis environnementaux, sociaux et économiques à travers des initiatives concrètes et de s'engager dans des projets philanthropiques d'envergure au service du bien commun.

### **A propos**

La Banque Wormser Frères, fondée en 1936, est une banque privée familiale indépendante. Elle conseille les entrepreneurs, les acteurs du conseil et de la finance, les professionnels de l'immobilier et les familles et leur propose des solutions de placements à la fois coté et non coté et de financement, privé et professionnel.

Avec 750 millions d'euros d'actifs sous gestion, une centaine de collaborateurs et forte d'une expérience de long terme, elle assure un accompagnement personnalisé en recherchant la préservation et la valorisation du patrimoine de ses clients dans la durée.

Responsable et engagée, la Banque Wormser Frères a toujours été animée par le désir d'être utile à la société. En 2024, elle a choisi de devenir Société à Mission avec la Raison d'Être : « Guidés par nos valeurs de banque familiale et par le désir d'être utile à la société, nous nous engageons avec nos clients pour un avenir durable ».

Plus d'informations sur [banquewormser.com](https://banquewormser.com)

Suivre nos actualités sur [LinkedIn](#)

### **Contact Presse :**

Banque Wormser Frères  
Alexia Rivaes, directrice Marketing & Communication  
[alexia.rivaes@banquewormser.com](mailto:alexia.rivaes@banquewormser.com) / 01 47 70 76 24

Enderby  
Etienne Brunot : [ebr@enderby.fr](mailto:ebr@enderby.fr) / 06 60 04 07 60