



RAPPORT MORAL 2023

RAPPEL DE LA MISSION DE L'ACI Monaco

L'ACI Monaco fait partie du réseau ACI FMA créé en 1955, présent dans 60 pays et rassemblant plus de 9000 membres :

En tant qu'association nationale, l'ACI Monaco s'attache à promouvoir les valeurs de son association faitière l'ACI FMA, tout en les adaptant aux spécificités monégasques. Nous pouvons résumer nos missions comme suit : participer à la création de liens professionnels et amicaux entre les intervenants des marchés, promouvoir la formation professionnelle, contribuer au développement des activités de marché, encourager la bonne conduite et le respect des règles déontologiques, encourager la collaboration avec les autorités financières et autorités de marchés.

MISE EN PERSPECTIVE DE L'ANNEE 2023

Après la crise sanitaire, le bureau de l'ACI avait décidé que 2022 serait l'année de la reprise : reprise des formations, reprise des activités conviviales (pots de l'amitié, golf), reprise des conférences annuelles, efforts de communication et de renforcement des liens avec les établissements de la place.

Parallèlement à la conduite des activités récurrentes de l'ACI le bureau avait réfléchi tout au long de 2022 à de nouvelles propositions pour 2023.

ACTIVITES et BILAN 2023

2023 a été pour l'ACI une année à trois facettes :

- 1/ une année de continuité pour les activités récurrente de l'association.
- 2/ l'année de bilan et de 'récolte' des efforts initiés en 2022.
- 3/ l'année de test pour de nouvelles propositions.

L'année 2023 a débuté avec « Bet the Market », un nouvel évènement qui a convié trois professionnels de la Place à présenter devant leurs pairs leur plus forte conviction d'investissement pour l'année. A l'issue des présentations, et avant le traditionnel cocktail, un jeu d'investissement a été proposé aux participants invités à construire leur portefeuille gagnant pour l'année. Positionné à mi-chemin entre problématique de marché et réunion conviviale, l'évènement a été très apprécié et a rassemblé environ 90 professionnels représentant plus de 40 établissements différents.

Autre initiative nouvelle en 2023 : l'organisation ad-hoc de tables rondes « Et si on parlait... » en petit comité autour d'un spécialiste. La première édition a eu lieu le 21 mars 2023 autour de Mathieu Savary, stratéguiste Européen de la société de recherche indépendante BCA.

Pour le challenge annuel de Golf nous avons pu compter sur le soutien renouvelé de notre partenaire historique Franklin Templeton Investments, et de Mr JF Calmes qui a offert de nombreux bons cadeaux Nike Monaco. Organisé pour la première fois au golf de Barbossi à Mandelieu par Mr Régis Cazaux, l'évènement a rassemblé 52 joueurs pour la compétition en scramble, 10 amateurs pour l'initiation et 66 convives au total pour un déjeuner au Club house.

Entre Janvier et Mars 2023 l'ACI a proposé 9 formations (programme octobre 2022- mars 2023) et a lancé son programme 2023-2024 en Septembre. Ce dernier a été recentré sur 12 cours d'une heure et demi chacun, couvrant les sujets fondamentaux traités à la lumière de l'actualité, mais aussi des thèmes plus transversaux, comme l'allocation d'actifs ou la gestion des risques ou la gestion ESG. Pour ce dernier thème, l'ACI a d'ailleurs collaboré avec l'AMFiD Monaco afin de proposer une présentation commune, alliant aspects financiers, et légaux.

Autre tâche essentielle en 2023 : continuer à entretenir le contact avec nos membres. L'année a donc été émaillée des traditionnels 'Pots de l'Amitié' au Novotel Monaco.

Grâce au contact établi par notre secrétaire général Alexandre Martinotti, la société Invesco nous a proposé une collaboration pour l'organisation de notre conférence annuelle. Plusieurs thèmes ont été évoqués, mais la tenue de l'évènement a été reportée au début de 2024, afin de concilier les emplois du temps de chacun et de coordonner les aspects logistiques.

Enfin, l'un des accomplissements notables de 2023, a été la capacité de l'Association à rassembler un total de 151 membres (146 membres actifs et 5 membres sympathisants) provenant de plus de 30 établissements de la Principauté. L'ACI Monaco a ainsi établi un record absolu depuis la création de l'ACI Monaco en 1991.

Cette augmentation du nombre de membres, combinée avec une gestion prudente, à un contrôle de nos coûts, et au soutien renouvelé de nos sponsors a bien entendu eu un impact positif sur la trésorerie de l'Association. Pour le 2^{ème} année consécutive, nous affichons un bilan légèrement positif, malgré une inflation manifeste (sur les tarifs de golf, de location de salles et les frais de boissons/restauration).

L'ACI a tenu malgré cela à maintenir le tarif de ses cotisations inchangé, et veille à rester raisonnable quant aux tarifs de participation aux évènements.

Sujet transversal : la communication (au sens large). L'ACI a poursuivi en 2023 les efforts initiés en 2022:

- site internet régulièrement alimenté (articles, photos...).
- liens avec les sponsors historiques : communications sur les évènements, mises à jour régulières.
- articles sur le Monaco for Finance, organe de presse financière en Principauté.
- communications sur le LinkedIn de l'ACI Monaco qui compte aujourd'hui plus de 800 abonnés : annonce des évènements, compte rendu des évènements, mise en lumière nos intervenants et nos formateurs, informations sur l'actualité de l'ACI Monaco.

PERSPECTIVES 2024

L'ACI Monaco souhaite capitaliser sur ses succès de 2023, et continuer à mobiliser la communauté financière autour de ses évènements.

Plusieurs rendez-vous ont été pris en 2023 pour l'année 2024 : la conférence annuelle, qui n'a pu être organisée en Automne, mais aussi Bet the Market, pour faire le point sur l'édition 2023 et remettre les prix aux gagnants du jeu concours.

L'équipe reste mobilisée pour perpétuer les activités historiques de l'ACI, tout en les faisant évoluer et en ayant le souci de se renouveler... dans la continuité !

Remerciements

L'ACI tient à remercier les établissements financiers de la Principauté qui ont affirmé en masse leur soutien à l'ACI et lui ont permis de marquer une année record.

Nous remercions également tous les membres impliqués dans la gestion quotidienne de l'association, les organismes officiels de la principauté qui depuis 30 ans font preuve de bienveillance à notre égard, (l'AMAF, la CCAF, le Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le Département des Finances et de l'Économie, le lycée Rainier III...), les sponsors des évènements 2023 : Franklin Templeton Investments, SIX Financial Information, le CFM Indosuez, Nike Monaco), les établissements de la Principauté qui accueillent nos évènements et font souvent un geste commercial appréciable sur le montant de nos factures (l'Automobile Club de Monaco, Hôtel Novotel Monte Carlo, A Roca, Golf de Barbossi...)



Sophie GEST
La Présidente