

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Margaret Franklin devient PDG; le Conseil d'administration accueille de nouveaux membres

Une nouvelle direction a la tête de CFA Institute

- Margaret Franklin, CFA, est élue Présidente-Directrice Générale
- Diane Nordin, CFA, prend la Présidence du Conseil d'administration
- Daniel Gamba, CFA, devient Vice-Président du Conseil d'administration

New York / Zoug, le 4 septembre 2019 – [CFA Institute](#), l'association mondiale des professionnels de l'investissement, a annoncé la prise officielle de fonction de Margaret Franklin, CFA, nouvelle Présidente-Directrice Générale de CFA Institute. En parallèle, Diane Nordin, CFA, prend la Présidence du Conseil d'administration, tandis que Daniel Gamba, CFA, est nommé Vice-Président du Conseil d'administration.

« Je suis profondément honorée d'assumer le rôle de Présidente-Directrice Générale du CFA Institute et suis réellement enthousiaste à l'idée de débiter ma mission cette semaine », a déclaré Margaret Franklin. « Je suis fière de la relation professionnelle que j'entretiens depuis longtemps avec CFA Institute et je suis à la fois ravie et honorée de diriger cet éminent groupe de professionnels. »

Cheffe de file au sein du secteur de l'investissement depuis plus de 28 ans, Margaret Franklin était précédemment Présidente de BNY Mellon Wealth Management au Canada et Directrice du département International Wealth Management en Amérique du Nord. Elle a acquis une vaste expérience au sein d'entreprises variées, des grands gestionnaires d'actifs mondiaux aux start-ups, incluant Marret Private Wealth, State Street Global Advisors et Barclays Global Investors. Elle a accompagné et conseillé des particuliers, des entreprises familiales, des fonds de pension, des fondations, ainsi que des organisations gouvernementales.

Margaret Franklin connaît parfaitement le fonctionnement de CFA Institute. En 2011, elle a rejoint le Conseil d'administration de CFA Institute, une position bénévole, tout en siégeant au sein du Conseil d'administration de CFA Society Toronto dont elle est membre. Elle est à l'origine de l'initiative « Women in Investment Management » de CFA Institute, a été lauréate du prix « Distinguished Service Alfred C. Morley » en 2014, et est membre du « Future of Finance Content Council ».

De son côté, Diane Nordin a pris la Présidence du Conseil d'administration au début du septembre 2019, marquant le début du nouvel exercice comptable du CFA Institute, et a ainsi succédé à Heather Brilliant, CFA, qui continuera à siéger au sein du Conseil. Heather Brilliant a récemment été nommée Présidente-Directrice Générale de Diamond Hill Capital Management.

« J'ai hâte de travailler avec Margaret et son équipe de direction, ainsi qu'avec nos membres à travers le monde entier, afin de poursuivre notre travail visant à promouvoir les normes les plus élevées en

matière d'éthique, d'éducation et d'excellence au sein de la profession. La certification CFA est le seul titre de portée mondiale dans le secteur de l'investissement, et nous sommes déterminés à continuer de former de futurs professionnels, à favoriser le succès de nos membres et à bâtir une meilleure industrie financière pour le plus grand bien de la société », explique Diane Nordin.

Diane Nordin apporte plus de 35 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement. Vice-Présidente du Conseil d'administration de Fannie Mae, elle préside le Comité de rémunération et est membre des Comités d'audit et de direction. Membre du Conseil d'administration de Principal Financial Group, elle siège également au sein du Conseil d'administration d'Antares, un spin-out de GE Capital. Diane Nordin est une ancienne Associée de Wellington Management Company LLP, où elle a occupé de nombreux postes de direction à l'échelle mondiale, notamment ceux de Directrice des titres à revenu fixe, Directrice des relations clients monde et Directrice de la gestion des produits à revenu fixe. Elle a siégé au Conseil d'administration de CFA Institute pendant trois ans, préside actuellement le Comité exécutif et a déjà présidé le Comité d'audit et de gestion des risques, ainsi que le Comité de sélection du Président-Directeur Général. Elle est titulaire d'une licence du Wheaton College.

Daniel Gamba, aujourd'hui nommé Vice-Président du Conseil d'administration, est Directeur Général, Responsable Mondial de la Gestion Active des Produits Actions, et membre du Comité opérationnel monde et du Comité capital humain chez BlackRock. Il est également responsable de la plateforme d'investissement, du développement des produits et des activités commerciales afin de stimuler la croissance de la gestion active en Amérique, dans la zone EMEA et la région Asie-Pacifique. Avant d'occuper ce poste, Daniel Gamba était Directeur des activités institutionnelles d'iShares Americas et co-dirigeant d'iShares aux États-Unis, où il a été responsable de la stratégie commerciale, du service client et du développement commercial des ETFs. Il a rejoint Barclays Global Investors (BGI) en 2000, avant sa fusion avec BlackRock en 2009. Chez BGI, il a pris la Direction de la Division Amérique Latine et Caraïbes. Avant de rejoindre BGI, Daniel Gamba a été consultant au sein du département Institutions Financières d'AT Kearney et a travaillé chez Procter & Gamble en Amérique Latine. Au sein du CFA Institute, Daniel Gamba est actuellement Président du Comité d'audit et de gestion des risques et occupait précédemment la position de co-Président du Society Partnership Advisory Council. Il a également été membre du Conseil exécutif du Comité consultatif sur l'éducation et du Comité consultatif Claritas. Enfin, Daniel Gamba est co-Président du réseau Somos Latinx de BlackRock et membre du Conseil d'administration de l'association alumni de la Northwestern University. Il est titulaire d'une licence en Ingénierie Industrielle de la Pontificia Universidad Católica del Perú et d'un MBA en finance et économie de la Kellogg School of Management, Northwestern University.

Composition du conseil d'administration

En 2020, le Conseil d'administration de CFA Institute sera constitué d'un groupe diversifié de 15 membres – dont plus de 50 pour cent sont des femmes – résidant dans huit pays, à savoir : Australie, Canada, Chine, Émirats arabes unis, États-Unis, Inde, Malaisie et Royaume-Uni. Les membres de CFA Institute élisent leurs dirigeants pour une durée de un an, et leurs administrateurs pour un mandat de trois ans (du 1er septembre au 31 août). La liste exhaustive des membres du Conseil d'administration de ce nouveau mandat est la suivante :

- Diane Nordin, CFA, (Etats-Unis), Wellington Management Company LLP (retraîtée)
- Daniel Gamba, CFA, (Etats-Unis), BlackRock Inc.
- Leah Bennett, CFA, (Etats-Unis), Westwood Trust
- Alex Birkin (Royaume-Uni), EY

- Heather Brilliant, CFA, (Etats-Unis), Diamond Hill Investment Group
- Robert Bruner, DBA, (Etats-Unis), University of Virginia
- Dan Fasciano, CFA, (Etats-Unis), BNY Mellon
- Margaret Franklin, CFA, (Canada), President and CEO, CFA Institute
- Yu Hua, CFA, (Chine), Morgan Stanley Huaxin Management Company Ltd.
- Punita Kumar-Sinha, PhD, CFA, (Inde/Etats-Unis), Pacific Paradigm Advisors LLC
- Karina Litvack (Royaume-Uni), non-executive Director, Eni s.p.a.
- Geoffrey Ng, CFA, (Malaisie), Fortress Capital Asset Management
- Tricia Rothschild, CFA, (Etats-Unis), Chief Product Officer, Morningstar
- Zouheir Tamim El Jarkass, CFA, (Emirats arabes unis), Mubadala Development Company
- Maria Wilton, CFA, (Australie), Director, Victorian Funds Management Corporation

Contact CFA Society Switzerland

CFA Society Switzerland
Christian Dreyer, CFA
+41 41 74 100 74
info@swiss.cfa

Contact pour les médias

Weber-Thedy Strategic Communication
Timo Küng
+41 44 266 15 92
tku@weber-thedy.com

À propos de la CFA Society Switzerland

CFA Society Switzerland est une organisation bénévole, fondée en 1996 qui regroupe plus de 3000 membres. Elle organise des ateliers de formation continue à Genève et à Zurich ainsi que des conférences et prend position dans le processus législatif. CFA Society Switzerland entretient des relations de travail avec toutes les parties prenantes comme les employeurs, les médias, les administrations et d'autres organisations professionnelles. www.swiss.cfa

À propos du CFA Institute

Le CFA Institute est l'association internationale des professionnels de l'investissement. Elle établit les standards de qualification et d'excellence pour l'ensemble de la profession. L'association prône un engagement éthique sur les marchés financiers. Ses activités de recherche en font une source respectée par la communauté financière internationale. Son objectif principal : créer un environnement où la priorité est donnée aux intérêts des investisseurs, qui permet aux marchés financiers de fonctionner harmonieusement et à l'économie de croître. Le CFA Institute compte plus de 168 000 membres répartis dans 164 pays et régions, neuf antennes dans le monde et 157 associations membres. www.cfainstitute.org