

PROGRAMME DE FORMATION

Finance durable : focus distribution, méthodologique ou réglementaire

Suivez cette offre de formation progressive et séquencée qui s'appuie sur des études de cas et une mise en conditions réelles. La finance durable est en perpétuel changement, aussi chaque cours prend appui sur les dernières évolutions réglementaires du marché.

Date: PAS DATE

Durée: 1 jour / 6 heures

Type / Prix: 590 €

Journée composée de 2 modules

Premier module de base : définitions, concepts et enjeux essentiels

- S'initier aux approches de gestion durable et responsable.
- Se repérer dans le cadre réglementaire et normatif de la finance durable.
- Connaître l'état du marché et les principales tendances à venir.

Second module au choix :

Objectifs:

- Focus distribution
 - Pouvoir positionner votre offre de produits par rapport au marché,
 - Savoir identifier les préférences de durabilité de vos clients,
 - Être capable de répondre aux interrogations des clients
- Focus méthodologique
 - Se confronter à des méthodologies ESG quantitatives et les décortiquer.
 - Retirer les meilleures pratiques de marché et savoir les comparer.
 - Se familiariser avec des concepts clés tels que la finance climatique.
- Focus réglementaire
 - Comprendre les exigences de l'UE et de son plan « finance durable ».
 - Décortiquer chaque directive pour comprendre son objectif.
 - Mettre l'action européenne en perspective d'autres politiques.

Journée composée de 2 modules

Premier module de base : définitions, concepts et enjeux essentiels

- Historique : différentes formes de finance durable, état du marché en Europe, investisseurs responsables précurseurs
- Réglementation : positions de l'EOIPA / ESMA sur le greenwashing, taxonomie verte de l'UE, directive MiFID 2 et l'EET
- Thématiques : climat, biodiversité et investissement social
- Produits : Articles 8 et 9 sous SFDR, prospectus de fonds Net Zéro, fonds à impact sur l'économie circulaire

Second module au choix :

FOCUS DISTRIBUTION

- Réglementation : directives MiFID 2, guides ESMA / EIOPA et AMF / ACPR, prérogatives et limites d'un CGP, marchés dits « à risques »
- Labellisation : label français ISR et sa réforme récente, comparaison avec les autres labels européens (forces et faiblesses), le label européen
- Investisseurs : attentes durables spécifiques pour chaque actif financier, points forts et écueils lors d'une présentation à un client privé
- Préférences : identification des préférences clients sous l'EET, loi française sur l'écoblanchiment, exemples types de clients

ou FOCUS MÉTHODOLOGIQUE

- ESG : méthodologie SASB, internes aux Asset managers (forces et faiblesses, approches best in class / best in universe)
- Climat : apport des politiques d'exclusion, stratégies d'alignement, attentes de la TCFD et demandes de l'ISSB, méthodologies ILB
- Capital naturel : relier biodiversité et services financiers, présentation des enjeux et calcul d'une empreinte biodiversité, politiques sectorielles et fonds biodiversité
- Impact social : restrictions sociales dans l'investissement, étude de la coalition pour une transition juste, rendement financier et social

ou FOCUS RÉGLEMENTAIRE

- SFDR : visée de la SFDR, articles 2.17 et conséquences pour les CGP, Principales Incidences Négatives
- Taxonomie UE : études des secteurs éligibles, définition de l'alignement au travers des 6 objectifs, seuils des DNSH, CapEx et OpEx cibles
- CSRD : test de double matérialité et explication des ESRS, degré de validité des données et importance des tests d'audits
- Perspectives : réforme de la SFDR et alignement avec la UK SDR, cas d'investisseurs ayant contourné le cadre réglementaire, meilleures pratiques

Contenu
pédagogique:

CGPI :

- DDA : 7 heures

Heures reglementaires:

Experts-comptables

- 7 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Format:

Présentiel

Moyen pédagogique:

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Public visé:

- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats

Moyen d'evaluation:

Quiz de validation des compétences acquises

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap

