

NOUVEAU : L'EXAMEN AMF À DISTANCE

PUBLIC CIBLE

L'examen Finance Durable certifié par l'AMF est destiné en priorité aux professionnels devant recueillir les préférences en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des clients.

Il s'adresse également à toute personne souhaitant acquérir des connaissances sur le cadre institutionnel et économique de la finance durable, en comprendre les concepts essentiels et acquérir une grille de lecture des produits et des méthodologies utilisées pour proposer des produits adaptés aux besoins des clients.

MÉTIERS CIBLES

- Conseiller financier
- Gestionnaire d'actifs
- Analyste financier
- RCCI/RCSI
- Finance d'entreprise
- Relations investisseuses
- Marketing

PRÉREQUIS

Aucun prérequis n'est nécessaire, le parcours digital est calibré pour amener des personnes qui découvrent les sujets financiers à réussir l'examen.

L'accès direct à toutes les ressources permet aux candidats ayant déjà des connaissances de travailler uniquement sur les thèmes sur lesquels ils pourraient avoir des besoins complémentaires afin d'accéder rapidement à la plateforme d'entraînement.

Notre accompagnement est composé d'outils pédagogiques performants, orientés vers la compréhension. Un parcours 100% digital vous est proposé et il peut être enrichi de classes de supports pour augmenter vos chances de succès à l'examen.

Objectifs pédagogiques

- Disposer d'une culture générale du cadre institutionnel et économique de la finance durable
- Acquérir une grille de lecture des produits et des méthodologies utilisées
- Proposer des produits adaptés aux besoins et préférences des clients
- Réussir à répondre aux questions de l'examen

PACK ESSENTIEL PROFESSIONNEL

3 mois d'accès au parcours digital
avec 3 examens blancs

•••
1 passage de l'examen

•••
PASSAGE DE L'EXAMEN
À DISTANCE OU EN PRÉSENTIEL

145 € HT

Vous souhaitez réaliser cette formation dans votre entreprise,
sans adaptation ni personnalisation du programme ?

DEMANDER UN DEVIS

L'examen

Le taux de réussite exigé est de 80% de bonnes réponses.

Les examens blancs

Ils permettent de se rassurer avant de passer l'examen et sont proposés sur la base des questions de la base unique d'examens de l'AMF.

Le choix de la date d'examen proposé en ligne

Les candidats sélectionnent eux même leur créneau d'examen en ligne (dates régulièrement rajoutées pour permettre un choix important)

NOUVEAU : Le candidat peut désormais passer l'examen AMF à distance.

Pour le déroulement de l'examen à distance:

- 1 Après l'inscription, le candidat reçoit une convocation indiquant son horaire de passage.
- 2 L'examen, prévu pour des groupes de candidats, se déroulera en deux phases de test : configuration du matériel et test de fonctionnalité.
- 3 L'évaluation se tiendra sur la plateforme Evolu, avec une hotline/chat disponible pour apporter un soutien et rassurer chaque participant.

Si votre venue nécessite une adaptation particulière pour le passage de l'examen (aménagement de salle, équipements (PSH),...) Merci de prendre contact avec nos équipes à l'adresse mail : amf@lefebvre-dalloz.fr

Programme de la certification

La finance durable et les principales notions

Avertissement sur le fait que la notion de finance durable est en construction : multiplicité des termes, multiplicité des approches, multiplicité des attentes des clients.

- Contexte historique.
- Terminologies fréquemment utilisées et signification : RSE, ESG, ISR, autres notions, etc.
- Présentation générale des principaux axes structurants d'action en terme de finance durable :
- Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU,
- Engagements des États dans le cadre de l'Accord de Paris.
- Présentation de la stratégie de la Commission européenne pour la finance durable.
- Présentation de l'écosystème de la finance durable et des acteurs en présence, y compris ceux de la recherche extra-financière et les acteurs non financiers (organisations internationales, ONG...).

Le cadre réglementaire français et européen

L'harmonisation et l'accroissement de la transparence :

- Principes du règlement européen Disclosure.
- Notions fondamentales : les risques en matière de durabilité, les incidences négatives en matière de durabilité, les catégories d'investissements durables.
- Approche applicable sur les produits et les acteurs.

La durabilité des activités d'un point de vue environnemental :

- Règlement européen taxonomie : principes, impacts pour les entreprises et futurs développements attendus sur le volet social.
- Le marché et les standards européens des obligations vertes.

L'impact sur la réglementation européenne et française existante :

- Les évolutions des dispositions MIF, OPCVM et AIFM.
- Les évolutions de la réglementation liées aux indices (Règlement Benchmark) :
- Les nouveaux indices « PAB » et « CTB », notion de trajectoire de « décarbonation »,
- Le renforcement des exigences de transparence pour les benchmarks concernant l'insertion de critères ESG dans leur méthodologie.
- La prise en compte des critères « ESG » dans la mission et les activités des agences

Les entreprises et les acteurs non financiers : les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance

Introduction : la double matérialité – impact de l'entreprise sur l'environnement et impact de l'environnement sur l'entreprise.

- Les composantes et caractéristiques de la RSE : Environnement, Social, Gouvernance.
- Les informations à fournir par les entreprises européennes : la déclaration de performance extra-financière...
- Les spécificités françaises : le devoir de vigilance, Sapin II (volet corruption), la raison d'être (les sociétés à mission).
- Notation et recherche extra-financière : qualité de l'information, agences de notation « extra-financière », différentes approches de scoring et notations extra-financières.

Les approches extra-financières dans le domaine de la gestion d'actifs

- Les approches en matière de gestion : intégration ESG, exclusions, Best in Class, Best in Universe, fonds de green bonds, fonds à impact, approche thématique (exemple : transition, climat, insertion sociale etc.)
- Doctrine de l'AMF sur le caractère significatif et engageant de l'approche extra-financière (position-recommandation 2020-03).
- La politique de vote et d'engagement des sociétés de gestion et leur influence dans la gouvernance des entreprises.

La commercialisation des produits liés à la finance durable

- Les labels nationaux et européens, leurs caractéristiques et leurs différences : Label Greenfin, Label ISR, Ecolabel européen, Label Finansol...
- Appétence et objectifs des consommateurs pour la finance durable : MIF 2 et les préférences ESG dans le test de Suitability, rappel des caractéristiques et composantes de la performance, distinction objectifs financiers et extra financiers dans les attentes du client/dans les caractéristiques des produits qui lui sont proposés etc.
- Doctrine de l'AMF en matière de communication promotionnelle sur la finance durable pour prévenir le greenwashing (position-recommandation 2020-03) : objectifs et principes, caractère central de la communication, les catégories de produits et la notion d'« engagement significatif ».
- La finance sociale et solidaire

Les outils mis à disposition pour la formation

Le parcours digital

Il est la colonne vertébrale de l'apprentissage, la structure d'une préparation efficace pour gérer tous les sujets importants. Il est composé d'outils pédagogiques complémentaires qui vous permettront de préparer efficacement votre réussite. Le parcours digital permet l'accès aux chapitres de préparation – cœur de notre accompagnement ainsi qu'à la plateforme d'entraînement.

Les chapitres de préparation

Chacun des 5 thèmes (conforme à la grille de validation de l'AMF) est abordé à l'aide d'un ou plusieurs modules centrés sur des points de connaissance. Les modules sont constitués d'e-learning (20 minutes maximum), d'activités de compréhension et de textes explicatifs. Chaque e-learning est suivi d'un mini quiz abordant les questions de l'examen qui traitent des sujets qui viennent d'être abordés. Si l'e-learning a été correctement suivi les réponses paraîtront faciles aux étudiants. Cette dynamique du succès vient renforcer l'envie de continuer la préparation.

La plateforme d'entraînement

L'accès aux questions permet de s'entraîner sur les différents thèmes de la grille de connaissances en sélectionnant les thèmes mais aussi les sous-thèmes désirés ainsi que le nombre de questions sélectionnées de manière aléatoire dans la base de questions de l'examen.