

Comprendre les acteurs, les produits et les process de l'ISR

Code
296

Durée
Sur-mesure / 7 heures

Tarif
Nous contacter

**Repas inclus (en présentiel)*

PUBLIC

Equipes commerciales au sein des banques, assurances, sociétés de gestion – Gérants – Analystes ESG – Analystes equity et credit – Conseillers en gestion de patrimoine – CIF – Back et middle office OPCVM – Direction financière d'entreprise – Consultants SSII en intercontrat – Equipes marketing et communication – Nouveaux entrants

PRÉ-REQUIS

Avoir une première expérience pratique sur le sujet

NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
 - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis

Objectifs pédagogiques

- Expliquer les fondements du marché ISR : acteurs, produits et clients
- Appliquer un processus de gestion en phase avec l'ISR
- Déchiffrer les enjeux et orientations de l'ISR

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès.

Expliquer les fondements du marché ISR : acteurs, produits et clients

L'Investissement Socialement Responsable : une gestion en croissance continue

- Les principes de l'ISR : analyse extra-financière et process de gestion
- Données-clés, historique, volumes et tendances : une industrie en croissance continue
- Radiographie de la clientèle : qui investit ISR aujourd'hui ?

Cartographie des principaux acteurs

- Monde / Europe / France
- Principaux processus de gestion
- Profil des équipes de gestion

Appliquer un processus de gestion en phase avec l'ISR

Les diverses approches de gestion

- Selon les zones géographiques
- Selon les types d'acteurs
- Autres

Panorama des différents types de gestion ISR

- L'intégration ESG

Vérifiés, solution Certifiée NF Service

- ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : care-formation@lefebvre-dalloz.fr

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

- Les fonds « Best in class »
- Les fonds de Partage
- Les FCP à thème
- L'Impact investing
- L'Engagement actionnarial
- Les exclusions sectorielles et normatives
- La clientèle visée
- Etablissement des performances
- Etude de cas : analyse de fonds ISR

Déchiffrer les enjeux et orientations de l'ISR

Cadre règlementaire et normatif

- Evolution des réglementations, de l'analyse financière et du reporting des entreprises
- Conventions et protocoles
- Traités internationaux et principes des Nations Unies
- Pertinence et degré d'implication induit
- Processus de déclaration et de contrôle
- Etude de cas : décryptage d'analyse extra-financières, critères pris en compte, marge de manœuvre et cohérence
- Enjeux sectoriels actuels et émergents : quel avenir pour l'ISR ?

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A noter

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.