FINANCE DURABLE

1 jour

RÉGLEMENTATIONS, STRATÉGIES ET OPPORTUNITÉS ESG

PROGRAMME DE LA FORMATION

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les réformes réglementaires comme la mise à jour de la taxonomie européenne et les dernières évolutions du marché du financement et de l'investissement avec une attention croissante aux risques climatiques et à la transparence ESG

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA FINANCE DURABLE

› Clarifier les notions : finance durable, finance verte, finance responsable, finance solidaire, ISR, critères ESG, RSE, greenwashing
Brainstorming en groupe sur la définition de la finance durable et ses implications dans le secteur financier actuel
› Enjeux et objectifs de la finance durable : importance de la transparence dans les rapports financiers
› Les acteurs des stratégies de transition des institutions financières
› Risques et opportunités pour les professionnels de la finance
› Innovations récentes dans le secteur : digitalisation, fintechs durables, blockchain pour la traçabilité

CADRE RÉGLEMENTAIRE ET NORMES EN FINANCE DURABLE

› Cadres européens et internationaux : Taxonomie verte de l'UE, SFDR, Benchmark, CSRD, MIFID 2, DDA, Green Deal
› Principes de l'Investissement Responsable (PRI), Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU, protocole de Kyoto, COP 21
› Cadres de reporting ESG : GRI (Global Reporting Initiative), SASB
› Normes de reporting ESRS et labels de finance responsable (ISR, Greenfin)
› Doctrine AMF 2020-03
Cas pratique : analyse de la conformité d'un portefeuille d'investissement en fonction des régulations européennes, identification des zones de risque et des pistes de mise en conformité

PRINCIPAUX PRODUITS ET STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT EN FINANCE DURABLE

› Obligations vertes (Green Bonds), sociales (Social Bonds) et durables (Sustainability Bonds)
– principes des prêts verts et critères de sélection de projets
– les fonds durables et fonds d'impact
› Rôle des agences de notation extra-financière dans la classification et l'évaluation des entreprises
› Fonds labellisé ISR (Investissement Socialement Responsable) : objectifs, composition, méthodologie d'évaluation ESG, reporting
› Approches d'investissement durable : intégration des critères ESG dans les choix d'investissement, stratégies d'exclusion, engagement actionnarial et investissement à impact
Étude de cas sur la sélection d'un produit d'investissement durable

RISQUES CLIMATIQUES ET OPPORTUNITÉS POUR LE SECTEUR FINANCIER

› Les risques climatiques physiques et de transition
› Introduction au reporting de durabilité comme TCFD et TNFD
› Mesurer les risques financiers liés aux changements climatiques
› Opportunités économiques pour les investisseurs dans la transition énergétique : énergies renouvelables, technologies propres ...
Exercice pratique : analyse de risques climatiques pour un portefeuille hypothétique

MESURER L'IMPACT DURABLE D'UN INVESTISSEMENT

› Indicateurs clés de performance ESG (KPIs) : émissions de CO_2, empreinte carbone, diversité, impact social
› Outils et méthodes de mesure : analyse des empreintes carbone, scoring ESG, reporting d'impact...
› Difficultés et limites de la mesure de l'impact
Atelier : analyse d'un rapport ESG d'une entreprise cotée

INTÉGRER LA FINANCE DURABLE DANS LES STRATÉGIES D'ENTREPRISE

› Stratégies d'intégration de la durabilité dans la gestion d'actifs et les entreprises
› Gouvernance et engagement actionnarial en matière de durabilité
› Le rôle des parties prenantes et de la transparence
Travail en groupe : élaborer une mini-stratégie d'intégration ESG pour une entreprise fictive

OBJECTIFS

- Assurer la conformité des pratiques et des rapports financiers par rapport aux référentiels et réglementations de la finance durable.
- Mettre en oeuvre des instruments financiers durables et des stratégies d'investissement responsables.
- Analyser une stratégie d'investissement en fonction de critères de durabilité.
- Utiliser des outils et des indicateurs pour évaluer l'impact ESG d'un investissement.
- Anticiper les tendances du marché pour mieux orienter les stratégies d'investissement.

LES PLUS DE CETTE FORMATION

- Une formation d'une journée à destination des acteurs du secteur bancaire et financier pour bien cerner l'écosystème de la finance durable
- Des cas pratiques pour appréhender chaque situation
- Un formateur expert en finance durable et en conformité ESG.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Analystes financiers, gestionnaires d'actifs, chefs de projets RSE, responsables conformité et juridique, commerciaux en finance et gestionnaires de risques

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation. Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application. Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d'accéder à des e-ressources à l'issue de la formation. Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.

SUIVI ET ÉVALUATION

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid

PROCHAINES SESSIONS

Formation à distance :
le 22 mai 2025
le 1 décembre 2025

Paris Montparnasse :
le 24 mars 2025
le 22 septembre 2025

BULLETIN D'INSCRIPTION

GERESO SAS - 38 rue de la Teillaie
CS 81826 - 72018 LE MANS Cedex 2
Tél. 02 43 23 09 09 - Fax 02 43 23 77 07
formation@gereso.fr - www.gereso.com

Participant(e)

☐ Mme ☐ M. Nom .....

Prénom .....

Fonction .....

E-mail .....
(obligatoire pour accéder à vos documents personnalisés, avant et après votre formation)

Tél. (ligne directe) .....

Tél. mobile (pour infos de dernière minute) .....

Mesures compensatoires pour les personnes en situation d'handicap :

.....

Formation choisie

Titre .....

Référence .....

Dates .....

Lieu .....

Options proposées pour certaines formations :
- Accès e-ressources pendant un an (remise de 40% sur le prix public)
- Veille juridique pendant un an (remise de 70% sur le prix public)
- Expertise décisionnelle d'une heure (remise de 30% sur le prix public)

Merci de préciser votre choix :

☐ Accès e-ressources* ☐ Veille juridique* ☐ Expertise décisionnelle

Indiquez le tarif total (Formation + option(s) choisie(s)) .....

Entreprise / Établissement

Raison sociale .....

Adresse .....

Code postal |_|_|_|_|_| Ville .....

Téléphone ..... Fax .....

N°d'identification (TVA intracommunautaire) .....

Code APE / NAF ..... N° Siret |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Responsable de l'inscription

☐ Mme ☐ M. Nom ..... Prénom .....

Service/Fonction .....

Tél. (ligne directe) ..... E-mail .....

Facturation/Règlement

☐ FACTURE À ADRESSER À L'ENTREPRISE / L'ÉTABLISSEMENT :

À l'attention de ☐ Mme ☐ M.

Nom .....

Prénom .....

Service/Fonction .....

E-mail .....

Libellé de la facture .....

.....

Si la facture est à adresser à l'entreprise mais à une autre adresse ou un autre service, merci de préciser .....

.....

.....

.....

Un numéro de bon de commande interne à votre entreprise doit-il apparaître sur la facture ?

☐ OUI ☐ NON

Si OUI, numéro : .....

GERESO se réserve le droit de facturer une pénalité forfaitaire si le client n'a pas transmis son bon de commande avant le début de la formation

Prise en charge (si parcours certifiant) :

☐ CPF ☐ Entreprise ☐ OPCO

☐ FACTURE À ADRESSER À L'OPCO :

Nom de l'OPCO .....

Numéro de prise en charge .....

Adresse de votre OPCO .....

.....

Code postal |_|_|_|_|_|

Ville .....

Si GERESO n'a pas reçu l'accord de prise en charge de l'OPCO le dernier jour de la formation, le client sera facturé de l'intégralité du prix de la formation.

Fait à : Le :

Signature et cachet de l'Entreprise / l'Établissement, précédés de la mention « bon pour accord » :

La signature de ce bulletin d'inscription vaut acceptation des conditions générales de vente précisées sur *www.gereso.com/mentions-legales-et-cgv*

Les informations recueillies sur ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre inscription et sont enregistrées dans un fichier informatisé par GERESO dans la finalité de traitement de votre demande. Conformément à la loi "informatique et libertés", vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en vous adressant à : dpo@gereso.fr
** Les options "accès aux e-ressources pédagogiques" et "veille juridique", proposées en option en complément de la formation, sont renouvelables annuellement par tacite reconduction, sauf résiliation notifiée un mois avant la date d'échéance.*