



Certificate in Certificate in ESG Investing

Un défi majeur pour les gérants de portefeuille aujourd'hui est de s'assurer que les facteurs ESG sont inclus dans l'intégralité de leurs activités de gestion. C'est dorénavant également une exigence de la part des investisseurs.

Le CFA Institute a développé, en 2020, le Certificate in ESG Investing, la certification qui répond à ces objectifs. Cette certification en ESG apporte les compétences nécessaires aux professionnels de l'investissement et permet aux sociétés d'investissement de démontrer leur capacité et leur engagement en matière d'investissement durable.

Durée: 21.00 heures (3.00 jours)

Profils des apprenants

- gérants de portefeuille
- Analystes financiers
- Professionnel de la finance

Prérequis

- Aucun

Accessibilité et délais d'accès

Dans le cadre de notre engagement à rendre nos formations accessibles au plus grand nombre, y compris aux personnes en situation de handicap, nous mettons en place les dispositifs suivants pour garantir une expérience d'apprentissage inclusive :

Adaptation des Supports Pédagogiques

Nous veillons à ce que les contenus soient présentés de manière claire et lisible (polices adaptées, contrastes optimaux).

Aménagement des Modalités Pédagogiques

Nous offrons des sessions individualisées pour les participants qui en auraient besoin.

Accès aux Outils Numériques

La plateforme d'échange en ligne que nous utilisons comporte des fonctionnalités qui permettent une accessibilité (contrastes, mode sombre et Zoom).

Référent Handicap

Un référent handicap est à disposition pour accompagner les participants tout au long de leur parcours. Il est chargé d'évaluer les besoins spécifiques des apprenants en situation de handicap et de coordonner les aménagements nécessaires pour assurer un accès optimal à la formation.

Information et Sensibilisation

Tous les participants sont informés de la possibilité de signaler leurs besoins spécifiques dès leur inscription.

Pour toute demande spécifique concernant l'accessibilité, vous pouvez contacter notre référent handicap.

Qualité et indicateurs de résultats

Réussite de l'examen et évaluation de fin de séminaire



Objectifs pédagogiques

- Comprendre le contexte des différentes approches de l'investissement responsable et, plus particulièrement, prendre en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
- Comprendre les problèmes sous-jacents qui constituent des facteurs au sein de chacun des domaines : Environnement, Social et Gouvernance.
- Comprendre la durabilité et les initiatives mondiales.
- Comprendre le marché ESG : pertinence, taille, portée, principaux moteurs et défis, et risques et opportunités.
- Comprendre les facteurs environnementaux, les relations systémiques, les impacts matériels, les tendances structurelles et les approches d'analyse environnementale aux niveaux des pays, des différents secteurs et de l'entreprise.
- Comprendre les facteurs sociaux, les relations systémiques, les impacts matériels et les approches de l'analyse sociale au niveau des pays, niveaux des différents secteurs et de l'entreprise.
- Comprendre les facteurs de gouvernance, les caractéristiques clés, les principaux modèles et les impacts matériels.
- Comprendre l'engagement et la gérance.
- Comprendre l'analyse, la valorisation et l'intégration ESG.
- Savoir analyser comment les facteurs ESG peuvent affecter la performance du secteur et de l'entreprise, et la valorisation des titres à travers les différentes classes d'actifs.
- Savoir construire et gérer un portefeuille intégré ESG.
- Appliquer différentes approches d'analyse et d'intégration ESG à travers les différentes classes d'actifs.
- Comprendre les différents mandats de gestion, l'analyse de portefeuille et les rapports aux clients.

Contenu de la formation

- Introduction
 - Introduction à l'ESG
 - L'organisation du Marché de l'ESG
- Les facteurs ESG
 - Les factures environnementaux
 - Les facteurs sociaux
 - Les facteurs liés à la gouvernance
- Analyse ESG
 - Les approches ESG de l'analyse des actifs
 - Les approches ESG de l'évaluation des actifs
 - L'intégration de l'ESG dans les portefeuilles
- Les portefeuilles ESG
 - Construction de portefeuilles intégrant l'ESG
 - Gestion de portefeuilles ESG
- La relation Client
 - Les différents mandats ESG
 - l'approche analytique des portefeuilles ESG
 - Le reporting clients des portefeuilles ESG

Organisation de la formation

Équipe pédagogique

Alexis Gilles et Mehdi Majoul, titulaires du Certificate in ESG Investing.

Ressources pédagogiques et techniques

- Accueil des apprenants sur notre plateforme
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques

Finance Training

71 Avenue Edison

75013 PARIS

Email : nathalie.columelli@finance-training.fr

Tel : +33651024005

FINANCE TRAINING



- Etude de cas concrets
- Quiz en ligne
- Examen blanc en fin de séminaire
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l'action de formation.

Prix : 1600.00