



SEMINAIRE CERTIFICATE IN ESG INVESTING

info@finance-training.fr | www.finance-training.fr | +336 51 02 40 05

NOS FORMATEURS

- **Alexis Gilles, CFA** est titulaire de la certification CFA et du Certificate in ESG Investing délivrés par le CFA Institute. Après avoir été analyste crédit pendant 12 ans, il est Senior Environmental & Social Advisor depuis 2018 et anime des formations ESG depuis Mai 2022.
- **Mehdi Majoul**, ingénieur diplômé de Centrale Paris, head of flow trading jusqu'en 2012 au sein de grandes banques, est consultant. Il a collaboré au sein du ministère de l'industrie tunisien à l'élaboration et à la réalisation du plan de transition du pays vers les énergies renouvelables. Il est diplômé du Certificate in ESG Investing depuis Juin 2023.

ORGANISATION

• Entre les séances

ÉTUDE DES THÈMES INDIQUÉS DANS LES PLANNINGS

- Interactions sur notre plateforme **Slack**
- Conseils sur l'organisation de votre étude
- Réponses sur vos points de blocage
- Partage de ressources

• Pendant les séances

QCM ET CASE STUDIES

- Accent mis sur les concepts clés et la pratique de l'examen

NOS SÉMINAIRES EN LIGNE

Nos clients sont des entreprises, des banques, des sociétés de gestion et des compagnies d'assurance.

Pour chaque séminaire:

- **6 séances** d'1/2 journée, débutant 6 mois avant l'examen, couvrant le programme = 21 heures
- **Supports** créés par les formateurs
- **Accès** à notre plateforme collaborative jusqu'à l'examen et à l'enregistrement des séances (replay)
- Dernière séance centrée sur la révision (**Mock exam**)

NOTRE OBJECTIF: VOTRE RÉUSSITE

- Optimiser l'étude: + de 130 h de travail personnel
- Mettre notre expertise, expérience et disponibilité au service des candidats
- Faciliter la compréhension du programme et maximiser les chances de succès à l'examen
- Accompagnement et mentoring flexible en petits groupes

TARIFS PAR CANDIDAT

- 1-2 inscrits dans le même groupe: €1 600
- 3-4 inscrits dans le même groupe: €1 500
- A partir de 5 inscrits dans le même groupe: €1 400
- Financement personnel: €1 400

FINANCEMENT & ADMINISTRATIF

- Les formations de notre organisme sont non assujetties TVA
- NDA 11754123575 | SIRET 492238738 00032
- Finance Training est un organisme de formation certifié Qualiopi (n°266655)
 - La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante: activités de formation (validité 27/12/2027).
 - La certification Qualiopi atteste de la qualité des processus et du fonctionnement des prestataires de formation et de développement des compétences.





PLANNING

Séances de formation en ligne sur la plateforme Zoom

PLANNING T4 2024 - T1 2025

Examen Mars - Avril 2025

Date	Thèmes étudiés
Mardi 10/12/2024 9H15-12H45	§1 Introduction to ESG §2 The ESG market
Mercredi 15/01/2025 14H30-18H00	§3 Environmental Factors
Mercredi 05/02/2025 14H30-18H00	§4 Social Factors §5 Governance Factors
Mardi 18/02/2025 9H15-12H45	§6 Engagement & Stewardship §7 ESG analysis, valuation & integration
Mercredi 05/03/2025 14H30-18H00	§8 ESG integrated portfolio construction & management
Mercredi 19/03/2025 14H30-18H00	§9 Investment Mandates, portfolio analytics & client reporting Revision & Mock exam





PLANNING

Séances de formation en ligne sur la plateforme Zoom

PLANNING T1 - T2 2025

Examen Juin - Juillet 2025

Date	Thèmes étudiés
Vendredi 21/02/2025 9H15-12H45	§1 Introduction to ESG §2 The ESG market
Mercredi 26/03/2025 14H30-18H00	§3 Environmental Factors
Mercredi 16/04/2025 14H30-18H00	§4 Social Factors §5 Governance Factors
Mercredi 30/04/2025 9H15-12H45	§6 Engagement & Stewardship §7 ESG analysis, valuation & integration
Mercredi 14/05/2025 14H30-18H00	§8 ESG integrated portfolio construction & management
Mercredi 28/05/2025 14H30-18H00	§9 Investment Mandates, portfolio analytics & client reporting Revision & Mock exam





PLANNING

Séances de formation en ligne sur la plateforme Zoom

PLANNING T2 -T3 2025

Examen Septembre - Octobre 2025

Date	Thèmes étudiés
Mardi 27/05/2025 9H15-12H45	§1 Introduction to ESG §2 The ESG market
Mercredi 18/06/2025 14H30-18H00	§3 Environmental Factors
Mercredi 09/07/2025 14H30-18H00	§4 Social Factors §5 Governance Factors
Mercredi 30/07/2025 9H15-12H45	§6 Engagement & Stewardship §7 ESG analysis, valuation & integration
Mercredi 03/09/2025 14H30-18H00	§8 ESG integrated portfolio construction & management
Mercredi 17/09/2025 14H30-18H00	§9 Investment Mandates, portfolio analytics & client reporting Revision & Mock exam





PLANNING

Séances de formation en ligne sur la plateforme Zoom

PLANNING T3 -T4 2025

Examen Décembre 2025 - Janvier 2026

Date	Thèmes étudiés
Mardi 16/09/2025 9H15-12H45	§1 Introduction to ESG §2 The ESG market
Mercredi 08/10/2025 14H30-18H00	§3 Environmental Factors
Mercredi 29/10/2025 14H30-18H00	§4 Social Factors §5 Governance Factors
Jeudi 13/11/2025 9H15-12H45	§6 Engagement & Stewardship §7 ESG analysis, valuation & integration
Mercredi 03/12/2025 14H30-18H00	§8 ESG integrated portfolio construction & management
Mercredi 17/12/2025 14H30-18H00	§9 Investment Mandates, portfolio analytics & client reporting Revision & Mock exam





OBJECTIFS PEDAGOGIQUES, SUIVI, DEMARCHE QUALITÉ & FINANCEMENT



Séminaires Certificate in ESG Investing

Objectifs pédagogiques du Certificate in ESG Investing

- **Comprendre les fondamentaux de l'ESG** : Acquérir les bases de l'investissement responsable et des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) pour évaluer les pratiques durables des entreprises.
- **Analyser les facteurs environnementaux** : Saisir les impacts matériels des questions environnementales, notamment les émissions de carbone, la gestion des ressources naturelles, et l'impact des changements climatiques sur les entreprises.
- **Évaluer les facteurs sociaux** : Comprendre l'importance des critères sociaux, incluant les relations de travail, les conditions de travail, et les implications de la diversité et de l'inclusion dans la performance des entreprises.
- **Étudier la gouvernance d'entreprise** : Explorer les bonnes pratiques de gouvernance, telles que la structure du conseil d'administration, l'éthique de la direction, et la transparence des politiques, qui influencent les résultats financiers et la gestion des risques.
- **Intégrer l'ESG dans l'analyse financière** : Apprendre à intégrer les facteurs ESG dans l'analyse d'investissement et à comprendre leur impact potentiel sur la valorisation des titres et la gestion de portefeuille.
- **Appliquer les méthodes d'engagement actionnarial** : Découvrir comment l'engagement actionnarial et le vote par procuration peuvent influencer les pratiques des entreprises pour améliorer les performances ESG.
- **Maîtriser la construction de portefeuilles ESG** : Apprendre à concevoir et gérer des portefeuilles alignés avec des objectifs ESG tout en respectant les attentes des clients en matière de performance financière et de risque.

Ces compétences clés permettent d'intégrer les critères ESG dans les pratiques professionnelles.

Suivi des apprenants

Nos quiz, exercices et examens blancs finaux permettent de vérifier que les participants ont bien acquis les compétences nécessaires.

Amélioration continue et retour d'expérience

Dans une démarche d'amélioration continue, Finance Training recueille systématiquement les retours d'expérience de ses participants via des questionnaires de satisfaction et des entretiens individuels. Ces retours nous permettent de renforcer la qualité de nos formations et d'ajuster nos méthodes pédagogiques pour une meilleure expérience apprenant.

Adaptation aux besoins spécifiques et veille réglementaire

Finance Training est attentif aux besoins spécifiques de chaque participant. Nous mettons en place des dispositifs adaptés pour accompagner les personnes en situation de handicap ou ayant des besoins particuliers, en garantissant un accès aux ressources et un accompagnement pédagogique personnalisé. N'hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos besoins spécifiques. Finance Training s'engage à suivre en continu les évolutions légales et réglementaires du secteur de la formation professionnelle et de la finance. Cette veille active permet d'adapter nos méthodes et contenus pédagogiques pour répondre aux exigences les plus récentes et aux normes de qualité de la profession.

Informations sur le financement et la prise en charge

Finance Training propose plusieurs options de financement pour ses formations, notamment via les financements OPCO. Notre équipe est disponible pour vous aider à identifier les possibilités de prise en charge adaptées à votre situation professionnelle.