



Programme

Séminaire de formation pour les candidats au Certificate in ESG Investing

DUREE et LIEU

21.00 heures (3.00 jours)

Séminaire en ligne (Plateforme Zoom)

PUBLIC CONCERNE

Gérants de portefeuille, Analystes financiers, Vente et distribution de produits financiers, Gestion de patrimoine, Développement de produits, Conseillers financiers, Consultant, Risk manager

PREREQUIS

- Licence (Bachelor)
- Inscription à l'examen du Certificate in ESG Investing

QUALITE ET INDICATEURS DE RESULTATS

Réussite de l'examen et évaluation de fin de séminaire

PONDERATION DES QUESTIONS A L'EXAMEN (A +/-2%)

Introduction à ESG	7%
Le marché ESG	8%
Facteurs environnementaux	8%
Facteurs sociaux	8%
Facteurs de gouvernance	8%
Engagement et gérance	8%
Analyse, évaluation & intégration	30%
Construction et gestion de portefeuille ESG	15%
Mandats, analyses et rapports	8%

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- 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

- Séance 1 : Introduction
 - Introduction à l'ESG
 - L'organisation du Marché de l'ESG
- Les facteurs ESG
 - Les facteurs environnementaux
- Les facteurs sociaux et de gouvernance
 - 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, CFA

- **Moyens pédagogiques et techniques pour chaque séance :**

- Accueil des Stagiaires (plateforme Zoom)
- Fourniture des supports de formation :
 - Accueil des apprenants sur notre plateforme
 - Documents supports de formation projetés.
 - Exposés théoriques
 - Étude de cas concrets
 - Quiz en ligne
 - 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) en séance.
- Formulaire d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l'action de formation.
- Réussite de l'examen organisé par le CFA Institute.