

Finance durable : stratégie d'investissement - BFDI

Code produit : BFDI

Niveau : Initiation

Modalité : Classe virtuelle

Durée (en heure) : 3.5

Tarif : 0,00 € HT

Eligible DDA : non

Public :

Gestionnaires de patrimoine, conseillers financiers et d'une manière générale, toute personne désireuse d'acquérir des compétences en matière d'investissement dans la finance durable

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Identifier les critères extra-financiers
- Intégrer ces critères dans les stratégies d'investissement
- Retenir les impacts de la finance durable sur la gestion patrimoniale

Programme de la formation

1. Finance durable

- Définitions
 - Critères extra-financiers
 - Agences spécialisées
 - Différents labels (ISR, Finansol, Greenfin...) : comment s'y retrouver ?
 - Chiffres
2. Trois définitions de la finances durable basées sur trois approches différentes
- Taxonomie européenne : définitions, différents thèmes
 - Réglementation SFDR (classification des produits financiers : articles 6, 8, 9)
 - Principales incidences négatives (PAI)
3. Principes "Best in Class" ou "Best in Progress" : définitions et clarification
4. Stratégies d'investissement
- Quel est l'impact d'un investissement responsable ou durable ?
 - Approches en fonction de l'impact durable plus ou moins fort
 - Produits financiers pour un portefeuille vert
 - Fonds classiques : exemples de produits
 - ETFs et indices de référence
 - Green bonds...
 - Primaire / secondaire ?
5. Conclusion

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences
- Analyse d'exemples concrets



AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.