



conseil - expertise - pédagogie

Formation

FINANCE DURABLE

GENESIA FINANCE, organisme de formation certifié AMF depuis 2010



FINANCE DURABLE

Dans le cadre de la politique globale de développement durable, les institutionnels de la finance proposent depuis quelques années des produits financiers qui ont des objectifs environnementaux, sociaux et sociétaux, relatifs au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption.

Génésia propose de former vos professionnels sur le thème de la Finance Durable. L'objectif est de leur faire acquérir des connaissances et des compétences sur les thèmes suivants :

- la finance durable et les principales notions
- le cadre réglementaire français et européen
- les entreprises et les acteurs non financiers : les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance
- les approches extra-financières dans le domaine de la gestion d'actifs
- la commercialisation des produits liés à la finance durable



QUI EST CONCERNE ?

La formation Finance Durable s'adresse en particulier aux professionnels exerçant la fonction de vendeur, qui doivent depuis le mois **d'août 2022** pour les PSI et en **janvier 2023** pour les CIF recueillir les préférences de leurs clients en matière de d'investissement durable.

Les services conformité, Risk, audit communication, ressources humaines etc. peuvent également avoir besoin de suivre cette formation.

Cette formation permet de disposer d'un socle minimal de connaissances en matière de finance durable. L'évaluation finale démontre l'acquisition des principaux concepts relatifs au cadre institutionnel et économique de la finance durable.



INTRODUCTION A LA FINANCE DURABLE

LA FINANCE DURABLE

La finance durable désigne des pratiques d'investissement qui prennent en compte des critères extra financiers comme l'environnement ou le social. Il s'agit d'un levier pour la transformation des sociétés et de l'économie vers une économie plus durable.

1. La finance durable regroupe :

- L'Investissement Socialement Responsable (ISR) : Il s'agit d'une démarche d'investissement qui prend en compte des critères ESG, c'est à dire liés à l'environnement, au social, à l'éthique et à la gouvernance. Les décisions d'investissement ne sont plus prises uniquement en fonction de critères financiers, mais combinent des critères de performance financière et extra-financière.
- L'investissement vert : Il s'agit d'investissement spécifiquement destinés à favoriser la transition énergétique. Parmi ce type d'investissement on trouve les Green bonds (obligations vertes) et les fonds verts.
- La Finance Solidaire : La finance solidaire correspond à un engagement orienté spécifiquement sur des critères sociaux. Qu'il s'agisse d'entreprises ou d'organisations, les établissements qui bénéficient des aides dans ce domaine ont une activité socialement utile.

2. Comment faire

Quel que soit le niveau d'engagement de votre société, vous avez plusieurs solutions efficaces et rapides pour former vos équipes

- A la finance durable et les principales notions
- Au cadre réglementaire français et européen
- Pour les entreprises et les acteurs non financiers : les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance
- Les approches extra financières dans le domaine de la gestion d'actifs
- La commercialisation des produits liés à la finance durable

FORMATION GENESIA

Vous pouvez choisir vos modalités et outils afin d'acquérir les connaissances

A - Formation présentielle ou distancielle qui peut être déclinée sur une demi journée à 3 journées

B – Module E-learning

C – Fiches thématiques

D – Quiz d'entraînement



A - FORMATION PRESENTIELLE / DISTANCIELLE

Durée variable selon le public: une demi journée à 3 journées

LES APPROCHES EXTRAFINANCIÈRES DANS LE DOMAINE DE LA GESTION D'ACTIFS

- Les approches en matière de gestion : intégration ESG, exclusions, Best in Class, Best in Universe, fonds de green bonds, fonds à impact, approche thématique (exemple : transition, climat, insertion sociale etc.)
- Doctrine de l'AMF sur le caractère significatif et engageant de l'approche extra-financière (position-recommandation 2020-03)
- La politique de vote et d'engagement des sociétés de gestion et leur influence dans la gouvernance des entreprises

LA FINANCE DURABLE ET LES PRINCIPALES NOTIONS

- Terminologies fréquemment utilisées et signification : RSE, ESG, ISR, autres notions, etc.
- Présentation générale des principaux axes structurants d'action en terme de finance durable :
 - ❖ Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU,
 - ❖ Engagements des États dans le cadre de l'Accord de Paris.
- Présentation de la stratégie de la Commission européenne pour la finance durable.
- Présentation de l'écosystème de la finance durable et des acteurs en présence, y compris ceux de la recherche extra financière et les acteurs non financiers (organisations internationales, ONG...)

APPETENCE ET OBJECTIFS DES CONSOMMATEURS POUR LA FINANCE DURABLE : MIF 2 ET LES PREFERENCES ESG DANS LE TEST DE SUITABILITY,



B – E-LEARNING

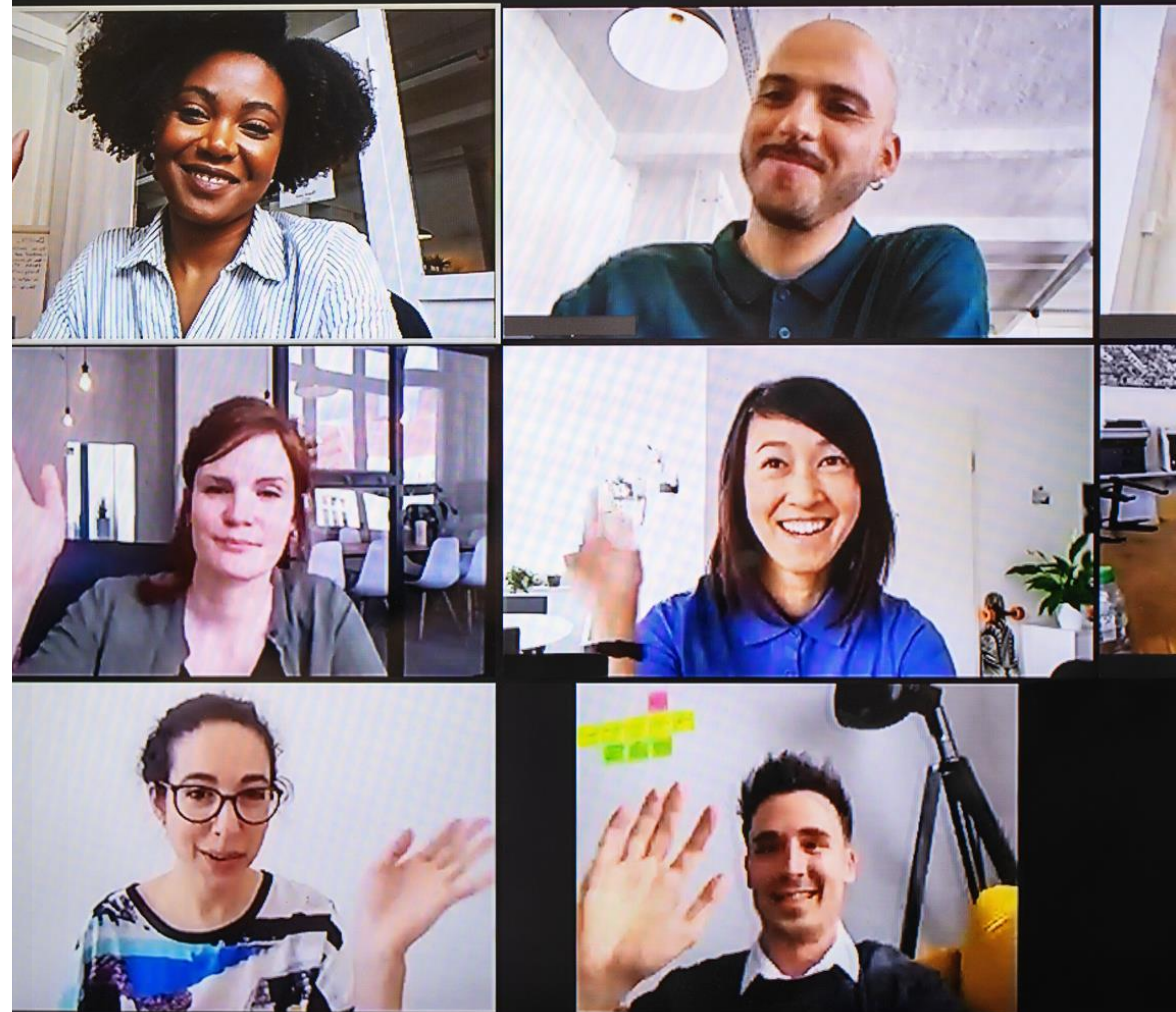
Afin d'enrichir notre offre pédagogique, Génésia a réalisé 2 modules e-learning centrés sur la commercialisation des produits de finance durable.

Ces modules présentent de manière synthétique :

- Comprendre et savoir expliquer l'ISR, l'ESG et la notation extra financière
- Aider l'épargnant à choisir le volet de l'ISR (E, S ou G) le mieux adapté à ses volontés et à sa situation à connaître.

Ils ont une durée de 20 à 25 minutes.

Les collaborateurs pourront les consulter pendant toute la durée de la préparation en se connectant via internet avec un mot de passe.



C - LES FICHES THÉMATIQUES

Les apprenants ont à leur disposition des fiches de connaissances (une par thème AMF). Ces fiches reprennent thème par thème les informations pour l'examen finance durable. Elles peuvent être imprimées individuellement ou sous la forme d'un recueil (format PDF).

Les fiches thématiques sont toutes structurées de la même façon :

1. **Ce qu'il faut retenir** : ce sont les principaux points de la fiche en relation directe avec les contenus définis par l'AMF. Ils permettent aux apprenants rapidement se remémorer les points contenus dans la fiche et de tester leurs connaissances,
2. **Connaissances-clés** : ce sont les connaissances essentielles sur le thème concerné, selon l'AMF. Les connaissances clés sont présentées de manière synthétique, sous forme de diagrammes, de tableaux ou de schémas. Quand cela s'avère nécessaire, la fiche pourra élargir le champ des connaissances afin de faciliter l'acquisition des connaissances clés.
3. **Méthode et exercice** : il s'agit ici de donner quelques méthodes aux apprenants et de les entraîner à utiliser des concepts ou répondre à des questions.
4. **Pour aller plus loin** : cette rubrique permet de donner des références réglementaires, de renvoyer vers des sites (sites AMF, Euronext ou Banque de France par exemple), ou de préciser certaines notions ou certains vocabulaires.



D - QUIZ D'ENTRAINEMENT

- Une base d'entraînement de **200 questions à choix multiple et à réponse unique.**
- **Une évaluation des connaissances à l'entrée en formation, pour adapter celle-ci.**
- **Une évaluation finale permettant de délivrer une attestation de réussite**
- Une formation adaptée (soit en toute autonomie, soit accompagnée).



FORMAT ET TARIFS

Formation : Finance Durable

A qui s'adresse cette intervention ?

Conseillers financiers,
patrimoniaux,
banquiers privés
Gestionnaires d'actifs ,
investisseurs
institutionnels,
RCCI/RCSi, Étudiants

Format d'intervention

En présentiel ou en
distanciel,
synchrone ou
asynchrone (avec
notre plateforme
pédagogique
d'apprentissage)
Sur demande,
accompagnement
en distanciel

Outils pédagogiques Génésia

Plateforme
d'apprentissage avec
modules & e-Learning
Quiz d'évaluation
Fiches pédagogiques
Formation en classes
virtuelles ou
présentielles

Tarifs

En fonction de la
durée, du format,
des outils
sélectionnés et de
l'accompagnement
pédagogique.

CONTACT

Marc Meneses

Directeur Développement

Ligne directe : 01 53 19 82 19

Portable: 07 85 38 54 42

Adresse messagerie: marcmeneses@genesia.fr

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 2003, Génésia associe rigueur d'analyse, expertise et créativité. C'est ainsi que nous sommes devenus en quelques années des experts du conseil et de la formation dans le domaine de la banque et de la finance.

NOS RÉFÉRENCES CLIENTS

Ils nous font confiance

 BANQUE DE FRANCE EUROSYSTEME	 BNP PARIBAS		 GROUPE Caisse d'Épargne
 Crédit du Nord	 CAISSE D'ÉPARGNE	 Crédit Mutuel CIC	 IFCAM UNIVERSITÉ DU GROUPE
 BPCE	 TOTAL	 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	 NATIXIS

