

OBJECTIFS

- Comprendre les enjeux liés à la finance durable
- Comprendre la signification des différents labels
- Comprendre les impacts du conseil aux clients en matière de durabilité

CONTENU DE LA FORMATION

INTRODUCTION

- Les enjeux économiques
- Critères ESG
- Définition du Greenwashing
- Les chiffres des marchés français et européen
-
- Règlementation pour une finance plus durable
- Stratégie et accords mondiaux
- Stratégies et réglementations européennes (pacte vert, Taxonomie, CSRD, indices..)
- Stratégies et réglementations françaises (art 29, Position AMF 2020-03)

IMPACTS AU NIVEAU DE LA GESTION ET DU CONSEIL PRINCIPES DE LA FINANCE DURABLE

- Introduction
- Les Impacts de la réglementation SFDR sur les fonds et les sociétés de gestion
- Les Impacts de la réglementation 2020-03
- Les labels ESG et vert (ISR, Finansol, Greenfin)
- Les impacts sur le conseil au client, la proposition d'instruments financiers aux clients

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Présentiel : Tour de table, interactivités et présentation avec support PowerPoint
- Distanciel : Interactivités, session scindée, sondages et outils annexes

PUBLICS

Les équipes de vente, de communication, de marketing, Front office et Compliance

PRÉREQUIS

Aucun

ÉVALUATION

Quiz pédagogique de validation des acquis

FORMATEURS

Nos formateurs sont tous issus du monde de la banque et de l'assurance.
(Liste non exhaustive)



PUTEAUX
Yasmine

DURÉE : 1 jour

MOYENS TECHNIQUES :

En salle : paperboard, vidéoprojecteur
En distanciel : ordinateur, internet

PRIX : 1 750 € / jour

Possibilité de dégressivité
Maxi : 8 à 12 participants

LIEU : Sur site avec accès PMR
ou à distance