

BA072

BASES

1 jour 7 heures

1 700 €

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Finance durable

Marché des particuliers

COMPÉTENCES VISÉES

- 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

PROGRAMME

A. INTRODUCTION

1. Enjeux économiques
2. Critères ESG
3. Définition du Greenwashing
4. Chiffres des marchés français et européen
5. Réglementation pour une finance plus durable
6. Stratégie et accords mondiaux
7. Stratégies et réglementations européennes (pacte vert, Taxonomie, CSRD, indices..)
8. Stratégies et réglementations françaises (art 29, Position AMF 2020 03)

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

1. Introduction
2. Impacts de la réglementation SFDR sur les fonds et les sociétés de gestion
3. Impacts de la réglementation 2020 03
4. Labels ESG et vert (ISR, Finansol, Greenfin)
5. Impacts sur le conseil au client, la proposition d'instruments financiers aux clients

PUBLIC

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

PRÉ-REQUIS

Aucun

POINTS FORTS

Animation par petit groupe
Exercices
Cas pratiques

FORMATEUR(S)

Experte en finance durable

SESSION(S) 2022

Dates disponibles sur le site
www.agifpass.fr

Session(s) continue(s)

PERSONNALISATION DE PARCOURS

Un test de positionnement sera envoyé à chaque participant en amont de la formation

VALIDATION DES ACQUIS

Quiz pédagogique de validation des acquis