

BANQUE,
GESTION DE
PATRIMOINE

LES FONDAMENTAUX DE L'INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE (ISR)

GP1

OBJECTIFS

Former les gestionnaires de patrimoine à l'ISR afin qu'ils soient en mesure :

- > De répondre aux demandes spontanées de leurs clients en matière d'investissement responsable.
- > D'informer leurs clients à propos des produits responsables et de les commercialiser.

PROGRAMME

> 1 - Introduction :

- a. Approche historique : Investissements et valeurs
- b. Investissements et matérialité (Scandales et maîtrise des risques, Investissements responsables et performance)
- c. Panorama des investissements responsables (éthique, solidaire et social, environnemental, local...)

> 2 - Le marché de l'ISR, son évolution (éléments chiffrés)

> 3 - Les acteurs de l'ISR :

- a. Les investisseurs institutionnels
- b. Les institutions de promotion l'Association Française de Gestion (AFG), le Forum pour l'Investissement Responsable (FIR), les Principles

for Responsible Investment (PRI)

- c. Les labels, agences de notations et autres fournisseurs de données (Novethic, Vigeo, Afnor...)
- d. Les sociétés de gestion Amundi, Natixis, BNP-Paribas... et les produits proposés

> 4 - Les différents modes de gestion de l'ISR :

- a. L'investissement thématique
- b. Best in class
- c. L'exclusion – inclusion
- d. L'intégration

> 5 - Conclusion :

- a. Être crédible en matière d'Investissement responsable
- b. Vaincre le scepticisme des investisseurs par la pédagogie et l'information

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu :

Site Universitaire Manufacture des Tabacs

Tarif :

500 euros par personne

Durée :

7 heures

Dates :

Nous consulter

INTERVENANT

- > Marco Heimann, enseignant chercheur à l'iaelyon, spécialiste de l'ISR
- > Katia Lobre, enseignant chercheur à l'iaelyon, spécialiste de la RSE en banque
- > Jean-Baptiste Cartier, enseignant chercheur à l'iaelyon, spécialiste du secteur bancaire

PUBLIC

- > Gestionnaire de patrimoine
- > Conseiller en gestion de patrimoine (indépendant)
- > Conseiller en banque privé
- > Conseiller patrimonial ou conseiller privé (haut de gamme du réseau)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- > Formation intra ou inter- entreprises réalisée en petit groupe de 8 à 10 personnes.
- > Alternance d'apport de contenu, d'échanges, d'études de cas.
- > Supports pédagogiques fournis dans le cadre de la formation.

