

### OBJECTIFS

Être en capacité de maîtriser les informations relatives aux différents supports pédagogiques afin de comprendre les prérequis et être capable de mettre en œuvre un conseil avisé. Acquérir des connaissances sur les outils d'analyse des fonds d'investissement de Climetrics et les certifications ESG-ISR de l'IASE.

### PUBLIC & PRÉREQUIS

Professionnels de la gestion de patrimoine disposant du statut IOBSP, peut important le niveau, mais ayant l'obligation de formation obligatoire continue ; être identifié comme IOBSP auprès de l'ANACOFI-IOBSP. Pas de prérequis nécessaires pour cette formation.

### MÉTHODES MOBILISÉES

Fichiers Powerpoint, Word, PDF

### MOYENS TECHNIQUES

S'inscrire au préalable depuis le Portail Formation : [www.formations-anacofi.fr](http://www.formations-anacofi.fr) ou en contactant par mail le Service Formation : [formations@anacofi.asso.fr](mailto:formations@anacofi.asso.fr) / par téléphone au **01.53.25.50.89**

Envoi du support de formation par mail en amont de la formation

Connexion à la plateforme LMS :

[www.formations-anacofi.fr](http://www.formations-anacofi.fr)

### MODALITÉS DE SUIVI

E-learning<sup>1</sup>

Formation distancielle asynchrone

L'apprenant avance à son rythme de manière autorégulée

Suivi du formateur-tuteur peut s'effectuer par mail ou par

l'intermédiaire d'une permanence téléphonique

### ÉVALUATION & SANCTION DE LA FORMATION

QCM<sup>2</sup> de fin de parcours

Sanction : certificat de formation

Dans le cadre de prise en charge OPCO : attestation d'assiduité et relevé de connexion.

### INTERVENANT

Emmanuel LABROUSSE

### DURÉE

7h

Ventilation des heures spécifiques :

5h CIF + 5h IOBSP + 5h ASSU + 5h IMMO

### COÛT

- 160€ : Tarif adhérent
- 220€ : Tarif non-adhérent<sup>3</sup>

### INDICATEURS DE RÉSULTATS

Niveau de satisfaction : NC<sup>4</sup>

Score moyen d'obtention : NC

## PROGRAMME

### Introduction :

- L'environnement : rien de neuf sous le soleil
- Un peu de philosophie pour mieux comprendre les positionnements actuels des acteurs
- L'art et la pollution

### I – Les intervenants et les concepts

- Les concepts de la Responsabilité sociale des Entreprises
- La cartographie des intervenants

### II – Les labels publics et privés du développement

- Les Labels publics d'Etats
- Les Labels privés
- L'Union Européennes

### III – La finance solidaire

- Présentation de la finance solidaire
- Label Finansol (1997)

### IV – Les agences extra financières, les indices et les certifications

- Un marché ultra concurrentiel, initié par l'Europe, mais qui passe aux mains des américain
- La notation extra financière des entreprises repose sur les critères ESG & ISR
- Le suivi des controverses
- La création d'indices et de certifications par les Agences
- La concentration américaine des Agences et les lacunes des données
- Les principales agences extra financières

### V – Les autorités internationales et organisations non gouvernementales

- L'organisation des Nations Unies
- L'Agence Internationale de l'Energie - AIE
- Le Vatican
- Les principales ONG activistes
- L'Union Européenne
- France

### VI – La législation française

- Une effervescence légale depuis 1976
- Les mesures phares de ces Lois

### VII – Les initiatives privées

- PARIS EURO PLACE - Finance for Tomorrow
- Les assureurs
- Les institutions financières
- Les produits financiers verts et durables

<sup>1</sup> L'envoi des accès (délivrés par notre prestataire) se fait normalement une fois par semaine (arrêt des inscriptions chaque vendredi à 12h ; envoi des accès par notre prestataire chaque vendredi à 15h. Validité des accès : jusqu'au 31 décembre 23h59 de l'année en cours.

<sup>2</sup> Il faudra obtenir 75% de bonne réponse pour valider tout module qu'il soit en présentiel ou en E-learning. Vous disposez de 3 tentatives pour valider votre QCM.

<sup>3</sup> Toute la facturation non adhérente est effectuée par l'ANACOFI Services

<sup>4</sup> NC : Non Communiqué