



BY ABILWAYS

FORMATIONS COURTES

INITIATION

NEW

Ref. : 8991316

Durée :  
1 jour - 7 heures

Tarif :  
Salarié - Entreprise : 995 €  
HT

# LES FONDAMENTAUX DE LA FINANCE DURABLE

Découvrir la finance durable dans ses dimensions marché, réglementation et démarches ESG

Un environnement réglementaire en rapide évolution, de fortes exigences pendant les phases d'investissements et en suivi de gestion, tout concourt aujourd'hui à placer la finance durable parmi les objectifs prioritaires des acteurs de la finance internationale. Il apparaît essentiel de saisir clairement quels en sont les fondements et les démarches.

## OBJECTIFS

Découvrir la démarche développement durable et ses implications en finance  
Identifier les outils de la finance durable et maîtriser leur utilisation  
Identifier les principaux marchés de la finance durable

## POUR QUI ?

DAF, responsables financiers, trésoriers  
Comptables, contrôleurs de gestion, analystes financiers  
Gérants d'actifs, chefs de projet, responsables crédit

## PRÉREQUIS

Avoir des connaissances de base sur le développement durable

## COMPÉTENCES ACQUISES

Découvrir les principes de la finance durable dans leurs dimensions marché, réglementation et démarches ESG

## PARCOURS PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont  
Présentiel  
E-quiz aval

## PROGRAMME

MOD - Les fondamentaux de la finance durable

### Définir les contours de la finance durable

#### Cerner les concepts fondamentaux

- Analyser les principes du développement durable et les critères de l'ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance)
- De l'ESG à l'ISR : identifier les risques à gérer

#### Tracer le champ opératoire

- Identifier les parties prenantes "stakeholders" de l'entreprise
- Exemple d'interactions ISR entre acteurs d'un marché : la Gestion d'Actifs

#### Intégrer un cadre réglementaire en pleine évolution

- Le cadre international et ses adaptations: les directives AIFM, UCITS et MIF2, Solvency 2 et IDD
- Zoom sur le contenu des règlements européens Disclosure/Taxonomie et Benchmark
- La doctrine de l'AMF en France

Exercice d'application : Nike

### Lister les outils analytiques et décisionnels en ISR

#### Évaluer les impacts pour les acteurs de la finance durable

- Organisation
- Recherche et gestion
- Risques, conformité et gestion des données
- Marketing et produits
- Personnel et experts : les enseignements actuels



Organisme qualifié par l'ISQ-OPQF



Membre de la FFP

EFE FORMATION SAS - 35, rue du Louvre - 75002 PARIS  
Tél. : +33 (0)1 44 09 25 08 - e-mail : serviceclient@efe.fr  
Siret 412 806 960 00032

### **Recenser les outils à disposition : les ODD - Objectifs de Développement Durable**

- Revue des 17 ODD
- Une approche décisionnelle
- Application d'analyse : la voiture verte
- Les aides et conseils au niveau Institutionnel
- L'IIGCC et les risques climatiques
- L'ICGN et thématiques gouvernance
- Passifs à long et court termes

### **Mesurer les équilibres financiers**

- Définir les notions de Fonds de Roulement (FR), de Besoin en Fonds de Roulement (BFR), de Trésorerie Nette (TN)
- Identifier les principaux ratios de structure, de BFR et de liquidité

Exercice d'application : la voiture verte

### **Identifier les marchés de l'ISR**

#### **Les obligations vertes / green bonds**

- Le volume et la croissance
- Les intervenants
- Le type de projets
- Les développements : transition bonds, social bonds, sustainability bonds, green bonds principes, social bonds principes

#### **Les fonds impact**

- Les caractéristiques
- Les intervenants

#### **Les marchés privés**

- Les problématiques
- Les caractéristiques
- Les intervenants

Exercice d'application : reporting d'un fonds de private equity

## **INTERVENANTS**

Jacques - Edouard BESSE

## **MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES**

Équipe pédagogique :

Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :

Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Utilisation de techniques ludo-pédagogiques pour une meilleure appropriation. Ancrage facilité par une évaluation continue des connaissances au moyen d'outils digitaux et/ou de cas pratiques.

Ressources pédagogiques :

Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

## **LIEUX ET DATES**

À distance

29 mars 2022

29 sept. 2022