

LA FINANCE DURABLE

DDA

PUBLICS CONCERNÉS

Conseillers en gestion de patrimoine, Clf, intermédiaires d'assurance ou salariés désirant conseiller les clients en matière de finance durable

MODALITES D'ADMISSION

- Bénéficier d'un accès internet haut débit
- La formation est ouverte à toute personne justifiant des conditions de résidence, d'âge et d'honorabilité définies par le Code Monétaire et Financier
- Pas de pré-requis

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

- Identification des besoins et projets du stagiaire
- Mise à disposition de modules de formation au format de pages web, QCM d'apprentissage,
- Nombreux QCM
- Évaluation finale à distance sous forme de QCM

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Acquérir et approfondir les connaissances minimales en matière de finance durable afin d'être en mesure d'informer ou de conseiller les clients en vue de transactions sur instruments financiers.

COMPÉTENCES VISÉES

Maîtriser la réglementation en matière de Finance Durable

Être en capacité de prendre en compte les préférences client en matière de durabilité

PROGRAMME

1. LA FINANCE DURABLE ET LES PRINCIPALES NOTIONS
2. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE FRANÇAIS ET EUROPÉEN
3. LES ENTREPRISES ET LES ACTEURS NON FINANCIERS : LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE
4. LES APPROCHES EXTRA- FINANCIÈRES DANS LE DOMAINE DE LA GESTION D'ACTIFS
5. LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS LIÉS À LA FINANCE DURABLE DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE-VIE

METHODES PEDAGOGIQUES

- La formation est dispensée dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique asynchrone mettant à disposition de l'apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d'accompagnement

DUREE

- 6 mois d'accès
- La durée de la formation est de 15 heures

EVALUATIONS

- Étude de préadmission sur les besoins et connaissances du stagiaire sur les sujets enseignés
- Évaluation à chaud
- Évaluation à froid

BUDGET

Prix public consultable ici : [Boutique en ligne Prix publics](#)
Frais pédagogiques compris
Règlement à l'inscription

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTES

Carte bancaire ou virement bancaire

AUTEUR

Patricia ROUVIER – Aurélio Rodriguez
JB Gambet

ACCESSIBILITE ET HANDICAP

Nous réalisons des études préalables à nos formations pour en adapter l'accès, les modalités pédagogiques et le suivi en fonction de la situation de handicap annoncée. Les polices "Fort contraste" et "Dyslexie" sont activées sur notre site. Si nécessaire, notre référent handicap Mme ROUVIER fera appel à des partenaires spécialisés

MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI

Rapport de la progression du stagiaire sur chacune des 5 parties de la formation
Nombreux qcm d'apprentissage
Vidéos et documentation

DIRECTION PÉDAGOGIQUE

Patricia ROUVIER, diplômée Master 2 en Gestion de Patrimoine DESU Gestion de patrimoine, certifiée CGPC

VALIDATION DE LA FORMATION

Test final avec note de passage 70% de
L'attestation de réussite est disponible immédiatement

Tests d'acquisition des connaissances : illimité

Cours théorique support

Assistance technique incluse

Financement OPCO possible



ENCADREMENT ET ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE TOUT AU LONG DE LA FORMATION OUVERTE À DISTANCE (FOAD)

Le tuteur est le garant du suivi de l'apprenant. Il sera chargé de le suivre et de l'assister durant son parcours d'apprentissage, de mesurer sa progression pédagogique, de déceler d'éventuels écarts et de proposer des correctifs.

Tuteur	Le service pédagogique de SUMATRA FORMATION CONSEIL, composé d'experts, ès qualité (contact@sumatraformationconseil.com).
Modalités d'accompagnement	L'accompagnement se fait selon des outils de suivi à disposition sur l'environnement numérique d'enseignement (barre de progression, coche d'achèvement, parcours guidé...).
Comment et à quel moment peut-il être joint par l'apprenant ?	Tous les jours ouvrés de la semaine de 9h30-12h 30
Dispositifs mis en place pour la promotion des partages et des échanges pédagogiques entre les apprenants	Mise en place d'outils asynchrones de formation comme forum, messagerie privée...
Délai de réponse à une demande d'accompagnement	72 heures ouvrées à compter de la prise en charge de la demande (avec rendez-vous préalable).

LES RENDEZ-VOUS DE LA FORMATION

V1-2024