

PUBLICS CONCERNÉS

Les mandataires et courtiers en assurance, les salariés de banque ou de SGP sociétés de gestion de portefeuille

MODALITES D'ADMISSION

- Bénéficier d'un accès internet haut débit
- Préalablement à cette formation, le participant devra être soumis à l'obligation de formation continue édictée par les textes précédemment visés

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

- Identification des besoins et projets du stagiaire
- Mise à disposition de modules de formation au format vidéo, visionneuse powerpoint, pages web, QCM d'apprentissage,
- Évaluation des acquis à chaque fin de module et suivi de l'assiduité du stagiaire par l'équipe pédagogique
- Évaluation finale

METHODES PEDAGOGIQUES

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

DUREE

- 8 Heures avec une possibilité d'accès au cours durant 6 mois

FINANCE DURABLE

Parcours conforme aux exigences de la DDA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Le programme de formation finance durable est destiné à des professionnels de la gestion de patrimoine ou à des collaborateurs de sociétés de gestion de portefeuille désireux d'acquérir un socle de compétences du cadre institutionnel et économique de la finance durable.

COMPETENCES VISEES

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- comprendre les concepts essentiels de la finance durable
- acquérir une grille de lecture des produits et des méthodologies utilisées
- proposer des solutions adaptées aux besoins des clients

PROGRAMME

La Finance Durable (8 Heures IAS)

Introduction

Partie 1 - : Investissement Responsable

- Origines et contexte
- Encadrement et réglementation
- Investissement Socialement Responsable (ISR) et critères ESG
- Enjeux

Partie 2 - Finance Verte

- Transition énergétique
- Marché carbone
- Fonds verts et thématiques
- Green Bonds
- Label GREENFIN

HEURES VALIDEES

- 8 Heures en Assurance

EVALUATIONS

- Temps de connexion contresignés par le stagiaire et le(s) responsable(s) pédagogique(s) pour la partie FOAD Évaluation à chaud
- Évaluation à froid

Partie 3 - Gestion ISR/ESG

- Fonds ISR
- Utilisation des critères ESG au sein des stratégies d'investissement ISR
- Label ISR
- Autres approches ESG

Partie 4 – Finance solidaire

- Définition et périmètre
- Produits
- Label FINANSOL
- Agrément ESUS Finance solidaire

Partie 5 – RSE

- Définition et objectif
- Lien avec l'ISR
- Réglementation
- Reporting DPEF

Partie 6- Notation Extra-Financière

- Besoins et objectifs
- Agence de notation extra-financière
- Utilisation des ratings
- Réglementation

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

AUTEURS

Patricia ROUVIER, Aurélio RODRIGUEZ
, Jean Benoit 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. Si nécessaire, notre référent handicap Mme Rouvier fera appel à des partenaires spécialisés.

REFERENT PROGRAMME

- Responsable clientèle :
contact@sumatraformationconseil.com

MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI

Rapport des temps de connexion contresignés par le stagiaire et le(s) responsable(s) pédagogique(s) directement téléchargeable par le stagiaire

Parcours avec 2 étapes de validation progressive obligatoires

DIRECTION PÉDAGOGIQUE

Patricia ROUVIER, diplômée Master 2 en Gestion de Patrimoine DESU Gestion de patrimoine, certifiée CGPC.
Sumatra Formation Conseil

VALIDATION DE LA FORMATION

Un QCM de fin de formation permettra d'attester de l'acquisition des connaissances

L'attestation de formation est disponible immédiatement

Tests d'acquisition des connaissances

Documentation téléchargeable

Test de validation final

Assistance technique incluse

Accès valable 6 mois

Financement OPCO



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 SFC 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 9h30-12h00 et de 14h00-17h30 par mail.
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).

**FIDUR
8 HEURES**

Sumatra **FC**

**LES RENDEZ-VOUS
DE LA FORMATION**