



La pratique de la finance durable et des ISR

Durée **2 jours** - 11H - 7H par jour
Présentiel ou distanciel

Intervenants : Séverin FISCHER / Camille PRIGENT

Prix : 1500 € par personne (inter) - 3000 € en intra

La Responsabilité Sociale et Environnementale est désormais un élément incontournable des stratégies d'acteurs bancaires et investisseurs, qui souhaitent notamment se prémunir des risques de réputation et de crédit liés aux enjeux RSE des entreprises qu'ils soutiennent dans leurs portefeuilles de crédit et de gestion d'actifs.

A quelles tendances obéit la finance responsable et comment se concrétise-t-elle ?
Quelles en sont les conséquences pour les entreprises dans leur relation avec leurs bailleurs de fonds ?

Notre cursus de 2 jours vous permettra d'en comprendre les tenants et aboutissants tout en construisant votre plan de déploiement pour votre organisation au travers d'ateliers pratiques.

Séverin Fischer a été de 2010 à 2018 Head of Environment and Extra Financial Accounting chez BNP Paribas. En tant que consultant indépendant, il rédigé le Guidance Document des Principles for Responsible Banking de l'ONU et accompagné la Fédération Bancaire Européenne sur l'implémentation de la Taxonomie Européenne sur les activités durables au sein de l'industrie bancaire de l'UE. Il est intervenant au sein de plusieurs écoles d'ingénieurs et de commerce sur différentes thématiques liées à la RSE dont celle de la finance durable.

Camille Prigent est une journaliste spécialisée dans la finance responsable. Elle travaille avec plusieurs médias de renom sur ces sujets, comme Les Echos, ID L'info Durable ou BFM Business. Elle est aussi la fondatrice d'Investir éthique, un média en ligne dédié à l'éducation financière des particuliers sur les questions d'investissement responsable. Elle est intervenante au sein de plusieurs universités ou écoles de commerce sur la finance verte et la finance durable.

Objectifs

- Appréhender le rôle nécessaire de la finance dans la transition de l'économie vers un modèle soutenable
- Mesurer les dynamiques et les initiatives RSE en vigueur dans le monde du crédit et de l'investissement
- S'approprier les critères et les méthodes RSE utilisés par les banquiers et les gestionnaires d'actifs dans leur relation avec leurs contreparties financées
- Savoir répondre aux besoins de ses bailleurs de fonds (banquiers et investisseurs) en termes de garanties et de performance RSE.

Les + de la formation

- Se mettre à la place de son interlocuteur financier et comprendre ses besoins en termes de RSE des acteurs qu'il soutient
- Compléter sa boîte à outils RSE dans son organisation pour répondre aux exigences de ses bailleurs de fonds, banquiers et investisseurs.

Programme

Jour 1 : la finance durable, de la théorie à la pratique dans le monde du crédit

1. Rôle de la finance dans la transition de l'économie vers un modèle soutenable

- Mythe et réalité de la financiarisation de l'économie
- Panorama synthétique des activités financières
- Le moment d'inflexion : quand les tenants des enjeux de la RSE se tournent vers la finance
- Les débuts de réponse du secteur
- L'acte de naissance « officiel » de la finance responsable via la réglementation, les grands traités
- L'attention globale aujourd'hui portée à la responsabilité des acteurs de la finance

2. Dynamiques et initiatives RSE en vigueur dans le monde du crédit

- Les parties prenantes de la finance et la pression RSE qu'elles exercent sur le secteur
- Les dispositifs réglementaires qui adressent les enjeux finance et RSE : *hard law / soft law*
- Les grandes initiatives de place
- Les meilleures pratiques, les moins bonnes
- Zoom sur le reporting RSE : des entreprises soutenues, et des acteurs financiers en conséquence

Cas pratique :

Mettez-vous à la place de votre banque et construisez sa feuille de route où elle définit ses critères de choix RSE pour valider un prêt bancaire auprès de ses clients - Que va-t-elle imposer comme critères RSE à ses clients ? Trouvez au moins 5 ou 6 critères

3. Critères & méthodes RSE utilisés par les banquiers dans leur relation avec les acteurs financés (entreprises)

- Les référentiels internationaux reconnus par la plupart des acteurs du crédit
- La gestion du risque RSE, notamment au travers des politiques sectorielles
- Les autres dispositifs de gestion du risque RSE
- La saisie des opportunités RSE

Teasing sur la session suivante sur les labels, référentiels et méthodes de la gestion d'actifs (lien entre la 1^{er} et le 2^{eme} jour)

4. Réponses aux besoins des banques en termes de garanties et de performance RSE

Cas pratique : Présentez un plan d'actions RSE idéal pour obtenir votre crédit durable ?

Que pourriez-vous faire (de plus ?) pour répondre aux enjeux RSE de votre banquier ?

Pour l'assurer que vos risques RSE ne deviendront pas des risques de crédit ?

Que vous savez capter les opportunités liées aux enjeux RSE de votre activité ?

Jour 2 : l'investissement responsable

| | |
|--|---|
| <p>1. Comprendre les enjeux</p> <ul style="list-style-type: none">• Un marché mondial• De nouveaux standards internationaux• Des réglementations de plus en plus exigeantes (soft and hard law) | <p>2. Les bases de l'investissement responsable</p> <ul style="list-style-type: none">• Les critères ESG• Exclusions sectorielles et normatives, thématique, best-in-class : les différentes approches de l'investissement responsable• Un nouveau couple rendement-risque en conséquence <p>Validation des acquis : <i>quizz des connaissances (Wooclap ou Mentimeter)</i></p> |
| <p>3. Les acteurs de l'investissement responsable</p> <ul style="list-style-type: none">• Les acteurs financiers : investisseurs, sociétés de gestion, conseillers financiers ?• Les acteurs extra-financiers : agences de notation, entreprises, épargnants ?• Les labels français et européens• Reconnaître et lutter contre le greenwashing ISR <p>Cas pratique : <i>construire son ISR idéal que l'on voudrait contracter ?</i></p> | <p>4. L'impact et la finance solidaire</p> <ul style="list-style-type: none">• De l'investissement responsable à la finance d'impact• Le private equity• L'économie sociale et solidaire <p>Cas pratique : <i>Le top DAF responsable : dressez son portrait : il fait quoi, il dit quoi, il entraîne qui ? son code de conduite, ses interdits</i></p> |

SequoiaVox Conseil

En partenariat avec l'organisme de formation ACDE - référencé Datadock

43 rue Camille Desmoulins

92130 Issy-les-Moulineaux

<https://www.sequoiavox.com>

N° Siret : 43262634900026

<https://www.acde-conseil.com/>

Organisme de formation enregistré sous le numéro : 11 92 15 32 792



Lieux

- **Présentiel** : sur toute la France
- Nous avons à notre disposition des salles dédiées sur tout le territoire.
- **Distanciel via l'outil Zoom ou Teams**

Public

- Directeurs, responsables RSE
- Chefs d'entreprise TPE/PME
- DAF, Chargés de relations investisseurs
- Responsables projets

Outils pédagogiques

- Formation opérationnelle, active et participative, alternant apports académiques en présentiel, exercices et cas pratiques, jeux de rôles et ateliers
- Support de formation dématérialisé
- Fiches documentaires
- Evaluation des acquis : Quizz / travail individuel et d'équipes
- Retours d'expériences et amélioration des pratiques

Recueil des avis des stagiaires

- Questionnaire de satisfaction
- Bilan oral de fin de formation
- Par mail : helene@sequoiavox.com
- Sur notre site Internet : <https://www.sequoiavox.com>
- Sur ma page LinkedIn : <https://www.linkedin.com/in/helene-exbravat-aal6a0a/>

SequoiaVox Conseil

En partenariat avec l'organisme de formation ACDE - référencé Datadock

43 rue Camille Desmoulins

92130 Issy-les-Moulineaux

<https://www.sequoiavox.com>

N° Siret : 43262634900026

<https://www.acde-conseil.com/>

Organisme de formation enregistré sous le numéro : 11 92 15 32 792