

Comment compléter les modèles d'informations précontractuelles et périodiques des produits financiers article 8 et article 9 SFDR ?

TARIFS :

1159€HT* / 999€HT**

(*) Tarif pour les non membres France Invest

(**) -15% pour les membre France Invest

PUBLIC VISÉ :

- Responsable ESG, direction juridique, secrétaires généraux, personnes en charge des levées de fonds de société de gestion de portefeuille, toutes personnes travaillant au sein d'une société de gestion.

PRÉ-REQUIS :

- Aucun prérequis n'est nécessaire.

FORMATEUR(S)

- Vassaux France, Partner, Simmons & Simmons

INFORMATIONS

PRATIQUES :

- Participants : 16 maximum
- Durée : 1 jour (7 heures)
- Horaires : 9 h 00 / 17 h 30
- Déjeuner offert
- Lieu : Paris

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Maîtriser les grands principes du règlement SFDR.
- Être en mesure de rédiger efficacement les templates des RTS de SFDR.
- Être à jour des dernières évolutions de la réglementation SFDR.

DESCRIPTION / CONTENU

Cette formation aborde la réglementation SFDR actuelle et présente les points saillants des évolutions à venir du contenu de ces modèles d'informations.

Sont visés uniquement les fonds d'investissement relevant de l'article 8 et de l'article 9 SFDR

- Rappel des notions et des principes généraux
- Complétude des sections des modèles d'informations (ou template) précontractuelles des fonds classés article 8 et article 9 SFDR
- Complétude des sections des modèles d'informations (ou template) périodiques des fonds classés article 8 et article 9 SFDR
- Exigences en matière d'information sur le site internet par fonds classés article 8 article 9 SFDR

MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :

- Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
- Un questionnaire "à chaud" évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation.
- Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation.

ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires ([AGEFIPH](#), [CAP EMPLOI](#) et [MDPH](#)).

Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.

MODALITÉS, MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

- Une approche résolution opérationnelle.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.