

Déployer une stratégie d'investissement à impact social

Programme de formation

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les implications d'une stratégie à impact social avec une mise en perspective réglementaire (SFDR, taxonomie européenne, devoir de vigilance...).
- Adapter sa politique d'investissement à impact social dans sa démarche responsable.
- Donner les clés d'une démarche de mesure à impact social.

Description / Contenu

COMPRENDRE L'INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

- Définition d'une démarche à impact social
- Un contexte réglementaire moteur
- État des lieux des pratiques de place

INTÉGRER LA DILIGENCE RAISONNABLE AU COEUR DE LA DÉMARCHÉ

- La diligence raisonnable : définition et étapes clés
- Les risques, opportunités et leviers associés à une telle démarche
- Application concrète au processus d'investissement

DÉCLINER LE CRITÈRE "S" DANS LE CYCLE DE VIE D'INVESTISSEMENT DU FONDS ET LES CHOIX DÉCISIONNELS

- Mise en œuvre d'une démarche d'impact social dans les phases de pré et post investissement
- Prise en compte des enjeux opérationnels associés
- La mesure d'impact social : indicateurs et objectifs

Cas pratique : Retour d'expérience et exemple d'un fonds qui a adopté une démarche « sociale »

QCM pour mesurer l'acquisition des connaissances

.....

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 une heure après la formation.
- Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois 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.

Public visé

- Directeur Général, Équipe investissement, Équipe conformité.

Prérequis

- Aucun prérequis n'est nécessaire.

+ pédagogiques

- Une approche résolument opérationnelle.
- Une formation unique pour le secteur du capital-investissement et dédiée à cette industrie.
- Des experts du sujet qui viennent transmettre leur savoir et partager leurs bonnes pratiques.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Intervenants

- Katia Sotin, Senior Manager, KPMG
- Juliette Guillou, Senior Manager, KPMG
- Delphine Riou, Directrice, KPMG

Nos formateurs sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine. Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu'ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.

Informations pratiques

- Participants : 16 maximum
- Durée : 1/2 jour (3,5 heures)
- Horaires : 9 h / 12 h 30
- Lieu : Paris

Tarifs

- 769,00 €HT* / 659,00 €HT**

(*) Tarif pour les non membres France Invest

(**) Tarif pour les membres France Invest

Renseignements

- Tél. : 01 47 20 62 67
- Mail : formation@franceinvest.eu

Dernière mise à jour du programme : 16/01/2025