

# Identifier les investissements durables ou « part verte » de son portefeuille et construire une stratégie d'investissement associée

## Programme de formation

### Objectifs pédagogiques

- Clarifier les concepts clés de la réglementation en matière de finance durable (Taxonomie, SFDR, MIFID).
- Identifier les bonnes pratiques du marché et fournir des pistes d'actions pour définir et mesurer sa « part d'actifs durables ».
- Réfléchir à la stratégie d'investissement et la communication auprès des LPs au regard de la définition d'actif durable.
- Illustrer au travers de cas pratiques la mise en œuvre concrète du déploiement d'un fonds Article 8+ ou Article 9 au sens de SFDR.

### Description / Contenu

*Cette demi-journée de formation a pour objectif de comprendre les enjeux de la définition d'une « Part d'actifs durable » en non coté du point de vue de la relation avec les LPs et des stratégies d'investissement.*

*Le concept de « part verte » ou « part d'actifs durables » existe depuis plusieurs années dans l'univers coté. Il s'agit d'identifier une fraction de l'activité d'une entreprise ou d'un fonds qui propose des solutions pour le développement durable. Cette formation vise à aider les sociétés de gestion à se saisir des outils et concepts issus de la réglementation pour en faire un atout en levée de fonds et tout au long du cycle d'investissement.*

### COMPRENDRE ET ANTICIPER LES ENJEUX LIÉS À LA DÉFINITION DES ACTIFS DURABLES

- Introduction aux enjeux globaux de financement des transitions environnementales et sociales
- Le point de vue des clients (institutionnels, distributeurs)
  - Les programmes d'investissement « verts » ou « impact » chez les institutionnels français, européens et internationaux
  - L'évolution de la demande chez les family offices, les banques privées et les distributeurs
  - Les attentes des investisseurs institutionnels et des distributeurs vis-à-vis de leurs partenaires de gestions d'actifs
- Les définitions des activités durables
  - Historique et revue du concept d'activité durable/investissement durable dans la réglementation en vigueur (Taxonomie, SFDR, MIFID)

- Les secteurs identifiés comme durables
- La pluralité des définitions et débats sur le concept et les taxonomies
- Revue des pratiques observées sur le marché
  - Illustration des pratiques : chiffres clés marché français

### **CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT ORIENTÉE VERS LES ACTIFS DURABLES**

- Les leviers d'action pour définir des objectifs durables vis-à-vis de son portefeuille

*Cas pratique : atelier qualification des actifs durables de vos portefeuilles*

- L'évaluation du niveau d'ambition
  - L'application dans les portefeuilles
- Les implications pour les entreprises en portefeuille
  - L'alignement avec la taxonomie
  - Les caractérisations et mesures de l'impact
- Les implications pour la valorisation des actifs

*Illustration : construire un business-plan durable pour une entreprise considérée comme un actif durable*

.....

### **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**

- Equipes d'investissement, équipes ESG et toute personne souhaitant mieux appréhender les enjeux liés à l'investissement durable.

### **Prérequis**

- Aucun prérequis n'est nécessaire.

### **+ pédagogiques**

- Les exposés des intervenants seront ponctués d'exemples concrets issus de leur pratique opérationnelle.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

## Intervenante

- Charlotte Salmon, Principal, Indefi

*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 : 14 h / 17 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](mailto:formation@franceinvest.eu)

*Dernière mise à jour du programme : 22/10/2024*