

# Intégrer des KPI extra financiers pertinents dans ses analyses financières

## Programme de formation

### Objectifs pédagogiques

- Comprendre les concepts clés de la réglementation en matière de finance durable (Taxonomie, SFDR, CSRD).
- Comprendre les fondamentaux d'ISO 26000.
- Comprendre le fonctionnement du bilan GES.
- Identifier les principaux KPI extra financiers pertinents à suivre selon des secteurs d'activité.

### Description / Contenu

#### COMPRENDRE ET ANTICIPER LES ENJEUX ESG DES PARTICIPATIONS

- Rappel des enjeux de durabilité
- Rappel de l'esprit du Pacte Vert
- Les contraintes des Fonds

#### COMPRENDRE LA RÉGLEMENTATION ACTUELLE ET À VENIR EN MATIÈRE ESG

- Le contenu de la CSRD
- Le contenu des ESRS
- Le fonctionnement d'un bilan Carbone
- Focus sur le sujet de la chaîne de valeur

#### APPRENDRE À ÉVALUER LA MATURITÉ ESG D'UNE PARTICIPATION

- La structuration d'ISO 26000
- Comment appréhender le niveau de maturité d'une entreprise
- Exemples pratiques

#### IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX KPI

- Les principaux Labels
- Les principaux KPI en lien avec l'environnement
- Les principaux KPI en lien avec les sujets sociétaux et sociaux
- Les principaux KPI en lien avec la gouvernance
- Exemples pratiques

#### SAVOIR FAIRE DES RECOMMANDATIONS AUX PARTICIPATIONS

- Comment être force de proposition ?
- Comment suivre la progression de son portefeuille ?

---

#### 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

- Chargés d'affaires, analystes financiers, directeurs d'investissements, experts-comptables, auditeurs,...

#### Prérequis

- Justifier de 1 à 2 ans minimum en fonds d'investissement, cabinet de conseil, banque d'affaires.

#### + pédagogiques

- Les exposés de l'intervenant seront complétés de cas pratiques issus de sa pratique professionnelle.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

#### Intervenant

- Olivier Arthaud, Associé – Expert Comptable, Arthaud & Associés Group

*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](mailto:formation@franceinvest.eu)

*Dernière mise à jour du programme : 28/01/2025*