



L'investissement socialement responsable (ISR) s'inscrit comme un des éléments de réponse aux enjeux de développement durable et permet aux investisseurs de faire converger leurs motivations et leurs actes en termes d'épargne.

Cette formation vous permettra de maîtriser les fondamentaux de l'ISR, mais aussi de découvrir comment se construit un portefeuille ISR et quels critères retenir pour sélectionner un fonds ISR.



Objectifs

- Cerner l'écosystème de l'ISR.
- Expliquer les concepts de l'ISR.
- Résumer les fondamentaux de la construction d'un fonds ISR.
- Appliquer les obligations de la vigilance de la LCB-FT.



Public visé

Ce module s'adresse aux Consultants en Gestion de Patrimoine et aux personnes souhaitant développer leur portefeuille de clients par le biais de l'investissement socialement responsable.



Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour s'inscrire à cette formation.



Programme

Module 1 – Pourquoi l'ISR ?

- Histoire et développement de l'ISR

Module 2 – Comprendre l'ISR

- LE B.A.BA de l'ISR

Module 3 – Gérer un fonds ISR

- Les fondamentaux pour construire un portefeuille ISR

Module 4 – Les acteurs de l'ISR

- Le rôle de chacun des intervenants

BONUS

- L'offre « La Financière de l'Échiquier »
- Proposer un fonds ISR



Eligible 2h



FORMATION
E-LEARNING



Méthodes pédagogiques

- Alternance entre la technique expositive (partie théorique) et interrogative (QCM).
- Des ressources complémentaires viennent agrémenter la formation : interviews, vidéos et podcasts pédagogiques.



Modalités pratiques

- Accès via un espace personnel et sécurisé.
- Délai d'accès : 48 heures.
- 4 modules e-learning et des ressources complémentaires (interview, vidéos, etc.).
- Durée de disponibilité : 60 jours.



Conditions d'accès

- Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter à school@primonial.fr.
- Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre besoin de formation.



Méthodes d'évaluation

- **Evaluation formative** : tout au long de la formation afin d'attester du niveau d'acquisition des connaissances.
- **Evaluation sommative** : en fin de formation pour certifier le degré de maîtrise des apprentissages (attestation de réussite si note au test a minima 14/20).

Le Primonial School

- Formation co-construite avec La Financière de l'Échiquier (Asset Manager impliqué dans l'investissement responsable).
- Formation éligible IAS / DDA.



school@primonial.fr



Gratuit¹

1. Facturation du module pour validation de 2h
IAS/DDA : 69 €

PRIMONIAL School est une marque de Primonial dédiée à la formation. Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 75 53314 75 auprès du préfet de région d'Île de France. Primonial School est certifiée Qualiopi au titre de ses actions de formation.

PRIMONIAL INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT - Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros. 884 030 834 R.C.S. Paris. Siège social : 6-8 rue du Général Foy - 75008 Paris. Tél. : 01 44 21 70 00 - Fax : 01 44 21 71 23. Adresse postale : 6-8 rue du Général Foy - CS 90130 - 75380 PARIS Cedex 8.

PRIMONIAL - SAS au capital de 173 680 €. 484 304 696 RCS Paris. TVA intracommunautaire FR85 484 304 696. Société de conseil en gestion de patrimoine. NAF 6622Z. Conseiller en Investissements Financiers ANACOFI-CIF - N° E001759, Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, Intermédiaire en Assurance inscrit en qualité de courtier et Mandataire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Service de Paiement ORIAS - N° 07 023 148. Agent de services de paiement enregistré au registre des agents financiers REGAFI auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution N° 84518, mandaté par Budget Insight, établissement de paiement agréé, 7 rue de la Croix Martre 91120 Palaiseau. Carte professionnelle « Transaction sur Immeubles et fonds de commerces avec détention de fonds » N° CPI 7501 2016 000 013 748 délivrée par la CCI de Paris IDF conférant le statut d'Agent immobilier. RCP et Garantie Financière N° ABZX73-001 souscrite auprès de Liberty Mutual Insurance Europe SE, 42 rue Washington 75008 Paris. Siège social : 6-8, rue du Général Foy - 75008 Paris. Téléphone : 01 44 21 71 00 - Fax : 01 44 21 71 23. Adresse postale : 6-8, rue du Général Foy - CS 90130 - 75380 Paris Cedex 8.