FINANCE DURABLE ET VERTE

Finance responsable : comprendre les enjeux, décrypter les produits et questionner

La finance responsable est devenue un argument commercial omniprésent. Les labels se multiplient les vocabulaires se croisent et les épargnants comme les collaborateurs peinent à distinguer un fonds réellement sélectif d'un produit simplement rebaptisé. Les discussions tournent court faute de repères partagés sur les approches d'investissement et sur ce que mesurent réellement les indicateurs avancés. Ce parcours en ligne de sept heures pose les bases accessibles à tous. Le participant situe les enjeux comprend les grandes approches d'investissement responsable décrypte la documentation d'un produit et sait formuler les questions qui permettent de juger.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
1 jour — 7 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 1 010 € HT**	**11 jours ouvrés après validation du financement.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Collaborateurs de banque et d'assurance ainsi que conseillers en gestion de patrimoine épargnants et salariés souhaitant comprendre la finance responsable.

PRÉREQUIS
Aucun prérequis

POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Situer les enjeux environnementaux et sociaux qui touchent le financement de l'économie
- Distinguer les principales approches d'investissement responsable
- Décrypter la documentation commerciale et réglementaire d'un produit
- Interpréter les indicateurs extra-financiers présentés par un fonds
- Repérer les arguments trompeurs dans une communication financière
- Formuler les questions à poser avant de souscrire ou de recommander un produit

03 Programme détaillé

M1 Enjeux et vocabulaire

- Se doter de repères communs
- Liens entre financement de l'économie et transitions en cours
- Origine et montée en puissance de la finance responsable
- Vocabulaire des dimensions environnementale sociale et de gouvernance
- Acteurs de la chaîne d'investissement et rôle de chacun
- Attentes des épargnants et des entreprises financées
- À retenir : La finance responsable ne désigne pas une catégorie de produits mais une façon de sélectionner et de suivre les investissements.

M2 Approches et produits

- Comprendre ce que fait réellement un fonds
- Exclusion sélection des meilleures pratiques et approche thématique
- Investissement à impact et financement direct de projets
- Rôle de l'engagement actionnarial et du vote
- Lecture des labels et de ce qu'ils garantissent
- Place de ces produits dans une offre d'épargne
- Cas pratique : Le participant compare deux fonds présentés comme responsables et identifie ce qui les distingue réellement.

M3 Lire analyser et questionner

- Juger sur pièces
- Lecture de la documentation réglementaire et commerciale d'un produit
- Interprétation des indicateurs extra-financiers publiés
- Signaux d'une communication trompeuse
- Questions à poser au gérant ou au distributeur
- Suivi d'un investissement dans la durée
- Atelier : Le participant décrypte la documentation d'un produit et rédige les trois questions décisives à poser avant de souscrire.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou à distance

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel, À distance — Classe virtuelle

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

DÉLAI D'ACCÈS
11 jours ouvrés après validation du financement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
- OPCO et plan de développement des compétences
- FAF et CFP
- France Travail
- Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

DATES / SESSIONS
Entrées permanentes

FORMULE	DÉTAIL	TARIF
Inter-entreprises	-10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.	**À partir de 1 010 € HT**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 26/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr