BANQUE - ASSURANCE

Investissement socialement responsable ISR : distinguer, analyser et rendre compte

L'investissement socialement responsable est demandé par les clients et affiché par les sociétés de gestion mais les mêmes mots recouvrent des pratiques très différentes. Une exclusion sectorielle, une sélection des meilleurs émetteurs et une stratégie à impact n'engagent ni le même travail d'analyse ni les mêmes résultats. Ce format court pose les repères. Les participants distinguent les grandes approches de l'investissement responsable, comprennent comment les données extra financières sont produites et utilisées dans la sélection des titres, puis examinent la manière dont un fonds rend compte de sa démarche et les risques d'une communication excessive.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
2 jours — 14 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 1 880 € 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
Gérants et analystes ainsi que commerciaux conseillers en investissement et fonctions conformité en société de gestion ou en banque.

PRÉREQUIS
Connaître les instruments financiers et le fonctionnement de la gestion collective.

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 :

- Distinguer les principales approches de l'investissement socialement responsable
- Expliquer comment les données extra financières sont produites et notées
- Analyser l'intégration des critères environnementaux sociaux et de gouvernance dans un processus de gestion
- Lire la documentation d'un fonds pour identifier sa démarche réelle
- Repérer les écarts entre les engagements affichés et la gestion effectuée
- Situer les obligations de transparence pesant sur les sociétés de gestion

03 Programme détaillé

M1 Approches de l'investissement responsable

- Nommer précisément ce que l'on fait
- Exclusions normatives et exclusions sectorielles
- Sélection des meilleurs émetteurs et approches thématiques
- Investissement à impact et mesure des résultats
- Engagement actionnarial et exercice des droits de vote
- À retenir : Deux fonds présentés comme responsables peuvent reposer sur des travaux d'analyse sans rapport.

M2 Données et analyse extra financière

- Savoir d'où viennent les notes
- Sources de données et rôle des agences de notation extra financière
- Construction des notations et limites de comparabilité
- Analyse des controverses et suivi des émetteurs
- Intégration des critères dans la construction du portefeuille
- Cas des émetteurs obligataires et des titres souverains
- Cas pratique : Les participants comparent deux notations divergentes du même émetteur et en analysent les causes.

M3 Documentation et transparence des fonds

- Rendre compte sans surpromettre
- Documentation réglementaire et information des porteurs
- Labels et référentiels de place
- Reporting de la démarche et indicateurs publiés
- Risque de communication excessive et attentes du régulateur
- Rôle de la conformité dans la validation des supports commerciaux
- Mise en situation : Un support commercial vantant une gestion responsable est revu pour n'y laisser que des affirmations soutenables.

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 1 880 € 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 29/09/2026. 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