BANQUE - ASSURANCE

Investissement Socialement Responsable (ISR) : structurer, labelliser et distribuer

La gestion responsable est passée de l'argument commercial à l'obligation documentaire. Les sociétés de gestion doivent décrire leur méthodologie justifier chaque affirmation portée par la documentation commerciale et démontrer que le processus respecte les engagements pris. L'écart entre le discours et la composition réelle du portefeuille est le principal point de fragilité. Une journée destinée aux professionnels de la gestion d'actifs : structurer une approche responsable cohérente choisir une stratégie extra financière défendable préparer un dossier de labellisation et sécuriser la commercialisation. Le contenu privilégie la robustesse du processus plutôt que le vocabulaire.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
1 jour — 7 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 1 120 € 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 analystes responsables de la conformité et responsables produits en société de gestion.

PRÉREQUIS
Expérience de la gestion d'actifs ou de la structuration de produits financiers.

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 grandes stratégies d'investissement responsable et leurs limites
- Structurer un processus d'investissement intégrant des critères extra financiers
- Préparer les éléments attendus dans un dossier de labellisation
- Vérifier la cohérence entre documentation commerciale et portefeuille réel
- Organiser le reporting périodique destiné aux investisseurs

03 Programme détaillé

M1 Approches de la gestion responsable

- Choisir une stratégie défendable
- Exclusion sélection et approche thématique
- Intégration des critères extra financiers dans l'analyse
- Recours aux données de fournisseurs externes et limites associées
- Engagement actionnarial et exercice des droits de vote
- Atelier : Comparaison de deux fonds affichant la même promesse avec des méthodologies très différentes.

M2 Processus et labellisation

- Documenter pour prouver
- Formalisation de la méthodologie de gestion
- Traçabilité des décisions d'investissement
- Pièces attendues lors d'une demande de label
- Contrôles internes et rôle de la conformité
- Cas pratique : Constitution de la trame d'un dossier de labellisation à partir d'un processus de gestion existant.

M3 Commercialisation et reporting

- Tenir ses engagements devant les investisseurs
- Cohérence entre promesse commerciale et portefeuille
- Information périodique des porteurs
- Risque de discours non étayé et conséquences possibles
- Réponse aux questionnaires des investisseurs institutionnels
- Mise en situation : Réponse aux questions d'un investisseur institutionnel sur des écarts relevés dans un portefeuille.

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 1 120 € 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