

Enrichir l'analyse financière par l'analyse ESG

Programme

1. L'analyse extra-financière : pourquoi ?

- Une demande aux formes diverses
 - Un marché qui se structure
 - Environnement réglementaire
- Un développement de la finance responsable
 - Objectifs de Développement Durable de l'ONU (ODD)
 - Un écosystème structuré – les acteurs
 - Une évolution vers l'analyse de l'impact des investissements

2. Définitions

- Pilier Gouvernance
- Pilier Environnement
- Pilier Social et sociétal
- Liens avec le capital immatériel

3. Les données

- Reporting RSE – état de la réglementation
- Disponibilité, fiabilité, comparabilité des données
- Le traitement de l'information disponible

4. Analyse de la gouvernance

- Equilibre des pouvoirs
- Fonctionnement du Conseil d'administration
- Structure de contrôle, de gestion des risques
- Structure de rémunération
- Ethique des affaires
- Gouvernance de la RSE

Etude de cas

5. Analyse du pilier environnemental

- Identification des enjeux, risques et opportunités
- Définition des critères d'analyse
- Analyse du modèle d'affaires en regard de ces enjeux
- Analyse des résultats

Etude de cas

6. Analyse du pilier social et sociétal

- Identification des enjeux, risques et opportunités
- Définition des critères d'analyse
- Analyse du modèle d'affaires en regard de ces enjeux
- Analyse des résultats

Etude de cas

Durée : 2 jours (14 heures)

Tarif : 1 600 € HT

Option cours garanti : + 580 € HT *

Dates :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - 20 et 21 janvier 2021 | - 1 et 2 juillet 2021 |
| - 10 et 11 février 2021 | - 2 et 3 septembre 2021 |
| - 3 et 4 mars 2021 | - 5 et 6 octobre 2021 |
| - 14 et 15 avril 2021 | - 8 et 9 novembre 2021 |
| - 18 et 19 mai 2021 | |

Objectifs :

- Identifier les enjeux extra-financiers stratégiques d'un émetteur
- Identifier, qualifier les données disponibles
- Analyser le modèle d'affaires et l'organisation d'un émetteur en regard d'un enjeu ESG
- Enrichir sa pratique de l'analyse financière ou de la gestion d'actifs

Public visé /Métiers ou fonctions concerné(e)s par cette formation :

Analyste financier, gérant d'actifs, évaluateur, auditeur, direction financière et stratégique, communication financière et extra-financière et toute personne souhaitant intégrer les enjeux ESG dans l'analyse stratégique d'une entreprise

Prérequis

Aucun

Moyens et méthodes pédagogiques :

Présentation PowerPoint, quizz, exercices d'application, étude de cas.

Modalité d'évaluation :

Questionnaire préalable, QCM de fin de session

Validation :

Attestation de suivi de formation

Animateurs pressentis :

La formation sera animée par un « pool » d'intervenants, tous experts de l'ESG dans leur univers professionnel. Entre autres :

Aurélie de Barochez

- Responsable Intégration ESG, Groupama AM

Florence Didier-Noaro

- Consultante en stratégie durable et gestion des risques extra-financiers, Innwise

Laurence Maury

- Conseillère en communication financière et RSE, Alderwill

Clémence Moullot

- Analyste gérante ISR, Edmond de Rothschild Asset Management

Taux de satisfaction de cette formation :98%