

Déployer une stratégie d'investissement à impact social



DURÉE
1/2 JOUR
3,5 HEURES

OBJECTIFS

- Comprendre les implications d'une stratégie à impact social avec une mise en perspective réglementaire (SFDR, taxonomie européenne, devoir de vigilance...).
- Adapter sa politique d'investissement à impact social dans sa démarche responsable.
- Donner les clés d'une démarche de mesure à impact social.

PROGRAMME

INTÉGRER L'IMPACT SOCIAL DANS SA STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT GLOBALE

- Définir une démarche et une stratégie globale à impact social à l'échelle macro (entité, produit) et à l'échelle micro (participations)
- Intégrer cette démarche dans le contexte réglementaire actuel
- Prendre en considération les enjeux opérationnels associés

DÉCLINER LE CRITÈRE « S » DANS LE CYCLE DE VIE D'INVESTISSEMENT DU FONDS ET LES CHOIX DÉCISIONNELS

- La définition du critère social
- Mettre en œuvre une démarche d'impact social dans les phases de pré et post investissement : origination, due-diligence, décision d'investissement, suivi de l'investissement
- La démarche de mesure d'impact social : indicateurs et objectifs

FOCUS SUR LA CHAÎNE DE VALEUR AU NIVEAU DES PARTICIPATIONS

- Mesurer les impacts de la réglementation en vigueur et à venir sur l'intégration de l'enjeu social
- Mettre en place une approche de diligence raisonnable : définition et étapes clés
- Les risques, opportunités et leviers associés à la mise en place d'une telle démarche

Cas pratique : Retour d'expérience et exemple d'un fonds qui a adopté une démarche « sociale »



INTERVENANTES

Katia SOTIN
Senior manager, *KPMG Advisory*

Delphine RIOU
Directrice, *KPMG Advisory*

Juliette GUILLOU
Senior manager, *KPMG Advisory*



PUBLIC VISÉ

Directeur général, équipe investissement, équipe conformité, équipe ESG.



PRÉREQUIS

Aucun prérequis n'est nécessaire.



LES + PÉDAGOGIQUES

- Une approche résolument opérationnelle.
- Une formation unique pour le secteur du capital-investissement et dédiée à cette industrie.
- Des experts du sujet qui viennent transmettre leur savoir et partager leurs bonnes pratiques.



INFORMATIONS PRATIQUES

- Participants : 16 maximum
- Lieu et horaires : Paris - 9h00/12h30
- Bulletin d'inscription sur www.franceinvest.eu

TARIFS

749 € HT* / 649 € HT**

(*) Tarifs pour les non membres France Invest
(**) -15 % pour les membres France Invest



RENSEIGNEMENTS

- Tél. : 01 47 20 62 67
- Mail : formation@franceinvest.eu