

Identifier les investissements durables ou « part verte » de son portefeuille et construire une stratégie d'investissement associée

Programme de formation

Objectifs pédagogiques

- Clarifier les concepts clés de la réglementation en matière de finance durable (Taxonomie, SFDR, MIFID).
- Identifier les bonnes pratiques du marché et fournir des pistes d'actions pour définir et mesurer sa « part d'actifs durables ».
- Réfléchir à la stratégie d'investissement et la communication auprès des LPs au regard de la définition d'actif durable.
- Illustrer au travers de cas pratiques la mise en œuvre concrète du déploiement d'un fonds Article 8+ ou Article 9 au sens de SFDR.
- Manipuler la Taxonomie Européenne pour les entreprises en portefeuille, au travers de cas pratiques.

Description / Contenu

Cette demi-journée de formation a pour objectif de comprendre les enjeux de la définition d'une « Part d'actifs durable » en non coté du point de vue de la relation avec les LPs et des stratégies d'investissement.

Le concept de « part verte » ou « part d'actifs durables » existe depuis plusieurs années dans l'univers coté. Il s'agit d'identifier une fraction de l'activité d'une entreprise ou d'un fonds qui propose des solutions pour le développement durable. Cette formation vise à aider les sociétés de gestion à se saisir des outils et concepts issus de la réglementation pour en faire un atout en levée de fonds et tout au long du cycle d'investissement.

COMPRENDRE ET ANTICIPER LES ENJEUX LIÉS À LA DÉFINITION DES ACTIFS DURABLES

- Introduction aux enjeux globaux de financement des transitions environnementales et sociales
- Le point de vue des clients (institutionnels, distributeurs)
 - Les programmes d'investissement « verts » ou « impact » chez les institutionnels français, européens et internationaux
 - L'évolution de la demande chez les family offices, les banques privées et les distributeurs
 - Les attentes des investisseurs institutionnels et des distributeurs vis-à-vis de leurs partenaires de gestions d'actifs
- Les définitions des activités durables

- Historique et revue du concept d'activité durable/investissement durable dans la réglementation en vigueur (Taxonomie, SFDR, MIFID)
- Les secteurs identifiés comme durables (Taxonomie et au-delà)
- La pluralité des définitions et débats sur le concept et les taxonomies
- Revue des pratiques observées sur le marché
 - Illustration des pratiques : chiffres clés marché français

CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT ORIENTÉE VERS LES ACTIFS DURABLES

- Les leviers d'action pour définir des objectifs durables vis-à-vis de son portefeuille

Cas pratique : atelier qualification des actifs durables de vos portefeuilles

- L'évaluation du niveau d'ambition
 - L'application dans les portefeuilles
- Les implications pour les entreprises en portefeuille
 - L'alignement avec la taxonomie
 - Les caractérisations et mesures de l'impact
- Les implications pour la valorisation des actifs

Illustration : construire un business-plan durable pour une entreprise considérée comme un actif durable

.....

MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :

- Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
- Un questionnaire "à chaud" évaluant la satisfaction globale est envoyé une heure après la formation.
- Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois après la formation.

ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires ([AGEFIPH](#), [CAP EMPLOI](#) et [MDPH](#)).

Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.

Public visé

- Équipes d'investissement, équipes ESG, équipes compliance et plus largement toute personne contribuant à la stratégie de finance durable d'une société de gestion.

Prérequis

- Connaître les notions de base en matière de finance durable.

+ pédagogiques

- Les exposés des intervenants seront ponctués d'exemples concrets issus de leur pratique opérationnelle.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Intervenant.e.s

- Clémence Laurencel, Senior Manager, Weastem
- Emmanuel Parmentier, Associé Fondateur, Weastem
- Charlotte Salmon, Associée, Weastem

Nos formateurs sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine. Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu'ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.

Informations pratiques

- Participants : 16 maximum
- Durée : 1/2 jour (3,5 heures)
- Horaires : 14 h / 17 h 30
- Lieu : Paris

Tarifs

- 769,00 €HT* / 659,00 €HT**

(*) Tarif pour les non membres France Invest

(**) Tarif pour les membres France Invest

Renseignements

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

Dernière mise à jour du programme : 10/07/2025