



Formation ESG (Environnement, Social, Gouvernance) en ligne pour la gestion des finances et des investissements

Cette formation en ligne ESG (Environnement, Social, Gouvernance) permet aux collaborateurs du secteur des services financiers d'acquérir les connaissances ESG essentielles pour conseiller leurs clients de manière compétente. Elle permet en outre d'avoir un aperçu complet des approches d'intégration de l'ESG dans les produits financiers, en particulier dans les activités d'investissement et de crédit.

Les six modules se complètent et permettent au personnel bancaire d'acquérir une expertise de haut rang dès le niveau débutant. Le premier module donne un aperçu de la philosophie ESG et explique les moteurs et les défis de l'investissement ESG. Il aide les apprenants à acquérir une compréhension générale des raisons pour lesquelles l'ESG est devenu si important.

Le module 2 plonge dans les différentes stratégies d'investissement ESG et montre leur applicabilité dans la pratique. Le module 3 explique en détail les éléments clés de l'activité de prêt et de crédit ESG, y compris la notation et la tarification des risques ESG. Le quatrième module donne un aperçu des réglementations internationales et suisses, y compris les directives ESG de

l'ASB (Association suisse des banquiers), de la FINMA et les réglementations européennes pertinentes.

Le module 5 vous permet d'approfondir votre compréhension des indicateurs et des notations ESG ainsi que des exigences pertinentes en matière de données afin de pouvoir réaliser une analyse solide. Le dernier module vous apporte une compréhension des concepts ESG d'intendance et d'engagement et de leur mise en place dans différents scénarios.

Les modules contiennent une variété d'interactions, y compris des illustrations, des graphiques, des vidéos et des liens vers d'autres sources pertinentes. Les apprenants peuvent s'inscrire à tout moment et apprendre indépendamment du temps et du lieu. Des tests sont également disponibles pour vérifier leurs progrès d'apprentissage.

Vos avantages

- Vous comprendrez comment les évolutions ESG façonnent le monde des produits bancaires et des services financiers ainsi que le comportement des hommes d'affaires et continuent d'influencer le comportement des clients.
- Vous reconnaîtrez comment conseiller adéquatement les clients privés et les entreprises en respectant les critères ESG lorsqu'il s'agit d'investissements de capitaux et de financements.
- Vous comprendrez les différents concepts ESG appliqués à la gestion d'actifs et aux activités de financement, y compris les stratégies d'investissement et l'engagement actionnarial.
- Vous remplirez les exigences réglementaires actuelles (par ex. FINMA et autorégulation de SwissBanking/Association suisse des banquiers).

Public concerné

Conseillers à la clientèle dans les domaines de la banque, de la gestion de patrimoine, du crédit et d'autres services financiers; spécialistes financiers et collaborateurs du middle-office et du back-office.

Accréditation

Les modules en ligne sont accrédités par les institutions suivantes en tant que mesures de recertification:

Suisse: Swiss Association of Quality (SAQ)

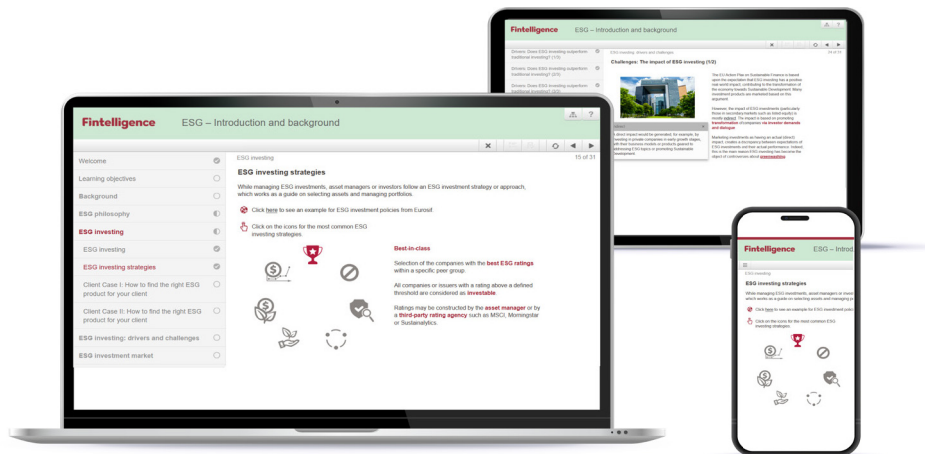
Royaume-Uni: Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

Singapour: Institut de la banque et de la finance (IBF)

Contenu

- Le concept et la philosophie de l'ESG ainsi que ses avantages dans la pratique bancaire
- Moteurs et évolutions du marché ESG
- Tendances et différents concepts ESG dans les Investissements ESG
- Solutions d'investissement ESG dans différentes classes d'actifs
- Avantages et défis des investissements ESG
- Intégration de la philosophie ESG, des critères et des données dans les décisions d'investissement
- Engagement des parties prenantes, intendance et Influence des investisseurs ESG dans les activités de financement et de gestion de crédit
- L'ESG dans le financement et la gestion de crédit
- Réglementations ESG (directives de SwissBanking/Association suisse des banquiers, FINMA et directives de l'UE)

Exemples issus de la formation ESG en ligne



About Fintelligence

Fintelligence fournit des services sur mesure et personnalisés en matière de développement du personnel et de l'organisation pour les prestataires de services financiers. Fintelligence se concentre en particulier sur l'offre de mesures de développement et de formation pour les conseillers à la clientèle, les chefs d'équipe et le personnel de middle et back office des banques.

Fintelligence est accréditée par la SAQ (Swiss Association for Quality) pour ses six programmes de formation de conseillers à la clientèle, par l'ASG (Association Suisse des Gestionnaires de fortune), par le CISI (Chartered Institute for Securities & Investment) au Royaume-Uni et par l'IBF (Institute of Banking and Finance) à Singapour.

Fintelligence est une société anonyme de droit suisse. Son siège social se trouve à Zug, en Suisse. La société a des bureaux à Zurich, Londres et Singapour.

