

## ESG: Introduction et contexte, investissements, opérations de financement, Règlements et lignes directrices, Analyse et donnés, Stewardship et Engagement

Offre de formation ASG

Titre / thème	ESG: Introduction et contexte, investissements, opérations de financement, Règlements et lignes directrices, Analyse et donnés, Stewardship et Engagement
Groupe cible	Gestionnaires de patrimoines
Contenu d'apprentissage	<p>Ces dernières années, la durabilité mondiale a gagné en importance, même si les préoccupations en la matière ne sont pas récentes. Dès le siècle dernier, les effets néfastes sur la société de problèmes tels que la guerre, les violations des droits de l'homme, la pollution industrielle et la corruption ont été la source d'inquiétudes dans l'opinion publique. Avec le changement climatique, les pandémies et la croissance rapide de la population mondiale, ces défis doivent être relevés à l'échelle mondiale. Cela concerne l'ensemble de l'économie, y compris la finance et la gestion d'actifs. Il s'agit essentiellement de prendre en compte les conséquences et les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement et de crédit, en plus de la gestion des risques proprement dite.</p> <p>Cette série de modules vise à vous permettre de comprendre les principales tendances de la philosophie ESG et des investissements ESG, à fournir un certain nombre de données et d'analyses concernant ce domaine et à présenter la façon dont les investisseurs peuvent en tenir compte en termes de stewardship et d'engagement.</p>
Lieu de formation	Fintelligence Online Lernplattform: <a href="https://vpbank-eam.fintelligence-net.com/">https://vpbank-eam.fintelligence-net.com/</a>
Durée d'apprentissage	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ESG – Introduction et contexte (50 min)</li><li>2. Investissements ESG (50 min)</li><li>3. ESG et opérations de financement (50 min)</li><li>4. Règlements et lignes directrices ESG (50 min)</li><li>5. Analyse et données ESG (50 min)</li><li>6. Stewardship et Engagement ESG (50 min)</li><li>7. Contrôle des connaissances (70 min)</li></ol>
Période	2 Mois

## Objectifs d'apprentissage

ESG – Introduction et contexte

Après avoir étudié ce module,

- vous comprendrez la philosophie ESG et ses trois thèmes clés;
- vous pourrez expliquer les moteurs et les motivations des investissements ESG ainsi que les différentes stratégies d'investissement ESG;
- vous serez conscient des défis posés par les investissements ESG et de ce qui peut être fait pour les relever;
- vous comprendrez la taille et la croissance du marché des investissements ESG.

Investissements ESG

Les objectifs de ce module sont

- obtenir une vue d'ensemble de la manière dont l'ESG est intégré dans le processus d'investissement;
- comprendre comment les différentes approches d'investissement ESG sont appliquées dans la pratique;
- comprendre les principales motivations des clients en ce qui concerne les investissements ESG;
- obtenir une vue d'ensemble des particularités des investissements ESG dans différentes classes d'actifs.

ESG et opérations de financement

Les objectifs d'apprentissage de ce module sont

- donner un aperçu des objectifs et des approches pour la prise en compte des facteurs ESG dans les activités de financement ou de crédit;
- connaître l'importance actuelle de ces approches dans la pratique;
- connaître l'importance des risques ESG dans le financement des entreprises et les approches pour les évaluer et les contrôler;
- connaître les approches visant à promouvoir l'économie durable;
- connaître l'importance des facteurs ESG dans les financements hypothécaires et les approches visant à promouvoir la construction et la rénovation de biens immobiliers durables.

Réglements et lignes directrices ESG

Après avoir étudié ce module,

- vous aurez une vue d'ensemble de la réglementation en matière d'ESG à l'échelle internationale;
- vous saurez comment les produits financiers sont classés dans le

	<p>cadre ESG de l'UE;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vous comprendrez comment les objectifs des clients sont pris en compte dans le processus de conseil et quelles sont les exigences réglementaires à respecter;</li> <li>• vous connaîtrez les directives en matière d'ESG de l'Association suisse des banquiers et les dispositions de la FINMA en matière d'écoblanchiment («greenwashing»).</li> </ul> <p><u>Analyse et données ESG</u></p> <p>Après avoir étudié ce module,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vous comprendrez le rôle clé des évaluations ESG dans le processus d'investissement ESG et vous aurez une vue d'ensemble du contenu des évaluations ESG, en vous concentrant sur deux approches importantes, «best-in-class» et Intégration des critères ESG;</li> <li>• vous pourrez fournir des exemples d'indicateurs et de notations ESG utilisés dans les évaluations ESG;</li> <li>• vous pourrez donner un aperçu des sources et de la qualité des données utilisées dans les évaluations ESG;</li> <li>• vous pourrez expliquer les différences entre les produits d'investissement ESG en comprenant les divergences des évaluations ESG dans la pratique.</li> </ul> <p><u>Stewardship et Engagement ESG</u></p> <p>Après avoir étudié ce module,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vous comprendrez les concepts de stewardship, d'engagement et de vote;</li> <li>• vous connaîtrez les objectifs de l'engagement;</li> <li>• vous pourrez expliquer comment les processus d'engagement sont gérés dans différentes classes d'actifs;</li> <li>• vous aurez une vue d'ensemble des codes de stewardship.</li> </ul>
<p>Méthodologie</p>	<p>Etude des modules d'apprentissage en ligne interactifs avec des contenus et des vidéos à découvrir et contrôle de l'apprentissage en ligne.</p>
<p>Contrôle des connaissances</p>	<p>Le test se compose de 15 à 20 questions à choix multiple. Vous réussissez le test si vous obtenez au moins 70% de la note maximale.</p>