

Mettre en place une démarche de finance durable

Définir une approche ISR en fonction de son environnement et de sa stratégie

1 jour (7 heures)

Perfectionnement

à partir de

1195 € HT par personne (TVA en vigueur)

Contenu mis à jour le 30/09/2026. Document téléchargé le 11/10/2026.

La place prioritaire prise par les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans les décisions d'investissement se confirme année après année. Les intégrer est essentiel pour satisfaire aux critères de gestion mais peut s'avérer complexe sur le plan extra-financier.

Objectifs

- Maîtriser les analyses ISR : objectifs et risques
- Utiliser les bons référentiels de mesure et adopter les présentations adéquates en termes de reporting
- Décrypter comment les facteurs ESG s'intègrent dans les projets

Les compétences visées par cette formation font l'objet d'une évaluation.

Compétences acquises

Mettre en place des actions appropriées et structurer des outils de contrôle et de suivi aussi bien en interne (indicateurs) qu'en externe (reporting)

À qui s'adresse cette formation ?

Directeurs administratifs et financiers, responsables financiers, trésoriers
Analystes ESG, analystes financiers, gérants d'actifs

Analystes ISR, chargés de conformité

Prérequis

Avoir des connaissances de base sur le développement durable

Programme

1 Pendant votre formation

Mettre en place une démarche de finance durable

Apprécier les performances extra-financières

Définir ses priorités en fonction de sa stratégie

- Environnement / climat
- Social / sociétal
- Gouvernance

Choisir ses objectifs de développement durable

- Mettre en place des KPIs pertinents et contrôlables sur la durée
- Refondre l'organisation et structurer le reporting et la communication
- Définir des actions adaptées à ses objectifs

Exercice d'application : analyse des actions mises en place pour le climat par des institutionnels européens

Sélectionner ses investissements dans la perspective de l'investisseur ISR

Définir les points d'étude ISR

- Risques, conformité et gestion des données
- Personnel
- Organisation et moyens alloués à la démarche ISR du gérant
- Indicateurs climat
- Gestion et suivi des risques climat, gouvernance
- Recherche et gestion

Structurer sa due diligence questionnaire

Exercice d'application : analyse des due diligences d'un investisseur institutionnel sur les aspects ESG

Sélectionner et suivre ses investissements dans la perspective du gérant d'actifs

Suivre une double démarche

- Tenir compte des choix ISR de ses principaux investisseurs
- Diffuser sa démarche ISR vers les entreprises/actifs du portefeuille
- Analyser les points-clés et due diligence questionnaire

Exercice d'application : identification des points analysés par un gérant pour sa sélection d'investissements

Suivre les ODD du Portefeuille

- Organisation et méthode
- Indicateurs : exemple d'entreprises du portefeuille de fonds

Financement

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d'accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.

Pour plus d'information, une équipe de gestionnaires SKOLAE Formation spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

[Nous contacter pour en savoir plus →](#)

Modalités pédagogiques

Équipe pédagogique :

Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :

Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Utilisation de techniques ludo-pédagogiques pour une meilleure appropriation. Ancrage facilité par une évaluation continue des connaissances au moyen d'outils digitaux et/ou de cas pratiques.

Ressources pédagogiques :

Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

[Accessibilité aux personnes en situation de handicap](#)