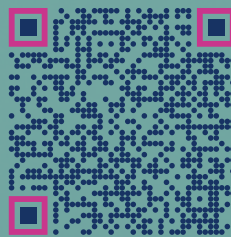


CFA ESG

Environnement Social & Gouvernance

Ou comment faire plus
que « *greenioter* »
des parts de marchés.



Les clés de la finance
de demain,
une reconnaissance
internationale,
la réponse la plus durable
aux besoins de vos clients.

Retrouvez le détail de notre programme
en scannant le QR code ci-dessus
ou sur notre site: win.isfb.ch/cfa-esg



- ✓ Un réseau de partenaires de plus de **50 banques et sociétés financières**
- ✓ **Des services adaptés à vos besoins :** bilan de compétences, certifications, classes virtuelles professionnelles, interventions sur-mesure intra-entreprise...
- ✓ **Plus de 150 formateurs**, experts dans leur domaine et actifs au sein du monde de la banque et de la finance
- ✓ Seul prestataire romand accrédité pour assurer le processus de certification **SAQ CWMA**
- ✓ **Référence depuis plus de 35 ans**, l'ISFB propose des programmes certifiant salués par les participants pour leur qualité et leur impact (**5.5/6.0** en moyenne).

Enjeux & Contexte

L'importance croissante des investisseurs institutionnels, les changements générationnels ou la pression de l'opinion publique et des régulateurs sont autant de facteurs qui font de l'intégration de la finance durable dans les portefeuilles l'enjeu majeur de ces 10 prochaines années.

Ce cursus certifiant et reconnu au niveau mondial offre à toute personne active dans les fonctions de l'investissement (advisor, relationship manager, portfolio manager, analyste, gérant de fonds) des compétences clés pour leur permettre d'amorcer ce virage avec confiance et succès.

Economie circulaire, biodiversité, changements climatiques, mobilité, décarbonation, inclusion économique : ce sont quelques-uns des nombreux défis auquel la planète doit faire face en trouvant des solutions novatrices et efficaces.

En combinant rentabilité économique et impact social, environnemental et de gouvernance, la finance durable se positionne comme une des solutions les plus prometteuses. Souvent cantonnée au rang de solution niche, la finance durable connaît aujourd'hui un taux de croissance comme une masse critique extrêmement significative.

Comment intégrer la finance durable dans une stratégie d'investissement ? Comment en mesurer l'impact ? Comment tenir compte des préférences des investisseurs ? Comment faire cohabiter performance financière et impact ESG ?

Avant 2025, le tiers des fonds sous gestion devrait être gérés selon des stratégies intégrant la durabilité, l'impact ou les critères ESG.

Source : Swiss Sustainable Finance



73%

des établissements bancaires tiennent ou tiendront compte à court terme des critères ESG dans le cadre de l'octroi de prêts aux clients commerciaux.

Source : EY

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, le participant sera à même de :

- Comprendre les enjeux, l'écosystème et le territoire de la finance durable
- Comprendre les relations systémiques, les impacts concrets, les mega tendances ainsi que les approches de l'analyse ESG au niveau d'un pays, d'un secteur ou d'une entreprise
- Comprendre les aspects liés à l'analyse, l'évaluation et l'intégration ESG
- Analyser et évaluer l'influence des facteurs ESG sur la valorisation d'une société et la performance d'un titre
- Appliquer différentes approches d'analyse et d'intégration ESG à travers un portefeuille multi classes d'actifs
- Maîtriser les aspects liés aux mandats d'investissements, à l'analyse de portefeuille et au reporting client.

Modules & durée

Introduction à l'ESG & aux marchés	3h
Facteurs extra-financiers : gouvernance, engagement & conduite des investissements	3h
Facteurs extra-financiers : environnementaux & sociaux	3h
Analyse ESG - partie I	3h
Analyse ESG - partie II	2h
Construction d'un portefeuille ESG	3h
Mandats d'investissement & analyses de portefeuilles	3h

PUBLIC & PRÉ-REQUIS CONSEILLÉS

Cette formation s'adresse principalement aux personnes actives dans le domaine de la banque et de la finance (asset management, wealth management, assurances, fonds...) et possédant déjà de solides bases dans le domaine de l'investissement. Elle s'avèrera particulièrement pertinente et utile pour les personnes actives sur les aspects liés au processus d'investissements tels que les : conseillers en investissements, portfolio managers, risk officers, responsables produits, sales & distribution... **Cette formation est donnée exclusivement en anglais**, il est donc indispensable de disposer d'une maîtrise suffisante pour comprendre et formuler des réponses en lien avec des scénarios financiers complexes (niveau indicatif: B2/C1 minimum).

« Une formation dispensée par des intervenants en emploi, ayant un haut niveau de séniorité et d'expertise du domaine de la finance durable. »

UN PROGRAMME ACTUEL

Leader en termes de finance durable, la Suisse présente un écosystème riche de nombreux acteurs leaders de leur domaine ainsi que d'organisations faîtières, gouvernementales et d'ONG liées à la finance durable. La place financière suisse a fait de l'adoption de principes de finance durable ainsi que de développement de produits ad hoc un des piliers de sa stratégie actuelle.

UN PROGRAMME COMPLET

Choix des facteurs, analyse, mesures d'impact, construction de portefeuille, suivi du portefeuille, analyse de portefeuille, reporting externe: le programme étudie tous les aspects importants de la chaîne de valeur de l'investissement. À chaque point de contact, les aspects liés à la durabilité et à l'impact mais aussi de la performance et du risque sont abordés afin de permettre l'intégration et l'équilibre de cette stratégie duale.

UN PROGRAMME APPLIQUÉ

Ce programme vous fournira des clés d'analyse, des pistes de réflexion, des outils concrets ainsi que des best practices applicables immédiatement, et ce, quelle que soit votre activité. Outre des cours condensés et riches d'exemples, cette formation propose aussi des questions d'entraînement ainsi que de session de revue d'effectif avant l'examen («review session»).

UNE RECONNAISSANCE GLOBALE

Construit par la société britannique du CFA et dispensé sous l'égide du prestigieux CFA Institute, la référence dans le domaine de l'analyse financière (plus de 165'000 membres certifiée dans plus de 15 pays), cette formation atteste du plus haut degré de rigueur ainsi que de la reconnaissance mondiale. Les cours sont dispensés par l'ISFB, référence depuis plus de 35 ans dans les formations professionnelles de la banque et de la finance et acteur majeur sur l'échiquier européen (2500 clients annuels, 150 formateurs, 5.52 / 6.00 de rating sur 5 ans).

SUPPORT & EXAMEN

Les candidats qui suivent la formation ont accès à un matériel d'étude complet incluant, outre les cours live, des supports de cours, des vidéos d'explication pratique et des questions d'entraînement. Chaque participant peut se présenter aux examens de manière indépendante et selon les dates proposées par les centres d'examens accrédités. L'examen est composé de 100 questions de type QCM. Les candidats disposent de 140 minutes.

« (...) dispensé sous l'égide du prestigieux CFA Institute, la référence dans le domaine de l'analyse financière (...), cette formation atteste du plus haut degré de rigueur et bénéficie d'une reconnaissance mondiale. »



CFA Institute
Certificate in ESG Investing

Informations
ISFB | Institut Supérieur de Formation Bancaire
Route des Jeunes 12, 1212 Genève
+41 22 827 30 09

Prix membre
CHF 2'190.-





- ⊕ Basé sur la **réalité du terrain** et du métier, orienté sur les solutions client
- ⊕ Effectif réduit et **accompagnement personnalisé**
- ⊕ Focalisé sur l'application et **l'impact professionnel**
- ⊕ Certification **internationale**

