
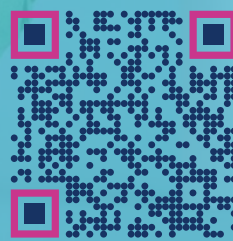


# Certificat Spécialiste Finance durable



La meilleure solution  
pour remettre ses comptes  
dans le vert.



Une dimension technique  
et multisectorielle,  
des perspectives d'envergure,  
la maîtrise d'un écosystème  
innovant qui rebat les cartes  
de la finance.

Retrouvez le détail de notre programme  
et inscrivez-vous en ligne  
en scannant le QR code ci-dessus  
ou sur notre site : [win.isfb.ch/cid](http://win.isfb.ch/cid)



- ✓ 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

Avec près de 1000 milliards d'actifs gérés en Suisse, la finance durable s'inscrit au-delà du trend. Sous l'influence combinée de la demande des investisseurs et de nouvelles réglementations, l'intégration de principes de finance durable dans l'activité de conseil et d'investissement devient une priorité incontournable.

Ce cursus offre à toute personne impliquée dans ces fonctions non seulement une clé de lecture sur ces stratégies, mais également une connaissance approfondie des solutions existantes pour leur clientèle.

Économie circulaire, biodiversité, changements climatiques, mobilité, décarbonation, inclusion économique : ce sont quelques-uns des nombreux défis auxquels la planète doit faire face en trouvant des solutions novatrices et efficaces. En combinant une certaine rentabilité économique avec un 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. Quelle que soit votre activité ou votre séniorité dans l'industrie, cette formation vous fournira des pistes de réflexion,

un état de la matière et des outils concrets vous permettant de tirer pleinement parti de l'adoption à large échelle de ces nouvelles stratégies et styles d'investissement.

60% of asset allocators across the US and the EU, said that the socially responsible investing approach was an important consideration in their selection of asset managers, up from 53% just a year ago.

Source : Refinitiv & Greenwich study



## OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- Connaître et comprendre l'écosystème de la finance durable: acteurs, enjeux, initiatives, contextes...
- Comprendre les différentes déclinaisons (ESG, impact, investissement durable) et stratégies en finance durable (best in class, impact, inclusion, exclusion...)
- Communiquer sur la thématique avec un client et définir son profil et ses préférences en matière d'ESG
- Analyser sommairement les caractéristiques durables et financières d'un investissement
- Proposer à un client des véhicules d'investissement et stratégies concrètes en lien avec ces préférences (environnement, gouvernance, social)

## PUBLIC & PRÉ-REQUIS CONSEILLÉS

Cette formation s'adresse à toute personne active dans le milieu de la finance au sens large (banques, assurances, gérants externes, avocats spécialisés...) en contact direct ou indirect avec de la clientèle tels que : conseillers en investissements, relationship managers, managers, front office support, marketing & distribution, spécialistes produits.

## Modules & durée

### 8 demi-journées non consécutives

Enjeux & contexte de la finance durable	0.5
Cadre légal & stratégique de la finance durable	0.5
Analyse ESG & Mesure d'impact	0.5
Stratégies d'investissement durable	0.5
Solutions d'investissements basées sur l'impact social	0.5
Solutions d'investissements basées sur l'environnement	0.5
Solutions de conseil basées sur la gouvernance	0.5
Solutions d'investissements durables globales	0.5

# Modules & Thématiques



Swiss Association for Quality

---

## ENJEUX ET CONTEXTE DE LA FINANCE DURABLE

(accréditation n° CWMA-ISFB-21-1080)

**Intervenant** : Antoine MACH – Managing Partner, Covalence

**Thématiques** :

- Contexte sociologique : capitalisme et morale
- Développement durable et responsabilité sociale de l'entreprise (RSE)
- Les enjeux ESG
- Les modèles d'affaires durables
- Les bases de l'analyse ESG : données de type divulgation vs réputation
- Défis et limites de l'analyse ESG

---

## CADRE LÉGAL & STRATÉGIQUE DE LA FINANCE DURABLE

(accréditation n° CWMA-ISFB-21-3073)

**Intervenant(es)** : Céline KOHLER – Avocate, cabinet Kohler Gotzev

Vincent KAUFMANN – CEO, Ethos Foundation

**Thématiques** :

- Principes de bonne gouvernance
- Exercice des droits de vote en assemblées générales
- Engagement du dialogue actionnarial
- Ex. d'initiative collective d'engagement en matière de climat : Climate Action 100+



**Vincent KAUFMANN**

CEO  
Ethos Foundation

### En quoi l'engagement est-il un instrument efficace pour la finance durable ?

C'est un instrument qui fait partie du devoir fiduciaire des investisseurs institutionnels et qui devrait s'appliquer à l'ensemble des stratégies d'investissement durable. Pour être efficaces, les investisseurs doivent prévoir des mesures d'intensification, notamment en exerçant leurs droits de vote, en soutenant des résolutions d'actionnaires et en s'alliant pour augmenter leur influence.

« L'engagement permet aux actionnaires de faire pression sur les entreprises pour les inciter à améliorer leurs pratiques ESG. »

---

## **ANALYSE ESG & MESURE D'IMPACT**

(accréditation n° CWMA-ISFB-21-3074)

**Intervenant(es)** : Antoine MACH – Managing Partner, Covalence  
Guillaume TAYLOR – Founder, Quadia

### **Thématiques :**

- Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
- Analyse de matérialité
- Composition d'un score ESG
- Approches d'investissement durable utilisant l'ESG
- Pourquoi mesurer l'impact des entreprises est devenu incontournable
- Le marché de la mesure d'impact
- Comment mesurer l'impact d'une grande entreprise

---

## **STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT DURABLE**

(accréditation n° CWMA-ISFB-21-1081)

**Intervenant** : Jean LAVILLE – Associé, Conser

### **Thématiques :**

- Evolution de la demande et de l'offre, tendances, acteurs du marché de l'ESG
- Enjeux liés aux exigences de durabilité des clients
- L'offre de produits dit ESG
- Stratégies : inclusion, exclusion, best in class, etc.
- Performance financière de l'investissement durable
- Mesure du niveau de durabilité

---

## **SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT BASÉES SUR L'IMPACT SOCIAL**

(accréditation n° CWMA-ISFB-21-3075)

**Intervenant(es)** : Luca TOSI – Senior Relationship Manager, responsAbility Investments  
Federico SCOLARI – Fixed Income Advisor, Lombard Odier

### **Thématiques Microfinance :**

- Différence entre l'investissement responsable et l'investissement d'impact
- Logique de sélection des établissements pour les PME-PMI
- Importance de l'investissement d'impact dans l'UE

### **Thématiques Bonds with benefits :**

- Lire un rapport d'impact
- Comparer les techniques et les prix avec les équivalents «*plain vanilla*»
- Discuter et promouvoir le marché des obligations avec avantages



## SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT BASÉES SUR L'ENVIRONNEMENT

(accréditation n° CWMA-ISFB-21-3076)

**Intervenant(es)** : Emeline OZHAN – Thematic equities PM, Silex Investment partners  
Jean LAVILLE – Associé, Conser

### Thématiques Cleantech :

- Aperçu des technologies propres et de leurs sous-thèmes
- Exemples de possibilités d'investissement
- Analyses de divers véhicules d'investissement
- Considérations relatives à l'impact environnemental et social

### Thématiques Investissement climatique :

- Enjeux climatiques et impacts pour la finance
- Décarbonisation des portefeuilles : impact financier Vs. économie réelle
- Stratégie climatique : exclusions versus optimisation
- Mesure de décarbonisation de portefeuilles
- Produits et services financiers liés au climat
- Activisme : exclure ou engager avec les entreprises



**Emeline OZHAN**

Thematic equities portfolio manager  
Silex Investment Partners

### Qu'est ce que l'investissement CleanTech ?

Une société dite « CleanTech » est une société dont le modèle d'affaires est construit autour d'une technologie, à la fois innovante et ayant un impact positif, direct ou indirect, sur l'environnement. L'investissement Cleantech se décline au travers de plusieurs thématiques durables. Dans ce marché, la croissance organique des sociétés est tirée par la transition écologique. L'analyse des barrières à l'entrée dans la sélection active est capitale.

« L'analyse des barrières à l'entrée dans la sélection active est capitale. »



---

## **SOLUTIONS DE CONSEIL BASÉES SUR LA GOUVERNANCE**

(accréditation n° CWMA-ISFB-21-3077)

**Intervenant** : Etienne EICHENBERGER – Co-founder and Managing Partner, WISE

### **Thématiques Philanthropie :**

- Motivations, cibles et ambitions des donateurs
- Relations à clarifier pour mettre en oeuvre une stratégie de philanthropie
- L'organisation, les ressources, la gouvernance et l'impact

### **Thématiques Fondations :**

- Connaissances à avoir pour les personnes siégeant au Conseil de fondation
- Illustrations pratiques sur les enjeux de bonnes gouvernances des fondations
- Apports clés issus de la finance et de la gestion privée sur la philanthropie

---

## **IMPACT INVESTING**

(accréditation n° CWMA-ISFB-21-3082)

**Intervenante** : Natacha GUERDAT – Investment Manager, Asteria

### **Thématiques :**

- Impact, l'investissement et l'écosystème
- Définition des objectifs d'impact et méthode de sélection
- Analyse de véhicules d'investissements
- La mesure d'impact

## UN PROGRAMME TRANSVERSAL

La finance durable englobe des problématiques diverses avec des ramifications aussi bien fondamentales que réglementaires ou liées à l'investissement. Cette formation adopte une approche transversale en se penchant autant sur les aspects liés aux fondements, aux aspects juridiques, à la stratégie d'investissement, aux mesures et à la sélection de produits avec une question ligne de mire: comment conseiller au mieux un client au sein de cette thématique.

## 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 faitières, 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 APPLIQUÉ

Dispensée par des intervenants en emploi, ayant un haut niveau de séniorité et d'expertise du domaine de la finance durable. 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. Des exercices pratiques et études de cas complètent des cours complets aussi bien sur les cadres que sur les outils d'analyse et d'investissement.

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



Formation : Spécialiste en Finance Durable  
Reconnue par la place financière

Certification ISFB  
validée par un examen

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

**Prix (membre)**  
CHF 3'190.-



- ⊕ Basé sur la **réalité du terrain** et les dernières tendances ESG du marché
- ⊕ Eligible dans le cadre du processus de **recertification SAQ**
- ⊕ Effectif réduit et **accompagnement personnalisé**
- ⊕ Focalisé sur l'application et **l'impact professionnel**
- ⊕ **Reconnu** par les plus grands établissements bancaires et financiers de la place genevoise

