ESG-CA Investissements

(ESG for Client Advisors Investments)

Offre

Les clients d'aujourd'hui demandent à leur prestataire de services financiers des solutions d'investissement durable qui soient également attrayantes d'un point de vue financier. Les investissements durables sont donc une tendance importante, qui se traduit par une offre croissante et de fortes entrées de capitaux dans les investissements durables. L'inclusion de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (critères ESG) dans les décisions d'investissement demande des professionnels en finance une connaissance approfondie de l'interaction complexe des facteurs ESG.

Le programme ESG-CA Investissements permet aux conseillers d'informer leurs clients de manière compétente en matière de ESG et de leur proposer des solutions d'investissement optimisées en fonction des risques et répondant à leurs besoins.

Votre avantage

- Vous suivez une formation continue ciblée et efficace
- Un format attrayant et interactif de quatre modules en ligne proposés « live »
- La formation vous qualifie à développer des solutions d'investissement durable en fonction des besoins de vos clients
- La réussite de l'examen conduit au certificat AZEK ESG-CA Investissements

Public cible

Le programme s'adresse aux conseillers financiers, aux conseillers à la clientèle, aux experts en planification financière et aux spécialistes en fonction de support dans le domaine.

Objectifs d'apprentissage

- Obtenir un aperçu du marché (définitions, concepts, évolution)
- Cadre réglementaire et perspectives d'évolution
- Connaître les différences entre les diverses stratégies d'investissement durables et liées au climat
- Conseils aux clients axés sur les besoins
- Motivations des clients pour les investissements durables
- Classification des produits d'investissement durable
- Évaluer la qualité et la transparence des produits

Contenu

Module 1 : Aperçu du marché

Le marché de croissance des investissements durables : définitions, concepts, classification, acteurs

Les investissements durables connaissent des taux de croissance supérieurs à la moyenne depuis des années. Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela, comment peut-on classer les définitions et les concepts ? Quels sont les facteurs de croissance, pourquoi les banques et les conseillers devraient-ils traiter le sujet de l'ESG et approfondir leurs connaissances ? L'accent est mis sur les performances, les tendances et les évolutions réglementaires.

Module 2 : Stratégies d'investissement / Climat

ESG et stratégies de durabilité - conception concrète

L'implémentation des facteurs ESG se fait par le biais de différentes stratégies d'investissement : la procédure et les objectifs des approches respectives avec leurs avantages et inconvénients sont expliqués en détail. En raison de l'importance croissante du changement climatique dans le secteur financier, différentes variantes pour l'identification et la réduction des risques climatiques ainsi que des stratégies d'investissement pour la promotion de technologies ou d'entreprises respectueuses du climat sont présentées.

Module 3 : Focus sur le conseil en matière d'ESG

Conseil professionnel des différents types d'investisseurs durables

L'importance de la durabilité dans le conseil en investissement est illustrée par des études scientifiques et basée sur les exigences légales. L'accent est mis sur l'évaluation des intérêts des clients et de leurs motivations pour les investissements durables. Sur cette base, l'argumentation pour les types de clients respectifs est formée : Quels sont les avantages particulièrement pertinents, comment les consultants peuvent-ils faire face aux préjugés ou contre-arguments courants ? Différents outils sont présentés à cet effet.

Module 4 : Produits d'investissement durable

Identifier, distinguer et évaluer les investissements durables

En plus des bases des notations ESG pour l'évaluation des entreprises, le séminaire traite des critères de classification des produits de fonds. Des tableaux d'évaluation quantitatives ainsi que des normes de transparence et de qualité telles que des labels sont présentées. Des exemples concrets de fonds illustrent l'éventail du marché et offrent une aide pour choisir l'offre appropriée.

Format

4 séminaires en ligne de 2 heures chacun. Les séminaires enregistrés sont disponibles sur la plateforme d'apprentissage de l'AZEK, avec les présentations associées, la littérature complémentaire, des questions de test et des simulations d'examen.

Début et durée

Le cours est proposé deux fois par année, en printemps et en automne. Les dates des séminaires sont publiées sur www.azek.ch. En incluant la préparation et le suivi, l'effort d'apprentissage est d'environ 20-25 heures.

Examen et certificat

Le cours se termine par un examen en ligne de 60 minutes (questions à choix multiples). Après avoir réussi l'examen, le certificat AZEK ESG-CA Investissements est décerné.

Langue

Français ou allemand

Coûts

CHF 1'200 pour quatre séminaires en ligne y inclus le matériel d'apprentissage et l'examen. CHF 150 par tentative d'examen supplémentaire.

Contact

AZEK
Feldstrasse 80
8180 Bülach

+41 (0)44 872 35 35
info@azek.ch
www.azek.ch

Professeurs

Dr. Ingeborg Schumacher-Hummel

Ingeborg Schumacher-Hummel a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des investissements durables. Au sein de sa société Responsible Impact Investing, elle conseille des investisseurs et des prestataires de services financiers sur le développement d'une stratégie d'investissement durable. Elle est membre du conseil d'administration du forum pour des investissements durables et active dans l'éducation et la recherche.

Après ses études universitaires en administration des affaires et en écologie, elle a travaillé pour différentes banques à l'élaboration d'une gamme de fonds durables ou d'une stratégie d'investissement responsable. Elle est titulaire d'un doctorat sur le rôle des fonds de pension en tant qu'actionnaires actifs.

Dr. Agnes Neher

Agnes Neher a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la finance durable. Elle est responsable des investissements durables auprès la Baloise Group. Dans le cadre de ses fonctions, elle en charge de la stratégie d'investissement responsable pour les fonds de l'assurance et de la clientèle tierce. Auparavant, elle occupa la fonction d'analyste ESG et Corporate Sustainability Manager à la banque privée J. Safra Sarasin.

Agnes est titulaire d'une maîtrise en économie de l'université de Tübingen et d'un MSc en philosophie des sciences sociales de la London School of Economics and Political Sciences. Elle est également titulaire d'un doctorat sur "ESG Risks and Responsible Investment in Financial Markets" de l'université de Hohenheim.

Angela de Wolff

Angela de Wolff a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement responsable (IR). En 2007, elle a fondé Conser – ESG Vérifier SA, une société indépendante de solutions d'investissement durable et de IR. Angela de Wolff a été la co-fondatrice et la première présidente de Sustainable Finance Geneva. Elle est membre du conseil d'administration de la Banque Cantonale de Genève et du fonds "SIFEM" de la Confédération suisse. Elle a également été vice-présidente de la plateforme "Swiss Sustainable Finance" de 2015 à 2020.

Angela est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université de Lausanne (HEC) et d'un certificat d'analyste financier (CEFA /CFPI).

Jean Laville

Jean Laville est partenaire de Conser – ESG Vérifier SA, une société indépendante de solutions d'investissement durable, et directeur général adjoint de Swiss Sustainable Finance depuis 2012. Il est actif dans le domaine de l'investissement responsable depuis plus de 20 ans, utilisant des outils quantitatifs pour le screening systématique de l'univers des fonds. De 2002 à 2012, il a été directeur adjoint de la Fondation de placement Ethos et, auparavant, gestionnaire de fortune à la Banque Pictet à Genève. Jean Laville est co-fondateur de Sustainable Finance Geneva et membre de son conseil d'administration. Il enseigne également le financement durable dans des universités, des universités de sciences appliquées et des écoles de commerce.

Il a étudié l'économie à HEC Lausanne et a complété le programme de doctorat à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève.

Erol Bilcen

Erol Bilecen dispose d'environ 25 ans d'expérience dans le domaine des placements financiers durables. Il est responsable du centre de compétences Prévoyance & Placements durables chez Raiffeisen Suisse et, à ce titre, responsable de la stratégie et de la conception de toutes les solutions de placement durables. Auparavant, il a occupé différentes fonctions, dont dernièrement celle de responsable des services clients pour la banque privée J. Safra Sarasin et de responsable du marketing et de la communication d'entreprise pour Vescore. Il est membre de la commission administrative et président du comité de placement de l'assurance immobilière de Bâle-Ville et a été membre du conseil de fondation de l'Institut de recherche en agriculture biologique de 2008 à 2018.

Erol Bilecen a obtenu sa licence en sciences économiques à l'Université de Bâle en 1997, ainsi que le cursus interdisciplinaire homme-société-environnement.