



Offre

La prise en compte de critères de durabilité dans le domaine du crédit et du financement a fortement gagné en importance. Les professionnels en finance sont au défi d'acquies les connaissances nécessaires en matière d'investissements et financements durables (par exemple les hypothèques et les crédits aux entreprises) afin de pouvoir conseiller leurs clients de manière compétente.

La formation ESG-CA Financement qualifie les participants à discuter de manière approfondie de solutions de financements et de crédits durables avec leurs clients et à leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins et aux risques.

Votre avantage

- Vous suivez une formation continue ciblée et efficace
- Format interactif de quatre modules en ligne proposés « live »
- Les participants sont en mesure de conseiller leurs clients sur les placements, les crédits et les financements durables en fonction de leurs besoins.
- Obtention du certificat ESG-CA Financement

Public cible

Le programme s'adresse aux spécialistes et les praticiens dans le domaine des hypothèques et du financement, des crédits et les spécialistes occupant des fonctions de soutien dans le conseil à la clientèle.

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
- Classer les crédits durables dans sustainable finance
- Comprendre les chances et les risques des crédits durables
- Saisir l'importance des crédits aux entreprises pour la transition vers une économie à faibles émissions
- Avoir une vue d'ensemble des risques et de l'organisation des financements durables des entreprises
- Connaître les défis (saisie des données, ratings coûteuses etc)

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 : Prêts et hypothèques durables

Principes de base, opportunités et risques pour les emprunteurs et les prêteurs

En guise d'introduction, le système de crédit est placé dans le contexte de la finance durable et expliqué du point de vue des emprunteurs et des prêteurs. Les domaines d'activité du financement par crédit et les risques qui y sont liés sont présentés. La partie des hypothèques donne un aperçu de la construction durable et des certificats de bâtiment et présente les perspectives des prêteurs et des emprunteurs. Enfin, les caractéristiques de conception des hypothèques durables et les défis actuels sont abordés.

Module 4 : Crédits aux entreprises

Opportunités et risques du financement durable des entreprises

En plus des bases relatives aux crédits aux entreprises, le module aborde les considérations de durabilité et de risque du point de vue des prêteurs et des emprunteurs. Les possibilités d'aménagement de financements durables d'entreprises sont expliquées et les différents défis tels que les coûts des notations ou la collecte des données sont abordés.

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. La durée du cours, y compris l'examen, est d'environ 6 semaines. 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 ESG-CA Financement est décerné.

Langue

Allemand à partir de l'automne 2022 et français à partir de 2023

Coûts

CHF 1'200 pour six 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

Patrick Chardonnens



Patrick Chardonnens travaille depuis 2022 à la ZHAW School of Management and Law. Ses recherches dans le domaine de la durabilité portent principalement sur le financement des entreprises, les préférences et le comportement des investisseurs ainsi que les conflits d'intérêts. Auparavant, il a travaillé chez PostFinance AG dans le controlling des ventes, où il était responsable de la gestion de la distribution et des centres de contact. Il a effectué son Trainee dans la trésorerie, où il a procédé à des financements de communes et de cantons. Chez Crealogix AG, il a assisté les clients sur des questions relatives au logiciel bancaire. Il a terminé ses études à la HEG Fribourg et à l'Université de Fribourg, a rédigé sa thèse de doctorat à la chaire de finances et de comptabilité et a obtenu un DAS en didactique universitaire.



Jean Laville est partenaire de Conser Invest, 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.