



LA GESTION FINANCIÈRE APPLIQUÉE A L'ÉPARGNE SALARIALE ET RETRAITE

Programme

- Les principaux instruments financiers, leurs caractéristiques et les risques associés
- La finance durable, les critères ESG, l'Investissement Socialement Responsable (ISR)
- La finance solidaire
- La documentation financière

Actualité réglementaire :

Impact de la Loi Industrie verte sur la gestion pilotée des PER

Objectifs de la formation

- Comprendre le rôle et le fonctionnement des marchés financiers
- Maîtriser les principes de rendement, risque, arbitrage, diversification en fonction des fonds, profil de risque, durée de placement
- Comprendre les différentes approches et les différents styles de gestion
- Analyser les performances et identifier les risques des fonds
- Décrypter les bases de l'ISR (comment donner du sens à ses investissements)
- Comprendre l'investissement en titres d'entreprises agréées solidaires
- Analyser la documentation financière et les reportings

Moyens pédagogiques

- Partage des informations et cadre réglementaire (méthode expositive)
- Interaction entre les participants et l'intervenant (méthode participative)
- Cas pratiques, quiz et jeux pédagogiques (méthodes active et pédagogique)

Durée

- 1 journée

Public

- Représentants de l'entreprise et des salariés
- Membres des Conseils de surveillance

Lieu

- Locaux de Natixis Interépargne
- Locaux de votre entreprise

Tarifs

- Formation multi-entreprises (groupe de 3 à 12 personnes) : 800 € HT par personne
- Formation dédiée (12 personnes maximum) : 1 950 € HT