

Placements Financiers

*Comment les gérer pour qu'ils
répondent aux besoins de la congrégation ?*

28 & 29 Novembre 2023 à Paris

De 9h30 à 17h

(57 Rue Violet, 75015 Paris)

Formation proposée et organisée par
Ethique & Investissement

Fondamentaux
<ul style="list-style-type: none">• Analyser les besoins et définir sa propre politique
<ul style="list-style-type: none">• Déterminer l'allocation d'actifs et son suivi
<ul style="list-style-type: none">• Choisir ses intermédiaires financiers assurer le suivi

INSCRIVEZ-VOUS en nous retournant le bulletin renseigné **P4**
ou en contactant Michèle Royer, chargée de mission d'Ethique et Investissement

 michele.royer@ethinvest.asso.fr

 Ethique & Investissement, 27 Rue de Maubeuge, 75009 Paris

 09 71 27 99 32

 Site Internet : [Ethique et Investissement](#)

 LinkedIn : [Ethique et Investissement](#)

 Twitter : [@EthiqueInvest](#)

PLAN DE FORMATION DES DEUX JOURS

- **Connaître et comprendre les différents types de placements** : définition, rentabilité attendue, risque, fiscalité
 - Monétaire, obligations, actions, fonds de placement et autres types
- **Analyse des besoins financiers d'une Congrégation**
 - La nécessaire adéquation entre placements et besoins
 - Besoins à court et moyen terme : budget / projets
 - Besoins à long terme : projection à long terme d'une Congrégation
- **Comment inscrire son engagement dans ses placements**
 - L'investissement socialement responsable : définition, historique
 - La responsabilité sociale des entreprises
 - L'investissement responsable et l'investissement solidaire
 - Construire sa charte d'engagement en lien avec l'éthique de la Congrégation
 - La finance solidaire
- **Déterminer une allocation d'actifs conforme à son projet**
 - Les clés de l'allocation : besoins et projets, couple rendement/risque
 - Le bon usage des types de placement en lien avec ma charte d'engagement
- **S'organiser en interne et en externe**
 - En interne : responsabilités du Conseil, de l'économe, du comité financier
 - En externe : comment choisir ses intermédiaires financiers, le mandat de conseil ou de gestion.
- **Assurer le suivi ; rendre compte au Conseil**
 - Les reportings des gérants et des fonds
 - La notion de benchmark
 - Les tableaux de bord de l'économe
 - L'utilité d'une centralisation de l'information
 - Comment rendre compte au comité financier et au Conseil

Une formation pour les Economes des Congrégations, les laïcs qui les accompagnent (directeurs financiers, comptables etc...) ainsi que pour les supérieur(es)

Dans la continuité du travail de Sœur Nicole Reille, l'association Ethique et Investissement vous propose une formation pour le(s) économ(e)s de votre Congrégation et les laïcs qui vous accompagnent (directeurs financiers, comptables, etc...).

Partant du constat que les placements financiers constituent une part significative du patrimoine des Congrégations, nous avons échangé avec elles sur les difficultés qu'elles rencontrent pour leur bonne gestion. D'où cette formation.

Il s'agit d'apporter des réponses simples à des questions complexes :

Comment évaluer mes besoins de financement ?

Comment définir l'allocation d'actifs adéquate ?

Comment m'organiser pour en assurer le suivi ?

....

La formation est animée par Pierre Arquié, secrétaire du Conseil d'Administration d'Ethique et Investissement et ancien Directeur Financier de la Congrégation Notre Dame, accompagné par des professionnels de la finance. Notre philosophie : éclairer sans imposer de réponses toutes faites, a priori.

Bulletin d'inscription
Formation sur les placements financiers
FPF 2023 11 28-29

CIVILITÉ :

NOM & PRÉNOM :

CONGRÉGATION :

FONCTION :

Adresse Mail :

Adresse Postale :

Téléphone :

Mode de règlement de la formation :

- Congrégation **adhérente en 2023 : 390€** par personne pour les deux jours
- Congrégation/organisme **non adhérente en 2023 : 490€** par personne pour les deux jours

Chèque

Virement*

* Compte Société Générale

RIB : 30003 03190 00050623300 10

IBAN : FR7630003031900005062330010

BIC : SOGEFRPP

Merci de mentionner l'objet : « formation EI FPF 2023 11 28-29 »

Pour soutenir l'association :

http://www.ethinvest.asso.fr/80_p_52099/adhesion.html

DATE ET SIGNATURE :