

Placements financiers :
**Comment les gérer pour qu'ils répondent
aux besoins de la Congrégation ?**

*Formation proposée et organisée par
L'Association Ethique et Investissement
le mardi 21 et mercredi 22 mai 2019
De 9 h à 17h30 (déjeuner sur place)
57 rue Violet 75015 PARIS*

*(Métro : ligne 10 station Charles Michel ou Avenue Emile Zola,
ligne 8 station Commerce, ligne 6 station Motte-Piquet Grenelle)*

Fondamentaux :

- Analyser les besoins et définir la politique éthique de la Congrégation
- Déterminer l'allocation d'actifs et son suivi
- Choisir ses intermédiaires financiers et assurer le suivi

INSCRIVEZ-VOUS en nous retournant le bulletin d'inscription figurant en dernière page:

Plan de formation des deux jours

- L'Ethique de la gestion de patrimoine d'une Congrégation religieuse, à la lumière du droit canon et de la doctrine sociale de l'Eglise.
- Connaitre et comprendre les différents types de placements : définition, rentabilité attendue, risque, fiscalité.
 - Monétaire, obligations, actions, fonds de placement, autres types de placement
- 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 reporting 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 et les laïcs qui les accompagnent (directeurs financiers, comptables etc...)

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.

Cette formation apporte 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 sera 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.

Bulletin d'inscription

Formation sur les placements financiers

mardi 21 et mercredi 22 mai 2019 (9h-17h30)

CIVILITE :

NOM :

PRENOM :

CONGREGATION :

FONCTION :

Adresse Mail :

Téléphone :

Adhérent à l'Association Ethique et Investissement en 2019 :

Oui

Non

Mode de règlement de la formation:

- Congrégations **adhérentes** : 390 euros par personne pour les deux jours, repas sur place inclus
- Congrégations **non adhérentes** : 490 euros par personne pour les deux jours, repas sur place inclus

Chèque

Virement*

* Compte Société Générale

RIB : 30003 03190 00050623300 10 IBAN : FR7630003031900005062330010 BIC : SOGEFRPP

Objet « formation E I des 21 et 22 Mai 2019 »

DATE ET SIGNATURE :

Ce bulletin est à retourner :

- si vous payez par virement, par mail à : elizabeth.viallatoux@ethinvest.asso.fr
- si vous payez par chèque, sous enveloppe avec votre chèque à : Association Ethique et Investissement - 27 rue de Maubeuge - 75009 Paris