

Placements Financiers

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

Les 28 et 29 Novembre 2023, de 9h30 à 17h au 57 Rue Violet dans le 15^e arrondissement de Paris, l'Association Ethique & Investissement vous convie à sa formation annuelle sur les fondamentaux aux placements financiers. Nous vous proposons de vous apprendre à :

- Analyser vos besoins et définir vos propres politiques de placements,
- Déterminer l'allocation de vos actifs et leur suivi, et
- Choisir vos intermédiaires financiers pour assurer le suivi.

Pour ce faire, le plan de formation sera réparti en 6 grands axes :

1. Connaître et comprendre les différents types de placements
2. Analyse des besoins financiers d'une Congrégation
3. Comment inscrire son engagement dans ses placements
4. Déterminer une allocation d'actifs conforme à son projet
5. S'organiser en interne et en externe
6. Assurer le suivi ; rendre compte 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...).

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.

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter notre chargée de missions Michèle Royer via son adresse mail michele.royer@ethinvest.asso.fr

OU

Remplir la [fiche d'inscription](#) disponible sur notre site internet