

## 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