

## PLACEMENTS FINANCIERS

### Comment les gérer

### pour qu'ils répondent aux besoins de la Congrégation ?

**25 et 26 novembre 2024**

de 9h à 17h30

83, rue de Sèvres 75006 Paris

**Formation proposée et organisée**

**par Éthique et Investissement\***

#### Fondamentaux :

▸ Analyser les besoins et définir sa propre politique éthique

▸ Déterminer l'allocation d'actifs et son suivi

▸ Choisir ses intermédiaires financiers et assurer le suivi

**INSCRIVEZ-VOUS** en nous retournant le bulletin renseigné P4

Contact : Michèle Royer, chargée de mission d'E&I (mob. : 06 83 22 51 97)

Merci de votre confiance !

 [michele.royer@ethinvest.asso.fr](mailto:michele.royer@ethinvest.asso.fr)

 Ethique et Investissement (E&I) 27, rue de Maubeuge 75009 Paris

 [09 71 27 99 32](tel:0971279932)

\* <http://www.ethinvest.asso.fr/> Info à suivre aussi ici :

\* <https://www.linkedin.com/company/association-ethique-et-investissement/about/>

## **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(e)s**

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, administrateur d'Ethique et Investissement et ancien directeur financier de la congrégation Notre Dame - Chanoinesses de Saint Augustin -, 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 2025 11 25-26**

**Civilité :**

**NOM & prénom:**

**CONGRÉGATION :**

**Fonction :**

**Adresse Mail :**

**Adresse Postale :**

**Téléphone :**

**Mode de règlement (merci de cocher les cases correspondantes) :**

- Congrégation **adhérente : 490€** par personne pour les deux jours avec déjeuners
- Congrégation/organisme **non adhérent\* : 590€** par personne pour les deux jours avec déjeuners
  - par **chèque**
  - par **virement\***

\* Compte Société Générale

RIB : 30003 03190 00050623300 10

IBAN :FR7630003031900005062330010

BIC : SOGEFRPP

**Mentionner l'objet svp :** « E&I FPF 2025 11 25-26»

\***POUR ADHÉRER / SOUTENIR L'ASSOCIATION :** [http://www.ethinvest.asso.fr/80\\_p\\_52099/adhesion.html](http://www.ethinvest.asso.fr/80_p_52099/adhesion.html)

*N.B. : en outre, le 25 novembre en soirée, un thème de réflexion vous sera proposé, pour un débat, lors de notre colloque organisé à Paris*

**DATE ET SIGNATURE :**