



FORMATION A L'ÉTHIQUE EN FINANCE

Mercredi 21 octobre 2026

PROGRAMME de la journée 

proposée par l'[Association Ethique et Investissement \(E&I\)](#)

à Paris ou en visio

Accueil par Fabrice Neyroumande chez Sanso Longchamp AM
au 17, rue de Chaillot 76016 Paris

Quelle éthique pour mes placements ?

Quels placements pour mon éthique ? 

MATIN : 9h-12h Animateur : Jérôme Courcier, Président d'E&I

Mots, concepts à travers le temps et l'espace

Pourquoi parler d'éthique / de morale

Comment reconnaître un problème éthique / moral ?

- | | |
|--|--|
| 1. L'éthique est-elle une affaire individuelle ou collective ? | 7. Le Bien est-il une question de quantité ou de qualité? |
| 2. La loi n'a-t-elle pas pour fonction de dire ce qui est interdit ? | 8. L'éthique est-elle affaire de principes ou de conséquences? |
| 3. La morale est-elle l'affaire de la religion ? | 9. Le Bien est-il fonction de l'acte ou de l'agent? |
| 4. L'économie est-elle morale ? | 10. L'éthique est-elle fonction du passé ou de l'avenir? |
| 5. Le Bien est-il relatif ou absolu? | 11. Pourquoi l'éthique fait-elle peur ? |
| 6. L'éthique est-elle affaire de raison ou de sentiment? | |

APRÈS MIDI : 14h-17h Animateurs : C. Couturier (Phidéis), O. Di Iorio (EthiFinance), E. Schaff (Sanso AM)

Applications pratiques : décoder !

1) Quelques repères

- Éléments de contexte (planter le décor) et principaux sigles (ESG => écologie, social, gouvernance ; ISR => investissement socialement responsable ; DSE => doctrine sociale chrétienne ...)
- Comparer des fonds : comment ? pourquoi ?
- Appréhender chiffres et graphiques essentiels

2) **Décrypter** un DIC (Document d'Informations Clés) et les reporting existants (Phidéis)

- ➡ Saisir la structure propre à chacun de ces documents-type
- ➡ Reconnaître les « passages obligés » (réglementaires/formels) vs les caractéristiques propres au produit (qui font sa « personnalité », voire, son originalité)
- ➡ Extraire les éléments significatifs, qui vous importent

3) **Quiz** sur les frais : une liste de questions pour y voir plus clair...

4) **Quelques clefs de l'analyse et de la notation extra-financières du point de vue d'un praticien** (Ethifinance) :

- ➡ Point de départ : formaliser un référentiel propre à ses valeurs/ « préférences » financières et « extra-financières » ; les bases de la notation d'une entreprise
- ➡ Différentes méthodologies co-existent pour caractériser la « couleur éthique » (ESG/ISR/DSE etc.)
- ➡ Comment vérifier que les placements respectent les principes qui ont été définis dans le référentiel ...

5) **Résultat concret, du point de vue d'une société de gestion** à travers un fonds réel (*Sanso Smart Climate*, à titre illustratif) :

- Les règles édictées par l'AMF et leur déclinaison effective en l'occurrence
- Différences entre les approches ESG européenne vs anglo-saxonne
- L'analyse ESG d'un fonds... (« Global picture » et zoom sur quelques indicateurs ESG)

6) **Débat** : Comment utiliser son investissement comme levier d'action envers les sociétés de gestion (dialogue ? exclusion ?)

Merci de votre confiance et de votre engagement 🙌

INSCRIPTION

FORMULAIRE à renseigner et à retourner SVP à michele.royer@ethinvest.asso.fr

(merci de cocher la ou les cases vous correspondant)

Pour soutenir l'association, voici deux dons indicatifs, au choix, par participant :

- ☐ Adhérent 2026* : 245€ (1 journée)
- ☐ Non adhérent 2026 : 395€ (1 journée)
- ☐ Souhaite un reçu pour ce versement

NOM & prénom:

courriel :

téléphone :

Adresse postale :

avec le nom de l'entité adhérente à E&I (le cas échéant) :

Mode de participation *(veuillez entourer la mention utile)* : **visio** **in situ**

Mode de règlement au choix (Mentionner svp l'objet : « El journée éthique et finance 2026 »)

- Chèque ou
- Virement

à Ethique Et Investissement (association loi 1901) :

Compte Société Générale

RIB : 30003 03190 00050623300 10

IBAN : FR7630003031900005062330010

BIC : SOGEFRPP

Date :

Signature :