

FONDAMENTAUX DES PLACEMENTS FINANCIERS & DE L'ÉTHIQUE EN FINANCE

Comment les gérer

pour qu'ils répondent aux besoins de la Congrégation ?

les 24 et 25 novembre 2026

de 9h à 17h30

à Paris, en présentiel uniquement

L'ADRESSE SERA COMMUNIQUÉE ULTÉRIEUREMENT

**Formation destinée proposée et organisée
par Éthique et Investissement***

Nouveau module de base (niveau 1)

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 p.3

Contact : Michèle Royer, déléguée générale d'E&I  06 83 22 51 97

 michele.royer@ethinvest.asso.fr

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

Merci de votre confiance !

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

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

PLAN DE LA FORMATION : 7 MODULES EN DEUX JOURS

COMPRENDRE LES PLACEMENTS, LA DIMENSION ÉTHIQUE & PASSER A LA PRATIQUE

- Comprendre les placements (Jour 1)
 - Les étapes d'une démarche structurée
 - Les 4 types de placements
 - Analyser les besoins financiers et l'allocation stratégique
 - Investir de manière éthique

- Passer à la pratique (Jour 2)
 - Diversification et solutions d'investissement
 - S'organiser en interne et en externe
 - Suivre ses actifs, ses placements, ses gérants

Une formation pour : les Économes 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 propose une formation aux fondamentaux de la gestion des placements et à l'éthique en finance, dédiée à celles et ceux qui reçoivent cette mission, dans le contexte spécifique des communautés/congrégations religieuses.

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 ?

Notamment, dans le cadre des relations avec les conseillers, banquiers, gérants intervenants

A l'origine de cette formation, Pierre Arquie a souhaité passer le relais à l'actuel directeur financier de la congrégation Notre Dame - Chanoinesses de Saint Augustin, Raymond Verley. Confié à Pierrick Walch, accompagné par des professionnels de la finance, ce module « toiletté » reste fidèle à notre philosophie originelle :

éclairer sans imposer de réponses toutes faites, *a priori*.



Bulletin d'inscription

FORMATION SUR LES PLACEMENTS FINANCIERS RÉSERVÉE AUX CONGRÉGATIONS ET COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES FPF 2026 11 24-25 à Paris (présentiel uniquement)

Civilité :

NOM & prénom:

CONGRÉGATION :

Fonction :

Courriel :

Adresse Postale :

Téléphone :

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

- ☐ Congrégation **adhérente : 490€ par personne** pour les 2 jours avec déjeuners
- ☐ Congrégation/organisme **non adhérent* : 590€ par personne** pour les 2 jours avec déjeuners

☐

par **chèque envoyé par courrier**

☐

par **virement :**

Compte Société Générale

RIB : 30003 03190 00050623300 10

IBAN :FR7630003031900005062330010

BIC : SOGEFRPP

Mentionner l'objet svp : « E&I FPF 2026 11 24-25 »

* **POUR ADHÉRER / SOUTENIR L'ASSOCIATION :** http://www.ethinvest.asso.fr/80_p_52099/adhesion.html



Save the Date (#STD) 24 novembre 2026 soirée-débat
autour d'intervenants prêts à répondre à vos questions ! 🙏

DATE ET SIGNATURE :