Association Ethique et Investissement

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 :

57 rue Violet 75015 Paris

Formation 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 À 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 Arquié 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*.

Association Ethique et Investissement

Bulletin à renseigner par participant(e)

Entrée : 57 rue Violet 75015 Paris

N.B. : déjeuners des 24 et 25/11 compris

FORMATION SUR LES PLACEMENTS FINANCIERS RÉSERVÉE AUX CONGRÉGATIONS ET COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

(en présentiel uniquement)

Civilité :
NOM & prénom:

CONGRÉGATION :

Fonction :

Courriel :

Adresse Postale :

Téléphone :

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

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

☐ 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 : https://www.ethinvest.asso.fr/80_p_52099/adhesion.html

DATE ET SIGNATURE :

Save the Date (#STD) 24 novembre 2026 soirée-débat

autour d'intervenants prêts à répondre à vos questions ! 🙏