

Durabilité dans les services de conseil : application des directives MiFID/IDD

OBJECTIFS

Cette formation se concentre sur la compréhension et la mise en œuvre de pratiques de conseil durables en accord avec les directives MiFID/IDD. Les participants acquerront une compréhension de la chaîne de financement durable, des préférences des clients et des défis posés par la divergence du marché et les risques de greenwashing.

À la fin de cette formation, les participants :

- comprendront les composantes clés du financement durable et leur importance dans les services de conseil (banque & assurance) ;
- disposeront de stratégies pour adapter les processus de conseil aux préférences de durabilité des clients ;
- auront une compréhension des défis posés par la divergence du marché, l'alignement sur la taxonomie et les directives réglementaires ;
- développeront la capacité d'identifier les risques liés au greenwashing dans les investissements durables.

RESUME

Catégorie:

- Risk, finance & treasury
- Compliance & audit
- Durabilité

Niveau:

Avancé

Type de formation:

Webinaire en direct

Prix:

- Membre: € 220.00
- Non-membre: € 240.00
- Partner BZB: € 220.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

Heures de recyclage:

- Banque: **1.5h** général
- Assurances: **1.5h** général
- Compliance: **1.5h**

PUBLIC

La formation peut être suivie par différents groupes cibles :

- conseillers financiers ;
- consultants en investissements & assurances ;
- responsables de compliance;

- professionnels juridiques ;
- gestionnaires d'actifs ;
- toute personne impliquée dans la fourniture de conseils en investissement et la gestion de portefeuilles clients ;
- ...

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Formation de niveau avancé : cette formation requiert une connaissance générale de base du sujet.

PROGRAMME

CONTENU

- **Aperçu de la finance durable et les services du conseil**
 - Introduction à la durabilité dans les services du conseil
 - Explorer la chaîne de valeur de la finance durable
 - Le rôle des investissements dans le développement durable
- **Application du processus de conseil en matière de durabilité**
 - Informations et préférences du client
 - Formuler des questions pertinentes
 - Conseils sur les produits durables
 - Mettre en œuvre une approche de portefeuille
 - Clarification des rapports sur du caractère approprié
- **Relever les défis et les risques**
 - Identifier les divergences de marché en ce qui concerne les « actifs durables »
 - Naviguer dans l'alignement de la taxonomie
 - Analyse des lignes directrices divergentes de l'ESMA et de l'EIOPA
 - Réduire les risques de greenwashing

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Durée :** 1,5 heures de formation
- **Heures :** 09:00 à 10:30
- **Lieu :** Cette formation sera donnée en ligne
- **Infos supplémentaires :** Comment bien démarrer votre webinaire? Vous recevez un login et un mot de passe préalablement par e-mail afin d'obtenir votre accès à notre plateforme. Dans la plateforme vous trouverez un lien, en cliquant dessus à la date prévue le webinaire se démarre via Webex. Pour que des heures de recyclage soient accordées, il est important de vous connecter sous votre propre nom, de suivre la totalité de la journée de formation et de répondre aux questions proposées par le formateur. Veuillez ne pas suivre cette formation à plusieurs participants sur un même PC.

MÉTHODOLOGIE

Un « **Webinaire en direct** » se suit en groupe. C'est « learning-apart-together ». À un moment convenu, le professeur et les participants se connectent à un outil de vidéoconférence, chacun à l'endroit où il se trouve et avec son propre ordinateur. Grâce à la caméra, au microphone et à la fonction chat de cet outil, il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l'enseignant qu'inversement. Le matériel didactique se compose comme base d'une présentation via la plateforme d'apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels...

Matériel didactique : Présentation PowerPoint, live vidéo