

### Quels Objectifs ?

Cette formation permet aux participants de faire le point sur les chartes et normes existantes sur le sujet, et de développer une capacité de choix et de négociation pour optimiser les impacts des choix financiers réalisés par l'organisation de manière à ce qu'elle crée de la valeur économique, sociale et environnementale.

### Compétences Visées

Les participants sont mis en situation pour :

- découvrir les familles de placements en ISR, instruments de paiement solidaires, et les modes de gestion innovante des décalages de trésorerie, leurs enjeux et avantages.

développement économique des territoires.

### Quel Public ?

Responsables financiers, administrateurs et dirigeants d'entreprises de toutes tailles et tous secteurs.

**Prérequis :** Connaissances de base en comptabilité et finances

### Quel Format ?

**Durée :** 12h, de préférence distribuées en 4 séances de 3h sur une semaine, selon les disponibilités des participants.

- comprendre les impacts des choix d'investissement sur l'empreinte carbone et l'image générale de leur organisation, de manière à concrétiser les intentions vertueuses par un comportement financier gagnant-gagnant.

### Quels Moyens ?

Groupes de 6 personnes maximum par formateur.

Contenus et exercices sont tous adaptés sur-mesure en fonction des attentes des participants. Pédagogie interactive reposant sur des mises en situation, un jeu, et des exposés sur des exemples réels. Un manuel général est fourni comme guide, ainsi que des fiches-outils selon les besoins.

Plusieurs temps de remise en commun et de questions, quizz.

**Evaluation :** Questionnaire d'évaluation à chaud en fin de formation.

- découvrir les différents instruments de paiement utilisant Internet, et leurs différences d'influence sur le développement économique des territoires.

Ils développent aussi leur capacité à produire ou modifier de manière collective des documents de procédure.

# Déroulé de la formation (1/1)

## La finance en procès, chiffres et historique

Présentation des objectifs de la formation, expression des attentes spécifiques.

Quizz collectif pour comprendre les **enjeux de l'Investissement Socialement Responsable (ISR)** : chiffres clés, notions d'empreinte environnementale et sociale, agences de notation.

Calculer le coût des externalités environnementales et sociales : **l'empreinte carbone des investissements** et de l'épargne personnelle.

Découvrir le **concept de « valeur partagée »** : notions de base et témoignages (cas de Dell)

1<sup>ère</sup> demi-journée

## Les monnaies complémentaires

Quizz sur les **monnaies existantes**.

Travail collectif pour déterminer les critères distinctifs entre une **monnaie complémentaire de spéculation** d'une **monnaie solidaire**.

**Calculer le ROI** pour son activité d'utiliser une monnaie de type WIR.

3<sup>ème</sup> demi-journée

## Les enjeux du développement durable

Comprendre la **notion de développement durable en général** : présentation et vidéos.

Quizz collectif pour **reconnaître les sigles clés (RSE, ESG...)** et découvrir les enjeux de l'investissement dans les activités du secteur primaire dans le monde.

Lecture **critique d'un rapport de développement durable** : influence sur la valeur boursière des compagnies « mal notées » sur la réalité de leurs résultats sociaux et environnementaux.

Travail de recherche collectif sur le « **reporting intégré** ».

2<sup>ème</sup> demi-journée

## Anticiper les évolutions légales et réglementaires

Chiffres clés de la **législation européenne en matière de protection du consommateur et de l'environnement**.

Focus sur une invention institutionnelle française pour **financer la protection de la qualité de l'eau**, et son influence sur la législation européenne

Le **marquage environnemental** : travail d'analyse en groupe sur les différentes solutions et leur influence sur les autres secteurs d'activité.

4<sup>ème</sup> demi-journée



Partenaire de votre développement responsable  
Formation "Finance Responsable"

**Ne pas nuire**  
agir avec prudence et précaution  
pour anticiper les conséquences  
des engagements pris.

**Rechercher les solutions  
gagnant-gagnant**  
qui vont produire de multiples  
formes de valeur ajoutées.

**Rendre compte dans un esprit  
de transparence, de sincérité  
et d'exemplarité**  
qui impose de rester cohérent  
entre le "dire" et le "faire"



**Respecter le contrat,  
la confidentialité,  
la propriété intellectuelle**

**Entretenir l'amélioration  
continue et les rétroactions  
positives**



**Programmes type.  
Seule la convention établie avec l'établissement et  
soumise à la prise en charge de l'OPCA fait foi.**

5 allées de Tourny - 33000 BORDEAUX  
<http://www.ecostrategie.com> - Tél. 06 12 46 36 03  
SARL au capital variable de 11000 euros  
SIRET 509 782 090 00047 - RCS BORDEAUX - Code NAF : 7022Z



*Partenaire de votre développement responsable*  
**Formation "Finance Responsable"**