



FORMATION A L'ÉTHIQUE EN FINANCE

le 30 avril 2025
à Paris ou en visio*

Association Ethique et Investissement, 27 rue de Maubeuge 75009 Paris. Contact : info@ethinvest.asso.fr

PROGRAMME

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

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 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 : Cédric Couturier (Phidéis), Xavier Leroy (Ethifinance), Fabrice Neyroumande (Sanso IS)

Décoder I

- 1) Focus sur la sélection du magazine *Challenges* « Quels fonds pour un monde meilleur ? » 🔍
 - Comparer des fonds : comment ? pourquoi ?
 - Appréhender chiffres et graphiques

- 2) Décrypter un DIC (Document d'Informations Clés) et un reporting

- 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) Point de vue d'une société de gestion sur l'un des fonds de la sélection (*Sanso Smart Climate*, par ex.) :

- Les règles édictées par l'AMF
- L'analyse ESG du fonds

4) Quiz sur les frais

5) Point de vue d'une société spécialisée dans l'analyse extra financière (Ethifinance) :

- Formaliser un référentiel propre à ses valeurs/ « préférences » financières et « extra-financières ».
- Ne pas s'en tenir aux « affichages éthiques » que mettent en avant certains fonds, mais aussi la société de gestion...
- Comment vérifier que les placements respectent les principes qui ont été définis dans le référentiel.
- Comment utiliser son investissement comme levier d'action envers les sociétés de gestion.

*** Lieu / lien visio seront communiqués directement aux participants inscrits**

Merci pour votre confiance et votre engagement !

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

BARÈME (merci de cocher la ou les cases vous correspondant)

Pour soutenir l'association, voici deux tarifs au choix par participant (selon qu'il relève de la catégorie des adhérents d'E&I à jour de leur cotisation ou non)

- Adhérent : 245€ (1 journée)
- Non adhérent : 395€ (1 journée)
- Souhaite un justificatif pour ce versement

Civilité :

NOM & prénom:

courriel :

téléphone :

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

Adresse postale :

Mode de participation (entourer la mention utile) : visio « présentiel »

Mode de règlement au choix (merci de cocher la case vous correspondant)

- Chèque
- Virement

*Compte Société Générale

RIB : 30003 03190 00050623300 10

IBAN :FR7630003031900005062330010

BIC : SOGEFRPP

Mentionner l'objet svp : « formation EI éthiqueFI 2025»

Date :

Signature :