

SupFinance

Formation Finance Professionnelle • Référencé CFA Institute • Réduction de 20% et 40% sur les certifications CFA

FICHE PROGRAMME

CFA ESG Investing

Formation continue professionnelle • 14 heures • 7 sessions de 2 heures sessions

| Référence | SF-ESG-2026 |
|--------------------------|---|
| Intitulé de la formation | Préparation au Certificat CFA Institute — Certificate in ESG Investing |
| Organisme de formation | SupFinance — marque de FIRST INSTITUTE (SAS) — RCS Versailles 981 762 941 |
| Portage Qualiopi | Pépinière 27 Formation — RCS Paris 912 683 877 — Certification Qualiopi (décret n°2019-565) — pour financements CPF / OPCO uniquement |
| Public cible | Gérants d'actifs, analystes, commerciaux, professionnels souhaitant intégrer l'ESG dans leur pratique |
| Prérequis | Connaissance de base des marchés financiers. Niveau anglais B2 minimum (examen en anglais). |
| Durée totale | 14 heures — 7 sessions de 2 heures sessions |
| Rythme | 1 à 2 sessions par semaine (soir 18h30–20h30 ou week-end 18h30–20h30) |
| Modalités | 100% distanciel synchrone — Zoom/Teams avec enregistrements disponibles 48h après |
| Effectif | Maximum 15 participants par groupe |
| Tarif | 900 € TTC — Paiement en 3 fois sans frais — Financement CPF / OPCO possible |
| Format examen officiel | 100 QCM en 2h20 — Format en ligne — CFA Institute — Certificat valable sans renouvellement |
| Date d'entrée en vigueur | Janvier 2026 |

1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, le participant sera en mesure de :

- Maîtriser les cadres ESG (GRI, SASB, TCFD, ISSB/IFRS S1-S2) et leurs applications
- Analyser les facteurs E, S et G et les méthodes de notation extra-financière
- Comprendre les risques climatiques et les instruments de la finance verte
- Intégrer les critères ESG dans l'analyse et la construction de portefeuille
- Maîtriser la réglementation ESG européenne (SFDR, Taxonomie, CSRD)

2. COMPÉTENCES VISÉES

| Topic / Module | Poids | Compétences clés |
|--|-------|---|
| Fondements et cadres ESG | 15% | GRI, SASB, TCFD, ISSB — matérialité, disclosure |
| Analyse extra-financière E, S, G | 20% | Facteurs ESG, notation, agences, divergences |
| Changement climatique et finance verte | 20% | Risques physiques/transition, green bonds, NGFS |
| Stratégies d'intégration ESG | 20% | Exclusions, best-in-class, engagement, proxy voting |
| Impact investing | 15% | Théorie du changement, mesure d'impact, blended finance |
| Réglementation ESG | 10% | SFDR, Taxonomie, CSRD, ISSB, greenwashing |

3. MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Cours live synchrones animés par des praticiens certifiés actifs sur les marchés
- Apprentissage actif : résolution de QCM et travaux pratiques en direct
- Études de cas réels : analyse de situations concrètes du secteur
- Exercices pratiques et simulations d'examen (examens blancs thématiques)
- Ressources numériques : supports PDF, vidéos de synthèse, QCM en accès 24h/24
- Suivi individuel : dashboard de progression, rattrapage ciblé sur demande

4. MODALITÉS D'ÉVALUATION

| Type | Moment | Objectif |
|--------------------|-----------------------|---|
| QCM formatif | Fin de chaque session | Vérifier la compréhension immédiate |
| Travaux pratiques | Sessions pratiques | Application concrète des concepts |
| Examen blanc final | Dernière session | Simulation en conditions réelles — 100 QCM en 2h20 — Format en ligne — CFA Institute — Certificat valable sans renouvellement |

5. PROGRAMME DÉTAILLÉ

Chaque session comprend : cours et exercices guidés + QCM pratiques + synthèse et Q&A

| Session 1 | Fondements de l'Investissement Durable & Cadres ESG | 2 heures | Fondamentaux ESG |
|-------------------|--|-----------------|------------------|
| Objectifs | <ul style="list-style-type: none"> Comprendre les origines et l'évolution de l'investissement durable Maîtriser les principaux cadres ESG (GRI, SASB, TCFD, ISSB) Identifier les moteurs de croissance de la finance durable | | |
| Contenu | <ul style="list-style-type: none"> Histoire et évolution : SRI → ESG → Impact → Sustainable Finance Cadres de reporting : GRI Standards, SASB Materiality Map, IIRC, IFRS S1/S2 (ISSB) TCFD : 4 piliers (Governance, Strategy, Risk Management, Metrics) Taxonomie européenne : critères d'alignement, Do No Significant Harm (DNSH), SFDR | | |
| Méthodes | Analyse comparative des principaux frameworks ESG, exercices de classification | | |
| Évaluation | QCM Fondamentaux ESG + cartographie des cadres — 15 questions | | |

| Session 2 | Facteurs ESG & Analyse Extra-Financière | 2 heures | Analyse ESG |
|-------------------|--|-----------------|-------------|
| Objectifs | <ul style="list-style-type: none"> Analyser les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance Comprendre les méthodes de notation ESG et leurs limites Intégrer les données ESG dans l'analyse financière fondamentale | | |
| Contenu | <ul style="list-style-type: none"> Facteurs E : empreinte carbone, eau, biodiversité, gestion des déchets Facteurs S : capital humain, sécurité, droits humains, engagement communautaire Facteurs G : indépendance du conseil, rémunération des dirigeants, droits des actionnaires Agences de notation ESG : MSCI, Sustainalytics, ISS, S&P CSA — méthodologies et divergences | | |
| Méthodes | Analyse ESG comparative de 2 entreprises du même secteur | | |
| Évaluation | Analyse extra-financière d'une entreprise cotée — rapport ESG | | |

| Session 3 | Changement Climatique & Finance Verte | 2 heures | Climat & Finance |
|-------------------|--|-----------------|------------------|
| Objectifs | <ul style="list-style-type: none"> Comprendre les risques climatiques physiques et de transition Analyser le marché du carbone et son fonctionnement Évaluer les green bonds, sustainable bonds et instruments de financement vert | | |
| Contenu | <ul style="list-style-type: none"> Risques physiques : aigus (cyclones, inondations) et chroniques (montée des eaux, chaleur) Risques de transition : changements réglementaires (carbon pricing, ETS européen), stranded assets Scénarios climatiques NGFS : orderly, disorderly, hot house world — implications investissement Green bonds : principes ICMA, cadre d'émission, SPO, impact reporting | | |
| Méthodes | Analyse d'impact d'un portefeuille sous scénario 2°C vs 4°C | | |
| Évaluation | Exercices risques climatiques + analyse d'une émission green bond | | |

| Session 4 | Stratégies d'Intégration ESG en Gestion de Portefeuille | 2 heures | Intégration ESG |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| Objectifs | <ul style="list-style-type: none"> • Maîtriser les stratégies d'intégration ESG (exclusion, best-in-class, ESG integration) • Analyser l'impact de l'intégration ESG sur la performance et le risque • Comprendre l'engagement actionnarial et le vote par procuration | | |
| Contenu | <ul style="list-style-type: none"> • Stratégies ESG : exclusions (normatives, sectorielles), best-in-class, ESG integration, engagement • Impact de l'ESG sur la performance : academic evidence, factor exposures, risk-adjusted returns • Engagement et stewardship : Stewardship Code UK, PRI principles, engagement dialogues • Proxy voting : politiques, vote contre, résolutions actionnaires ESG | | |
| Méthodes | Construction d'un portefeuille ESG intégré + analyse performance/risque | | |
| Évaluation | Mock exam Intégration ESG — 15 questions + exercice de construction portefeuille | | |

| Session 5 | Impact Investing & Finance à Impact | 2 heures | Impact Investing |
|-------------------|--|-----------------|-------------------------|
| Objectifs | <ul style="list-style-type: none"> • Distinguer l'impact investing des autres approches ESG • Comprendre la théorie du changement et la mesure de l'impact • Analyser les instruments d'impact (social bonds, development finance, microfinance) | | |
| Contenu | <ul style="list-style-type: none"> • Impact investing : intentionnalité, additionnalité, mesure — vs ESG integration • Théorie du changement : inputs, activities, outputs, outcomes, impact — logical framework • Mesure de l'impact : IRIS+ metrics, IMP dimensions, GIIN standards • Blended finance : structure, concessional capital, catalytic effect, SDG alignment | | |
| Méthodes | Construction d'une théorie du changement pour un fonds à impact | | |
| Évaluation | Analyse d'un investissement à impact — évaluation de l'additionnalité | | |

| Session 6 | Réglementation ESG & Reporting Durable | 2 heures | Réglementation |
|-------------------|---|-----------------|-----------------------|
| Objectifs | <ul style="list-style-type: none"> • Maîtriser les principales réglementations ESG en Europe (SFDR, Taxonomie, CSRD) • Comprendre les obligations de reporting extra-financier • Analyser les risques de greenwashing et les moyens de les éviter | | |
| Contenu | <ul style="list-style-type: none"> • SFDR : article 6, 8, 9 — PAI (Principal Adverse Impacts), disclosure obligations • CSRD : Double matérialité, ESRS standards, assurance, timeline d'application • ISSB (IFRS S1/S2) : convergence internationale, climate disclosure • Greenwashing : définition, exemples, sanctions AMF/ESMA, orientations ESMA UCITS/AIFM | | |
| Méthodes | Analyse d'un fonds article 8 vs article 9 selon SFDR | | |
| Évaluation | QCM Réglementation ESG — 15 questions + classification SFDR | | |

| Session 7 | Cas Pratique Intégré & Certification ESG Investing CFA Institute | 2 heures | Révision |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|
| Objectifs | <ul style="list-style-type: none"> • Intégrer les acquis dans un cas pratique complet de gestion durable • Maîtriser le format de la certification ESG Investing du CFA Institute • Préparer l'examen : 100 QCM en 2h20 (format en ligne) | | |
| Contenu | <ul style="list-style-type: none"> • Cas intégré : analyse ESG + intégration portefeuille + reporting + réglementation • Méthodologie examen CFA ESG Investing : 100 QCM, 2h20, format en ligne, langue anglaise • Examen blanc : 50 questions — 1h10 en conditions réelles • Correction et plan de révision final pour les 2 semaines précédant l'examen | | |
| Méthodes | Simulation d'examen blanc + cas intégré | | |
| Évaluation | Examen blanc 50 questions CFA ESG Investing — scoring et analyse | | |

6. FINANCEMENT & CONTACTS

- CPF (Mon Compte Formation) : éligible via portage Qualiopi de Pépinière 27 Formation
- OPCO : Plan de Développement des Compétences — renseignements auprès de votre OPCO
- France Travail : prise en charge possible pour les demandeurs d'emploi
- Paiement direct : 900 € TTC — paiement en 3 fois sans frais

Contacts SupFinance :

- Ian Corns — ian.corns@supfinance.com — +33 6 68 21 68 21
- Dr Foued Ayari (Fondateur & CEO) — fayari@supfinance.com — +33 6 68 50 35 90
- www.supfinance.com | 27 rue du Chemin Vert, 75011 Paris (Pépinière 27)

Certificate in ESG Investing est une certification du CFA Institute. SupFinance n'est pas affilié au CFA Institute. © 2026 SupFinance — EUROTRADING PARTNERS SAS