

FINANCE RESPONSABLE DANS L'IMMOBILIER : ENJEUX ET PERSPECTIVES

ESG, ISR, labels, benchmarks, quels enjeux et impacts pour les fonds immobiliers

1 JOUR, 7 HEURES

IMMOBILIER ET LOGEMENT
SOCIAL

CODE : MIC120

Objectifs de la formation

Disposer des principaux référentiels de finance responsable

Appréhender les enjeux de gestion immobilière responsable

Actionner les leviers favorisant une finance verte

Animée par

- **MERCURIALI Benjamin**
Conseil spécialisée en valorisation des actifs immobiliers et stratégie environnementale,
FONDATEUR AEGILIM
- **NICARD Cédric**
Responsable Technique du Développement Durable,
PERIAL ASSET MANAGEMENT

Public concernés

- Asset Manager débutant ou exerçant d'autres fonctions au sein d'une structure d'Asset Management ; Conseiller en Gestion de Patrimoine ; Property Manager ; Gestionnaire de patrimoine immobilier

Critères d'admission

- Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis

- Aucun prérequis n'est nécessaire

Tarifs

- Tarif Session en classe virtuelle : 995,00 €HT
- Tarif Session en présentiel : 1 060,00 €HT

Connaître les principaux référentiels de la finance responsable

- Analyser les principales définitions utilisées pour en cerner les enjeux et contours
- Que recouvre la notion de finance durable
- Passer en revue les diverses stratégies ISR présentes sur le marché et en comparer les moyens et objectifs : Best-in-Class, Best-in-PROGRESS, Impact, etc.

- Identifier les enjeux spécifiques aux actifs réels, notamment immobiliers

Situer le contexte de fonctionnement du marché et en comprendre les impacts en termes de produit

- Mesurer les enjeux de la finance responsable
- Préciser le schéma des acteurs sectoriels (investisseurs, associations, régulateur, etc.) pour identifier les rôles et responsabilités mais aussi les attentes
- Identifier les pratiques de marché actuel et les grandes tendances d'évolution
- Comprendre la réglementation actuelle et anticiper la réglementation à venir (Taxonomy, Disclosure, Green Deal, etc.)
- Comprendre ce marché et les attentes des clients finaux pour en tenir compte dans le montage de nouveaux produits
- Exercice : études forces, faiblesses et opportunités

Définir une stratégie d'Investissement Socialement Responsable en immobilier

- Mobiliser les leviers d'actions permettant de construire une stratégie créatrice de valeur
- Identifier les conditions du succès : organisationnelles, stratégiques, financières, etc.
- Réaliser son reporting réglementaire et volontaire à destination des portefeuilles clients et du marché immobilier
- Mesurer son impact extra-financier et bâtir son argumentaire commercial en conséquence

Cas pratique : poser les bases d'une stratégie de fonds immobilier responsable

- Définir une stratégie structurante et différenciante
- Planifier et organiser le déploiement de la démarche en interne et en externe

Dates

Paris	Classe virtuelle
13/10/2023	13/12/2023
13/12/2023	

Modalités pédagogiques, d'évaluation et techniques

■ Modalités pédagogiques:

Pour les formations synchrones-présentiel ou classes virtuelles (formations à distance, en direct), les stages sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants, et cherchent à respecter un équilibre entre théorie et pratique. Chaque fois que cela est possible et pertinent, des études de cas, des mises en pratique ou en situation, des exercices sont proposées aux stagiaires, permettant ainsi de valider les acquis au cours de la formation. Les stagiaires peuvent interagir avec le formateur ou les autres participants tout au long de la formation, y compris sur les classes virtuelles durant lesquelles le formateur, comme en présentiel peut distribuer des documents tout au long de la formation via la plateforme. Un questionnaire préalable dit 'questionnaire pédagogique' est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s'adapter aux publics. Pour les formations en E-learning (formations à distance, asynchrones), le stagiaire peut suivre la formation à son rythme, quand il le souhaite. L'expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz permettant de tester et de valider ses acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l'essentiel de la formation sont téléchargeables. La présence d'un forum de discussion permet un accompagnement pédagogique personnalisé. Un quizz de validation des acquis clôture chaque parcours. Enfin, le blended-learning est un parcours alternant présentiel, classes virtuelles et/ou e-learning.

■ Modalités d'évaluation:

Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l'organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session. La validation des acquis se fait en contrôle continu tout au long des parcours, via les exercices proposés. Sur certaines formations, une validation formelle des acquis peut se faire via un examen ou un QCM en fin de parcours. Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l'issue de la formation. Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s'assurer de l'ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

■ Modalités techniques FOAD:

Les parcours sont accessibles depuis un simple lien web, envoyé par Email aux stagiaires. L'accès au module de E-learning se fait via la plateforme 360Learning. La durée d'accès au module se déclenche à partir de la réception de l'invitation de connexion. L'accès aux classes virtuelles se fait via la plateforme Teams. Le(a) stagiaire reçoit une invitation en amont de la session lui permettant de se connecter via un lien. Pour une bonne utilisation

des fonctionnalités multimédia, vous devez disposer d'un poste informatique équipé d'une carte son et d'un dispositif vous permettant d'écouter du son (enceintes ou casque). En ce qui concerne la classe virtuelle, d'un microphone (éventuellement intégré au casque audio ou à la webcam), et éventuellement d'une webcam qui permettra aux autres participants et au formateur de vous voir. En cas de difficulté technique, le(a) stagiaire pourra contacter la hotline au 01 70 72 25 81, entre 9h et 17h ou par mail au logistiqueformations@infopro-digital.com et la prise en compte de la demande se fera dans les 48h.