

# UTILISER L'INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE (ISR) EN IMMOBILIER

Enjeux, labels, impacts, perspectives

1 JOUR, 7 HEURES

IMMOBILIER ET LOGEMENT  
SOCIAL

CODE :  
MIC121

## Objectifs de la formation

Expliciter les enjeux et opportunités proposés par l'ISR

Identifier les leviers d'action pour définir une stratégie d'investissement

Appliquer et déployer une stratégie et ses outils

## 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 présentiel : 1 060,00 €HT

## Définitions et historique de la notion d'ISR

- Rapide rappel historique de ce qu'est l'ISR
- Discuter des concepts : Responsabilité Sociétale et Environnemental, Investissement Socialement Responsable, Développement Durable, ...
- Panorama des grands principes applicable à toute stratégie d'investissement dite ISR

## Cerner le marché de l'ISR Immobilier

- Panorama des actifs, benchmarks, notation, acteurs et encours
- Cibler les thématiques concernées (Environnement, Social et Gouvernance)
- Identifier les différents types de stratégies ISR : Best in class, Best in progress, Exclusion, Impact investing – analyser leurs forces et faiblesses pour se les approprier
- Étudier les référentiels de place : GRESB, labels, PRI, CDP,...
- Focus sur le label ISR immobilier : quels sont les enjeux et opportunités pour les acteurs de la finance, pour les sociétés de gestion immobilières, pour toute la chaîne de valeur immobilière

---

## Utiliser les outils et méthodologies à disposition pour mettre en place sa démarche ISR Immobilière

- Recenser et choisir les outils clefs d'une stratégie ISR : sélectionner la stratégie, l'outil de notation, les indicateurs, l'organisation interne, etc, ...
- Identifier les facteurs de succès
- Anticiper les écueils
- Construire un flux de données extra financières
- Définir les étapes clefs de création de valeur : acquisition, location, arbitrage

---

## Cas pratiques qui seront déroulées tout au long de la journée

- Appliquer une méthodologie pour définir les grandes lignes d'une stratégie ISR différenciante et créatrice de valeur.
- Structurer une base d'outil/grille de notation ISR d'un actif immobilier
- Poser les bases d'une organisation interne et externe performante et durable

---

### Dates

#### Paris

21/06/2023

20/09/2023

20/11/2023

---

### 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

<https://formations.lemoniteur.fr> | 01 79 06 71 00 | [formations@lemoniteur.fr](mailto:formations@lemoniteur.fr)

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](mailto:logistiqueformations@infopro-digital.com) et la prise en compte de la demande se fera dans les 48h.