

PROGRAMME DE FORMATION – RÉGIMES DE RETRAITE ET INVESTISSEMENT DURABLE

NIVEAU INITIATION

DESCRIPTION

Cette formation s'adresse principalement aux administrateurs de régimes de retraite. Elle convient également au personnel administratif ou opérationnel de firmes de gestion de portefeuille et d'institutions financières qui désirent acquérir des notions de base en matière d'investissement durable.

L'intégration des enjeux liés à l'investissement durable est devenue une priorité pour un grand nombre d'investisseurs institutionnels, incluant les caisses de retraite. Les enjeux environnement, sociaux et de gouvernance (ESG) sont devenus un domaine d'expertise à part entière. Ainsi, il est devenu essentiel d'acquérir quelques notions de base en matière d'investissement durable pour bien assurer son rôle de fiduciaire et savoir poser les bonnes questions aux experts impliqués dans la gestion des caisses de retraite. Cette formation a pour objectif de familiariser le participant aux termes et concepts utilisés en gestion des facteurs ESG. Il s'agit d'une initiation aux notions de base en matière d'investissement durable.

PLAN DE FORMATION

1. Historique et introduction à l'investissement durable

- Description des facteurs ESG
- Historique et évolution
- PRI et autres regroupements
- Objectifs de développement durable
- Types d'engagement actionnarial
- Accord de Paris, économie de transition et autres thèmes de l'heure

2. Investissement durable et gestion des actions

- Approches d'intégration ESG dans la gestion d'un portefeuille d'actions
- Impacts sur le rendement et les risques
- Survol des fournisseurs et méthodologies de données ESG
- Obstacles et enjeux liés à l'intégration

3. Investissement durable et gestion des obligations

- Approches d'intégration ESG dans la gestion d'un portefeuille d'obligations
- Impacts sur le rendement et les risques
- Survol des fournisseurs et méthodologies de données ESG
- Initiation aux obligations durables (vertes, sociales) et les obligations de transition

4. Investissement durable et gestion des caisses de retraite

- Importance et responsabilité fiduciaire
- Intégration des considérations ESG dans une politique de placement
- Suivi des gestionnaires
- Grandes tendances mondiales