

Durée de la formation ?

1 jour – soit 7 heures.

À qui s'adresse cette formation ?

Cette formation s'adresse à toutes les personnes travaillant dans le domaine de la gestion d'actifs et souhaitant développer leur compréhension des risques climatiques et découvrir une méthode pour les intégrer dans l'allocation stratégique d'actifs.

Pour obtenir quoi ?

Renforcer sa compréhension des enjeux climatiques et comprendre les implications sur l'allocation stratégique d'actifs. Maîtriser les aspects techniques et savoir mettre en place une démarche d'intégration des critères ESG dans l'allocation stratégique d'actifs tout en ayant conscience des différentes limites.

Quels objectifs pédagogiques ?

Cerner les enjeux climatiques en lien avec l'allocation stratégique d'actifs ;

Disposer d'une méthode intégrer les risques climatiques dans l'allocation stratégique d'actifs ;

Maîtriser les éléments techniques permettant de mettre en place cette dernière ;

Être capable de prendre du recul sur le sujet et de garder un regard critique sur les résultats.

Quelles méthodes utilisées ?

La formation sera un mixte entre théorie et applications concrète. Grâce au support, au questionnaire et à l'application concrète réalisée, vous repartirez avec un ensemble de notions et d'informations clés concernant l'intégration des risques climatiques dans l'allocation stratégique d'actifs.

Quels sont les prérequis ?

Aucun.

Quelles modalités d'évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation.

Qu'allez-vous apprendre ?

Présentation ou rappel du contexte climatique actuel

- Rappels sur les risques climatiques et leurs impacts sur le secteur de l'assurance
- Définition des concepts relatifs à l'ESG et pertinent pour la suite de la formation
- Présentation des enjeux liés à l'allocation stratégique d'actifs

Quiz à l'aide d'un outil d'évaluation en live pour s'assurer de la compréhension générale

Travaux de recherches existants et méthodologie sélectionnée

- Présentation des travaux effectués autour du sujet
- Description détaillée de la méthodologie présentée lors de la formation

Méthodes de regroupement et création de différents indices actions

- Rappels théoriques en lien avec les méthodes de classification
- Présentation des données et des hypothèses
- Mise en place d'une démarche de regroupement
- Création des différents indices et analyses de ces derniers

Exercice d'application en lien avec le regroupement des actions en classes ESG homogènes

Intégration des indices construits dans l'allocation stratégique d'actifs

- Présentation des hypothèses et de la méthodologie
- Analyse des impacts de l'intégration des indices construits dans l'allocation stratégique d'actifs

01 44 51 04 00
info@caritat.fr

Qui anime cette formation ?

Solène QUEFFEULOU,

Actuaire IA diplômé de l'EURIA en 2023 et consultante chez Milliman. Solène a principalement mené des missions autour de l'ALM et de la finance durable



La formation en pratique...

Quand et où ?

8 octobre 2025

9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30
Caritat, Paris 8^e

Combien ça coûte ?

1 350 € HT + TVA 20%, soit 1 620 € TTC.
Les frais de participation couvrent la journée de formation, la documentation complète, le déjeuner et les pauses café.

Qu'en disent les stagiaires ?

Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat.