

Compléter les modèles d'informations précontractuelles et périodiques des produits financiers articles 8 et 9 SFDR

Programme de formation

Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les grands principes du règlement SFDR.
- Être en mesure de rédiger efficacement les templates des RTS de SFDR.
- Être à jour des dernières évolutions de la réglementation SFDR.

Description / Contenu

Cette formation aborde la réglementation SFDR actuelle et présente les points saillants des évolutions à venir du contenu de ces modèles d'informations.

Sont visés uniquement les fonds d'investissement relevant de l'article 8 et de l'article 9 SFDR

- Rappel des notions et des principes généraux
- Complétude des sections des modèles d'informations (ou template) précontractuelles des fonds classés article 8 et article 9 SFDR
- Complétude des sections des modèles d'informations (ou template) périodiques des fonds classés article 8 et article 9 SFDR
- Exigences en matière d'information sur le site internet par fonds classés article 8 article 9 SFDR

MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :

- Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
- Un questionnaire "à chaud" évaluant la satisfaction globale est envoyé une heure après la formation.
- Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois après la formation.

ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires ([AGEFIPH](#), [CAP EMPLOI](#) et [MDPH](#)).

Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.

Public visé

- Responsable ESG, direction juridique, secrétaires généraux, personnes en charge des levées de fonds de société de gestion de portefeuille, toutes personnes travaillant au sein d'une société de gestion.

Prérequis

- Aucun prérequis n'est nécessaire.

+ pédagogiques

- Une approche résolument opérationnelle.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Intervenante

- France Vassaux, Associée gérante, VASSAUX AVOCAT

Nos formateurs sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine. Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu'ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.

Informations pratiques

- Participants : 16 maximum
- Durée : 1 jour (7 heures)
- Horaires : 9 h / 17 h 30
- Déjeuner offert
- Lieu : Paris

Tarifs

- 1 209,00 € HT* / 1 019,00 € HT**

(*) Tarif pour les non membres France Invest

(**) Tarif pour les membres France Invest

Renseignements

- Tél. : 01 47 20 62 67
- Mail : formation@franceinvest.eu

Dernière mise à jour du programme : 17/01/2025