

DI S3
2020

GERER LES ACTIFS FINANCIERS DANS UN DIOCESE

Décider avec prudence, agir avec professionnalisme

| | |
|------------------------------|--|
| Contexte | L'Église doit à la fois veiller à s'assurer de la rentabilité des placements de ses biens, tout en agissant avec prudence et en cohérence avec ses finalités propres. Par ailleurs la tendance du marché de baisse des rendements sur les placements invite les investisseurs à réinterroger leurs stratégies. Dans ce contexte, il est important d'intégrer pleinement la spécificité de sa mission ecclésiale tout en renforçant ses compétences d'analyse et de pilotage |
| Prérequis | Avoir quelques connaissances de base sur les placements et les marchés financiers |
| Public | Economistes diocésains ou leurs collaborateurs responsables du patrimoine financier du diocèse |
| Objectifs | <ul style="list-style-type: none"> ✓ comprendre et analyser les éléments de macro économie ayant un impact sur les marchés et les produits ✓ mettre en place une stratégie de gestion financière cohérente, tant avec les contraintes qu'avec les finalités de leur institution. ✓ déployer pour ce faire une méthodologie intégrant l'ensemble des étapes du diagnostic à la mise en œuvre et au suivi ✓ maîtriser les relations avec leurs intermédiaires financiers en termes de choix et de contrôle |
| Programme | <p>Engager une réflexion éthique : repères théologiques, anthropologiques et ecclésiologiques sur la question des biens et de leur gestion en Eglise;</p> <p>Définir une politique de placements adaptée : Connaître son patrimoine et ses besoins ;</p> <p>Sélectionner ses prestataires et ses produits; Contrôler et suivre ses placements</p> <p>Approfondissement de certains points techniques ou spécifiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Immobilier : caractéristiques du marché ; ces différents modes d'investissement : direct, SCPI, OPCI.; quel rendement pour quel risque ? comment sélectionner les bons supports ? ○ Les avoirs des paroisses : les différents dispositifs entre diocèses et paroisses, comment mettre en œuvre un « cash pooling » efficace ? <p>Comment construire et quelle rentabilité attendre d'un portefeuille diversifié prudent ?</p> |
| Méthodes pédagogiques | <p>Présentation des concepts et mécanismes illustrés par des cas concrets.</p> <p>Echanges autour des situations des participants.</p> <p>Utilisation du cadre de référence issu du Vade Mecum de la CEF « Repères financiers » paru en 2015.</p> |
| Intervenants | Intervention croisée d'experts en sciences de gestion et professionnels |

Tarif : 665€

Tarif réduit : 395€

Durée : 2 jours, soit 14h

Lieu : Paris