

Ce document a pour but de préparer publiquement l'ordre du jour de la prochaine réunion. Chaque participant est libre de suggérer des sujets. La décision finale revient à l'animateur.

Préparation de la mensuelle du 15/06/22

Animateur : Iyas & Benoit

Secrétaire : ??

1. Accueil
 - a. Présentation rapide du groupe
 - b. Présentation rapide des nouveaux arrivants (tour de table de 5 à 8 personnes)
 - c. Présentation - [Lien](#)
 - i. Projets pour 2022
 - ii. Organisation nouvelle structure STiF
 - iii. Définir outil gestion de projet
 - iv. Définir Pilote par pôle
2. Point INGLOBO - [Lien](#)
 - a. Relecture + discussion sur les propositions
 - b. Définir date présentation Michel LePetit + JJ
3. Point Univershifté
 - a. Points sur participants
 - b. Debrief et proposition de l'atelier Roadmap to finance (Benoît et Christophe)
 - c. Discussion conférence (revenir vers Valère après)

Préparation de la mensuelle du 10/05/22

Animateur :

Secrétaire : ??

4. Accueil
 - a. Présentation rapide du groupe
 - b. Présentation rapide des nouveaux arrivants (tour de table de 5 à 8 personnes).
5. Point Univershifté
 - a. Debrief et proposition de l'atelier Roadmap to finance
 - b. (Benoît et Christophe)
 - c. Revenir vers Valère après

Préparation de la mensuelle du 12/04/22

Animateur : Iyas

Secrétaire : ??

1. Accueil

Ce document a pour but de préparer publiquement l'ordre du jour de la prochaine réunion. Chaque participant est libre de suggérer des sujets. La décision finale revient à l'animateur.

- a. Présentation rapide du groupe
- b. Présentation rapide des nouveaux arrivants (tour de table de 5 à 8 personnes).
2. Update sur [InGlobo](#) - 8 groupes
 - a. Reviex Inglobo 1 & Eurocroissance
 - b. Déficit du financement de la transition
 - c. Etat de l'épargne en France
 - d. Etat de l'assurance vie en France
 - e. Contexte structurel
 - f. Analyse critique des labels
 - g. Contrainte réglementaires
 - h. Animation/Organisation
3. Appel à participation [ClimatSup Business/Finance](#) - [Lien Folder](#)
 - a. Identifier les formations -initiales et continues- qui font référence en finance (pas forcément celles qui intègrent les enjeux écologiques),
 - b. Partager au SHIFT la liste des StiFers intéressés par le projet, avec leurs fonctions dans le but de discuter de l'évolution des métiers de leur filière en finance, ainsi que des compétences et connaissances afférentes.
 - c. Identifier des « grappes de métiers » permettant une analyse macro par grande catégorie.

Finance d'entreprise		Finance de marché	
<u>Investissement</u>	ex : Private equity & venture capital	<u>Recherche</u>	ex: Recherche quanti, Equity & Credit Research
<u>Financement</u>	ex: structuration de levée de fond pour financer projets, acquisition, export	<u>Risques</u>	Structuré en 3 parties : risques de marché, risques de crédit, risques opérationnels
<u>Conseil</u>	ex : M&A, ECM, DCM	<u>Back-Office</u>	
<u>Assurance</u>	Risques physiques, Stranded asset	<u>Front-office</u>	ex : Sales, Structuration, Trading
		<u>Sustainability Team</u>	
Finance privée		Régulateurs (inter)nationaux	
<u>Banque privée, banque de détail</u>	Front office, achats, placement des particulier, PME...	<u>Gouvernance</u>	AMF, BCE, IMF etc
<u>Assurance</u>	Prévoyance retraite, santé	<u>Juridique</u>	Législation européenne (SRFD, double materialité)
<u>Patrimoine</u>	Gestion de patrimoine	

4. Appel à participation ACT 4 Finance
5. Boire un verre ensemble ^^

Ce document a pour but de préparer publiquement l'ordre du jour de la prochaine réunion. Chaque participant est libre de suggérer des sujets. La décision finale revient à l'animateur.

Préparation de la mensuelle du 08/03/22

Animateur :

Secrétaire :

6. Accueil
 - a. Présentation rapide du groupe
 - b. Présentation rapide des nouveaux arrivants (tour de table de 5 à 8 personnes).
7. Présentation de <https://www.lebootcampdelafinancedurable.com/>
8. Point d'avancer sur la Fresque de la Finance
9. Présentation des projets suivants:
 - a. InGLOBO - Réforme de l'assurance vie
 - b. TRAITE DE L'ENERGIE (ECT) & STRANDED ASSETS
 - c. Liens entre banques et Immo durable
 - d. ARD¹ et risque physique climatique - (habitat)

Préparation de la mensuelle du 08/02/22

Animateur :

Secrétaire :

10. Accueil
 - a. Présentation rapide du groupe
 - b. Présentation rapide des nouveaux arrivants (tour de table de 5 à 8 personnes).
11. Point fresque de la finance, rappel objectif, modalité etc.
12. Intervention de Philippe sur Finance for Tomorrow

Préparation de la mensuelle du 11/01/22

Animateur : Benoit L

Secrétaire : Marc

13. Accueil
 - a. Voeux
 - b. Présentation rapide du groupe
 - c. Présentation rapide nouveaux arrivants
 - d. Définition des rôles et MAJ du rythme du groupe (mensuelle 2e mardi / mois)
Chaque mois il faut définir
 - i. Animateur whatsapp

¹ IARD ou (I.A.R.D.) est une abréviation que l'on retrouve dans le secteur de l'assurance qui est l'acronyme de : « incendies, accidents et risques divers ».

Ce document a pour but de préparer publiquement l'ordre du jour de la prochaine réunion. Chaque participant est libre de suggérer des sujets. La décision finale revient à l'animateur.

- ii. Check forum (RH) accueil nouveaux en dehors des mensuelles
- iii. Animateur Slack

14. Fresque de la finance presentation Henri

15. Restitution Taxonomie - Projet fiches réglementations

- a. Kim, Romain, Marc

16. Présentation projets Q1

- a. Roadmap : *Paysage de l'offre d'épargne éthique et impactante. (pour cela il faut également définir les autres acteurs également).*
 - i. Bank
 - 1. CT(LA, LDDS, PEL CEL...)
 - 2. MT / LT (PEA, CT finance de marché)
 - ii. Assurances (Arnaud, Marc, Benoit P)
 - iii. Project finance (Benoît, Jean, Marc...)
- b. Fiches réglementaires
 - i. Kim, Romain, Marc

17. Définition objectifs Q1

- a. Proposition de rôles

Préparation de la réunion du 30/11/21

Animateur : Iyas & Marc....

Secrétaire : Marc.....

18. Accueil

- a. Présentation rapide du groupe
- b. Présentation rapide nouveaux arrivants
 - i. Florian, Gregory, Marjorie, Hippolyte, Hélène, Arnaud

19. General:

- a. Debrief intervention à la mensuelle du 20/10 CF ci dessous
- b. Point appel à volontaire, création rubrique CT Finance
- c. Newsletter appel à volontaire ?

20. Chantiers en cours

- a. Balayage rapide des chantiers
- b. Point roadmap
- c. Voir si des volontaires sont partants pour rejoindre / créer un nouveau topic

21. COP 26 retours, avis

- a. Actualité,
- b. Débats / Propositions / Échanges

Ce document a pour but de préparer publiquement l'ordre du jour de la prochaine réunion. Chaque participant est libre de suggérer des sujets. La décision finale revient à l'animateur.

Debrief de l'intervention présentation STiF à la mensuelle

Q - Question sûrement très difficile mais : les cryptomonnaies, basées sur une blockchain à croissance éternelle avec l'impact qu'on connaît du numérique, sont-elles vraiment compatibles avec des objectifs comme ceux des accords de Paris ? Merci beaucoup !

Q - Que pensez-vous de "Time for the planet" ?

Préparation de la réunion du 21/09/21

Animateur : Iyas & Marc

Secrétaire : Marc

22. Présentation nouveaux arrivants

23. General:

- a. Présentation de l'Univershifté par Valère Paupelin-Huchard et Théo
- b. Résumé de la discussion avec l'équipe des CT: Migration vers de nouveaux outils:
 - i. Slack sera remplacé par XXX
 - ii. Jitsi sera remplacé par BigBlueBottom
 - iii. Drive sera remplacé par NextCloud
 - iv. Lien entre le STiF et la mission du ShiftProject
- c. Shifters in Finance - Point sur le [site](#)
- d. Présentation des objectifs de fin d'année
- e. Présentation *how to "faire une fiche technique"* - Exemple concret

1. Academy

- a. Définition des dates pour les différents livrables

Préparation de la réunion du 07/09/21

Animateur : Iyas

Secrétaire : Iyas & Romain

24. Entretien avec Marie-Anne Vaes, CEO de Carbone 4 Finance

25. General:

- b. Point sur le Wiki - Merci de remplir la liste des membres,
- c. Rappeler de participer à la cotisation pour les Shifters
- d. Présentation de la nécessité de définir des objectifs de fin d'année

2. Recherche:

- a. Plan pour finaliser le *how to "faire une fiche technique"*
- b. Point sur les lectures en cours:
 - i. Grandjean - "Une monnaie écologique" - Iyas
 - ii. Gaël Giraud - "Illusion financière" - Benoit
 - iii. Julien Lefournier - "L'illusion de la finance verte" - Eric

Ce document a pour but de préparer publiquement l'ordre du jour de la prochaine réunion. Chaque participant est libre de suggérer des sujets. La décision finale revient à l'animateur.

- iv. Aurore Bimont et Juliette Decq - Ecologie, tout comprendre pour mieux changer - Iyas

Préparation de la réunion du 22/06/21

Animateur : Iyas

Secrétaire : XXX

- 3. General:
 - a. Point sur le Wiki - Merci de remplir la liste des membres,
 - b. Rappeler de participer à la cotisation pour les Shifters
- 4. Recherche:
 - a. Confirmer layout fiche de lecture type: how to "faire une fiche technique"
- 5. Education:
 - a. Présentation au Shift Bordeaux- Finaliser la revue
- 6. Discovery: définir de façon claire les dates des prochains entretiens :
 - a. Ecotree,
 - b. La Nef,
 - c. Carbone 4 Finance (Iyas et Melissa ok?).Merci de compléter les questionnaires pour préparer les entretiens.
- 7. Points divers ?
 - a. [Andrea] Retour sur la rencontre IDI-PLF avec JMJ & ML hier soir

Préparation de la réunion du 15/06/21

Animateur : Postposé au 22/06

Secrétaire : Postposé au 22/06

Préparation de la réunion du 01/06/21

Animateur : Marc & Iyas

Secrétaire : Marc

- 1. Présentation du STiF
- 2. Intervention d'Andrea et son équipe Influence Droite Interne - Projet de loi Finance (PLF) - Assurance, Risque, Epargne bas carbone.
 - a. Objectif du groupe
 - a. Présentation des divers travaux lancés qui devront être présentés le 21/06 à JM Jancovici.
 - b. Rencontre APG-LR-Sénat
- 2. Compte rendu sur l'objectif du STiF de s'intégrer dans les projets nationaux des Shifters. Faire le lien avec le reste de l'association Shifters (Proposer groupe de travail pour chiffrage des propositions PTEF / big review, comment les financer ?).

Ce document a pour but de préparer publiquement l'ordre du jour de la prochaine réunion. Chaque participant est libre de suggérer des sujets. La décision finale revient à l'animateur.

- a. Contact Anne Charlotte Dagorn du Big review pour voir comment le Stif pourrait s'intégrer au projet.
- 3. Compte rendu de l'entretien avec les CT
 - a. Migration Next Cloud
 - b. Proposition cases study aux CT pour qu'ils évaluent des interlocuteurs en fonction des types de projets.
 - c. Création du wiki en cours
 - d. Forum dédié au CT
 - e. Lancé process de recrutement dans le forum + lien jitsi dans welcome pack

Préparation de la réunion du 18/05/21

Animateur : Marc & Iyas

Secrétaire :

- 1. Présentation du groupe et des nouveaux arrivants. (10 mn max).
- 2. Point sur le Wiki
- 3. Bilan des projets en cours.
 - a. Interviews
 - i. La Nef,
 - ii. Ecotree
 - iii. Carbone 4 Finance
 - b. Point sur les sujets proposés pour la Recherche
 - i. Invest without Carbon
 - ii. Comptabilité Carbon
 - iii. Hedging Carbon
 - c. Point sur les sujets proposés pour Academy
 - i. Présentation sur l'ESG
 - 1. Qu'est ce que l'ESG/ISR
 - 2. Impact investing
 - 3. Prise en compte des critères ESG, une tendance en pleine croissance
 - 4. Pourquoi s'intéresser aux produits intégrant des critères ESG
 - 5. La prise en compte des critères dans les différentes solutions
 - a. Fonds/Indices
 - i. Methodology ESG par provider et par pays (FSMA/AMF/etc.)
 - b. Dérivées
 - c. Produits structurés
 - 6. Prochaines étapes réglementaires
 - d. Point sur les sujets proposés par Discovery.
 - i. investir éthique
- 4. Fiches & analyses
 - a. Template terminé ?

Préparation de la réunion du 20-avril-2021

Animateur : Benoit

Ce document a pour but de préparer publiquement l'ordre du jour de la prochaine réunion. Chaque participant est libre de suggérer des sujets. La décision finale revient à l'animateur.

Secrétaire : Philippe

+Luc Jean Jean Benoit

1. Présentation du groupe et des nouveaux arrivants. (10 mn max).

Alexandre = 26 ans 2 ans consultant strat - finance centrale via Environnement Paris

Jean Benoit = Paris finance gérant de fonds entrepreneur process invest esg carbone pour sociétés de gestion moins carbone

Marielle = Inspection 28 ans banques innovation

Yong Jie = Paris entrepreneur formation strat et M&A esg

- a. renvoie au welcome pack pour en savoir plus et comprendre les outils.

2. Proposition d'une organisation planning pour suivi de projets.

voir google drive sur l'index / planning

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R-GaTA_7p-bC3Wg6y-82QnLuTAVIxzZaFvyyZyZBDIM/edit#gid=886660142

par pôle dates de lancement+fin+membres+lead?par projet

on débute sur excel, on verra en développant

Mettre l'index (fichier central) avec le welcome pack

Rôle du rédacteur en chef + propal excel plus élaboré en cas de dév des STiF ?

3. Point par les coordinateurs de pôles sur les initiatives de chaque pôles.

a. **Research:**

- i. Bibliographie - Revue de la fiche de lecture du document 3.1

https://docs.google.com/document/d/1Udne2fc_KoSzgx2dKGEi0XNIQZrV-krx5G9EsbpNFI0/edit

commentaires en bleu = à discuter entre nous - plusieurs niveaux de review soit par slack, meeting par pôle (1 référent par type de meeting) (idem process à écrire/ code fiche de lecture Marc Benoit)

- ii. Discussion projet d'analyses à ajouter aux fiches de lectures. (La fiche de lecture restitue l'essence d'une étude, puis une partie analyse qui met en perspective, nuance et critique l'étude).

Proposition d'un avis sur le doct lu = règles de fiche de lecture (codes de la fiche+critique plus analytique), mots clés pour filtrer ? dans l'index (control-f) - notation pertinence (1-5) - qui finance l'étude, pourquoi ? éventuels conflits d'intérêt ?

- iii. Proposition de recherche sur la partie 'carbon accounting financials' (Benoit P. , Marc) à ajouter au planning

- iv. webinar PRI sur SFDR : résumé (Martina), analyse de donnée ESG (Luc)

à surveiller SFDR art 8 et 9 (auto déclaratif) ou Taxonomie (discussion sur énergie verte

b. **Academy:**

Projet en cours avec Henri pour organiser une présentation sur la Finance Durable avec un focus sur comment les acteurs financiers peuvent jouer un rôle dans le financement de la transition bas carbone (Henri, Martina, Marc, Philippe, IAB) idée de validation de la présentation initiée par Martina au niveau du pôle (ce serait le même process pour chaque projet du planning qui serait géré au niveau du pôle concerné)

Ce document a pour but de préparer publiquement l'ordre du jour de la prochaine réunion. Chaque participant est libre de suggérer des sujets. La décision finale revient à l'animateur.

c. Discovery:

Point sur les sujets proposés (voir lien: https://docs.google.com/document/d/1U5N9Nj9tLF54mDGZrY_80g9yu2En0QvmJVPZF8_8tZQ/edit?usp=sharing)

Point sur les entretiens qui doivent avoir lieu:

- i. Ecotree (cf. Eric et Henri),
 - ii. La Nef (Martina)
 - iii. Carbone4Finance (cf. Iyas)
4. Discussion libre (ShiftTrio CT => Wiki, migration NextCloud).

Préparation de la réunion du 06-avril-2021

Animateur : ?

Secrétaire : Benoît L ;

5. Présentation du groupe et des nouveaux arrivants. (10 mn max).
 - a. renvoie au welcome pack pour en savoir plus et comprendre les outils.
6. Information importante sur la prochaine migration des outils sur Next Cloud.
7. Point par les coordinateurs de pôles sur les initiatives de chaque pôles.
8. Focus sur un ou deux projets + discussion & organisation.
 - a. Proposition de Henri sur une intervention finance auprès du groupe local Toulouse.
9. Focus bibliographie (rappel bonnes pratiques + Update fiches de lectures).
 - a. **Idée** : Dès que nous tombons d'accords sur un "format" de fiche de lecture ; lancer un appel à volontaire sur le forum pour traiter les nombreux articles que nous avons.
10. Discussion libre.

Préparation de la réunion du 23-mars-2021

1. Présentation des nouveaux arrivants et présentation du groupe aux nouveaux arrivants
2. Point sur les différentes initiatives lancées (Slack, Welcome Pack, etc...)
3. Point sur la lecture de documents et la rédaction des fiches de lecture (Quelle organisation pour faire un peu de progrès, etc...)

Préparation de la réunion du 09-mars-2021.

1. Présentation des nouveaux arrivants
2. Explication initiative cercles thématiques (CT) et du Shiftrio
3. Réorganisation drive + présentation. (Tuto en création)
4. Présentation rapide du welcome pack → création Wiki grâce aux CT
5. Explication structuration du STiF (pôles R&D, Academy, Discovery)
 - a. Élaboration des différents comités de pilotage.
 - b. Explication des différentes cellules de référencement du SHiFT (CT, Formation, Projet)
6. Q&A

Ce document a pour but de préparer publiquement l'ordre du jour de la prochaine réunion. Chaque participant est libre de suggérer des sujets. La décision finale revient à l'animateur.

7. Tour de table sur les diverses actions lancées et update sur les interviews et la bibliographie / fiches de lecture

Préparation de la réunion de la semaine du 25-Jan-2021.

1. Revue de la bibliographie disponible.
2. Faire une fiche de lecture pour les documents.
2 à 3 personnes par document avec un référent et un suppléant. Ceci afin de s'assurer que le travail puisse être fini dans des délais raisonnables.
3. Mise en place d'une ossature de formation, i.e. prioriser les sujets et proposer un corpus cohérent.
4. Réfléchir - et éventuellement choisir - une manière de faire la formation : newsletter, blog, podcast, vidéo, ... ?

⇒ Un commentaire: on n'avait pas dit qu'il y avait 2 thèmes, un sur la vulgarisation, et un sur les métriques ESG ? J'avais peut-être mal compris, ou bien le sujet ESG peut être un cas de vulgarisation en soi.