

## Formations et Développement Durable

Chers clients,

J'ai passé la semaine dernière plusieurs examens réglementaires.  
Nous avons de plus en plus de formations obligatoires et nous devons vous en rendre compte.  
Vous trouvez donc ci-joint le **programme des formations suivies en 2021**.

### **La dernière concerne le Développement Durable.**

Avec un effet presque immédiat, puisque c'est pour le 5 août 2022 :

"Nous devons recueillir vos préférences en matière de durabilité.  
Il s'agira d'évaluer si, et dans quelles mesures, vous souhaitez intégrer certains instruments financiers offrant une part minimale dans des investissements verts, durables, ou prenant en compte les possibles impacts néfastes des investissements sur les facteurs de durabilité et selon des critères à définir par le client.

Exemple :

ESG (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

ISR (l'Investissement Socialement Responsable).

Investissement Éthique avec des exclusions (pas d'armes, tabac, etc...).

Investissement à impact positif.

Labels spécifiques.

Développement Durable".

Dans le but d'obtenir une certification, **j'ai pu m'inscrire à un cycle de formation de 60 heures, tout au long de 2022, afin de nous améliorer sur ce thème.**

Nous définirons un modèle de bilan de vos fonds pour identifier les fonds qui vont dans le sens de l'amélioration de la durabilité.

Nous sommes à votre disposition pour avancer.



### **Guy LE CAMPION**

**Conseil en Gestion de Patrimoine  
Associé Gérant**

06 61 78 18 88 - 02 43 70 18 88

16 rue Saint Célerin, 53200 Château-Gontier

guylecampion@proxima-patrimoine.fr

SARL au capital de 276 631 €uros - RCS Laval 439 614 017 - APE 6622Z  
Siège social au 16 rue Saint Célerin, 53200 Château-Gontier - Tél : 02 43 70 18 88  
RC Professionnelle et garantie financière MMA IARD Assurances Mutuelles  
14 bd Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9  
NE PEUT PERCEVOIR AUCUN FONDS, EFFET ou VALEUR  
Courtier d'Assurance - n° ORIAS 07 001 926 - www.orias.fr  
Conseiller en investissements financiers, adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine  
Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers  
Activité de démarchage bancaire et financier - n° 1060792005AX - www.demarcheurs-financiers.fr  
Carte Professionnelle d'Agent Immobilier n° 5301 2017 000 020 335, délivrée par la CCI  
Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP)  
Maîtrise de droit privé, Faculté de Tours 1990

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}  
Vous avez reçu cet email, car vous êtes un client de Guy LE CAMPION | Proxima Patrimoine.

