

Les bases de l'allocation d'actif

OBJECTIFS

- Connaître les risques liés à chaque classe d'actif
- Découvrir les règles de la diversification
- Expliquer les règles de construction d'un portefeuille

DEROULEMENT DE LA FORMATION

Faire identifier les différents risques liés à chaque classe d'actif. Permettre au participant de découvrir les règles de la diversification et les méthodes de construction d'un portefeuille. Maîtriser le vocabulaire technique.

CAPACITES DEVELOPPEES

La constitution d'un portefeuille

- Identifier les grandes classes de valeurs mobilières
- Déterminer leur répartition au sein du portefeuille
- Comprendre les règles de gestion : la diversification...
- Repérer la sensibilité aux facteurs économiques : des valeurs

cycliques, défensives, de croissance

- Découvrir la composition des principaux indices
- Utiliser deux techniques pour diversifier : les OPCVM de gestion active

et les Trackers

- Maîtriser la fiscalité : des revenus, des plus-values

INFOS PRATIQUES :

Prix :

960 € HT (Repas compris)

Durée :

1 journée (7H)

Horaires :

9h30-13h / 14h-17h30

Lieu :

Paris La Défense

PUBLIC VISÉ :

Collaborateurs en relation avec la clientèle, conseillers financiers et CGP, gérants juniors, nouveaux collaborateurs des sociétés de gestion, collaborateurs ayant à gérer les opérations sur titre et OPCVM, nouveaux embauchés des services de gestion et trésorerie, fonctions supports : juridique, système d'information, marketing, communication.

PRÉ-REQUIS :

Pas de connaissance requise pour cette formation d'initiation

DATES :

4 mai 2020

9 novembre 2020

DEMARCHE ET METHODES PROPOSEES

La démarche de formation proposée s'appuie sur les principes d'alternance entre apports de connaissances théoriques, démonstration et appropriation par expérimentation.

METHODES : FORMATION/EXPERIMENTATION/ACQUISITION

- Formation en groupe avec le formateur pour intégrer la théorie
- Travaux individuels ou en petit groupes permettant d'explorer les modes opératoires sur des situations concrètes (passage d'ordres) et les bonnes pratiques s'y rattachant.
- Un retour en grand groupe pour partager les acquisitions communes ainsi qu'une mise en perspective, pour application dans les différents milieux d'activité des participants.

LES MOYENS PEDAGOGIQUES

Des apports théoriques sur le fonctionnement des marchés financiers
Des exemples concrets tirés de l'expérience du formateur
Des démonstrations par le formateur
Appropriation de ces apports par des exercices pratiques de découverte
Exercices d'application tirés de situations professionnelles rencontrées par les participants.
Evaluation à l'issue de la session pour mise en action sur le terrain.

EVALUATION FORMATIVE

Une feuille d'évaluation de compétences est remise à chaque stagiaire leur permettant d'évaluer leurs acquis. Une deuxième évaluation permet d'évaluer les modalités pédagogiques et le contenu de la formation, de mesurer le degré de satisfaction à chaud du stagiaire pour adapter les formations suivantes aux besoins spécifiques des participants.

DOCUMENTS ET SUPPORTS POUR LES STAGIAIRES

Il est remis à chaque participant une attestation de formation, à l'issue de la session. Chaque stagiaire reçoit des fiches comprenant :

- les principales notions théoriques abordées.
- la feuille d'évaluation de fin de session.

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE

La formation est animée par des formateurs, anciens ou actuels professionnels des marchés financiers et de l'épargne salariale ayant une expérience éprouvée dans leur domaine.