

Définir les produits, acteurs et enjeux de l'industrie de la gestion d'actif

Code
1422

Durée
2 jours / 14 heures

Tarif Inter*
1669 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

PROCHAINES SESSIONS

- **PARIS :**
6-7 juin. 2024
- **A DISTANCE :**
6-7 juin. 2024
- **PARIS :**
7-8 nov. 2024
- **A DISTANCE :**
7-8 nov. 2024

[Voir toutes les sessions](#)

PUBLIC

Chargés de clientèle réseau -
Chargés de clientèle patrimoniale -
Conseillers en gestion privé -
Advisory desk - Gestion conseillée -
Gestionnaires de patrimoine -
Family office - Stratégistes -
Département risques - Conseiller en
Investissements Financiers -
Marketing et communication -
Fonctions support en Gestion d'actifs

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire

NIVEAU D'EXPERTISE

Fondamentaux

LES POINTS FORTS

Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l'actualité

TP et cas pratiques multiples

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des

Objectifs pédagogiques

- Expliquer comment les gérants génèrent des rendements avec l'épargne confiée
- Reconnaître les méthodologies et les styles de gestion
- Indiquer comment appréhender les risques

Programme de la formation

Expliquer comment les gérants génèrent des rendements avec l'épargne confiée

Détailler la gestion d'actif

- Définition des concepts de base : allocation d'actif, construction de portefeuille, styles de gestion, risques
- Qu'est-ce qu'une classe d'actif ?
- Quiz

Différencier l'allocation d'actif stratégique de l'allocation d'actif tactique

- Les classes d'actif secondaires
- La construction de portefeuille
- Les bénéfices de la diversification, la frontière efficiente
- Exemples

Reconnaître les méthodologies et les styles de gestion

Construire un portefeuille

- Quel objectif de gestion ?
- Comment formuler sa promesse à l'investisseur ?
- Battre un indice ou générer un rendement absolu ? (définition d'une performance absolue)

- Exemples

Choisir son style

- Gestion passive ou gestion active ?
- Gestion systématique ou discrétionnaire ?
- Gestion "bottom-up" ou gestion "top-down" ?
- Gestion "long-only" ou gestion "long-short" ?

- Cas pratiques

Indiquer comment appréhender les risques

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
 - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
 - ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Lister les risques en gestion d'actif

- Définition du risque
- Distinction entre gestion du risque et contrôle du risque
- Risques opérationnels et risques de marché
- Cas pratiques

Mesurer le risque

- Combien puis-je perdre ?
- Pourquoi puis-je perdre ?
- La mesure des risques de marché : passage en revue de mesures quantitatives du risque
- Exemples d'incidents en gestion de fonds

Parmi nos formateurs

...



Christophe Chouard

Diplômé du MBA d'HEC et de l'école Centrale de Paris, Christophe est consultant indépendant en estimation des risques financiers chez Aldis Capital depuis 2011. Auparavant, il a travaillé en salle des marchés chez JPMorgan à Paris et à Londres pendant 15 ans et au Crédit Agricole pendant 2 ans, et il a été directeur général d'une société de gestion de fonds de hedge funds indépendante, HDF Finance, pendant 5 ans. Ses domaines d'expertise sont les marchés de capitaux, la gestion de fonds d'investissement et la finance d'entreprise (<https://www.christophechouard.com/conseil.html>). Il est auteur de divers articles dans la Tribune (<https://www.christophechouard.com/articles.html>).



Serge Balatre

Après plus de vingt ans passés sur les marchés financiers (Asset Management, Securities Services, etc...), Serge Balatre s'est passionné pour la Blockchain en 2016 et a décidé de la vulgariser auprès d'écoles et universités ainsi que d'entreprises. Il a en parallèle participé à une ICO (levée de fonds sur la Blockchain) en 2018. Serge forme des sociétés pour en expliquer le fonctionnement et surtout les potentialités et applications possibles dans vos secteurs d'activité (exemple applicatif de la loi PACTE) ; La digitalisation dans le monde de l'entreprise.