

Préparation Chartered Financial Analyst (CFA) – Level 3

Assimiler les points clés des Learning Outcome Statements du CFA Level III

PUBLIC

Gérant de portefeuille – Analyste financier – Consultant – Risk manager – Conseiller financier

PRÉ-REQUIS

Être titulaire d'un Bachelor (Bac+3) ou équivalent

Niveau d'anglais recommandé : B2/C1

Avoir validé :

[Préparation Chartered Financial Analyst \(CFA\) – Level 2 \(1235\)](#)

NIVEAU D'EXPERTISE

Expertise

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 enseignements

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

Code
701077

Durée
Sur-mesure / 45 heures

Tarif
Nous contacter

**Repas inclus (en présentiel)*

Objectifs pédagogiques

- Mettre en œuvre le code de déontologie d'une société financière
- Etudier une approche de gestion adaptée selon les profils des clients
- Construire des politiques d'investissement adaptées

Programme de la formation

Economics

- Capital market expectations, part 1 : framework and macro considerations
- Capital market expectations, part 2 : forecasting asset class returns

Derivatives

- Options strategies
- Swaps, forwards, and futures strategies
- Currency management : an introduction

Fixed income

- Overview of fixed-income portfolio management
- Liability-driven and index-based strategies
- Yield curve strategies
- Fixed-income active management : credit strategies

Equity investments

- Overview of equity portfolio management
- Passive equity investing
- Active equity investing : strategies
- Active equity investing : portfolio construction

Alternative investments

- Hedge fund strategies
- Asset allocation to alternative investments

Portfolio management

- The behavioral biases of individuals
- Behavioral finance and investment processes
- Overview of asset allocation
- Principles of asset allocation
- Asset allocation with real-world constraints
- Overview of private wealth management
- Topics in private wealth management
- Risk management for individuals
- Portfolio management for institutional investors
- Trade strategy and execution
- Portfolio performance evaluation
- Investment manager selection
- Case study in portfolio management : institutional

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 préparation au passage de l'examen CFA

- Case study in risk management : private wealth
- Integrated cases in risk management : institutional

Ethical and Professional Standards

- Code of ethics and standards of professional conduct guidance for standards
- Application of the code and standards
- Asset manager code of professional conduct
- Overview of the global investment performance standards

