

Notions financières fondamentales et construction de portefeuille

Programme

Questionnaire initial

1. Les notions financières fondamentales 30'

- Taux d'intérêt simples / composés
- Notions d'actualisation et de capitalisation
- Notion de taux actuariel (ou TRI)
- Effet de base

2. Le marché obligataire 1h30

- Vocabulaire et caractéristiques élémentaires
- Méthodes de cotation : en prix, en taux, en spread
- Notion de courbe des taux d'intérêt
- Mesure du risque de taux : sensibilité et duration
- Paramètres actuariels d'un portefeuille obligataire
- Obligations à taux variables et convertibles
- QCM intermédiaire

3. Le marché des actions 1h30

- Vocabulaire et caractéristiques élémentaires
- Modes de cotation : continu / fixing
- Composition des principaux indices de référence
- Valorisation des actions : DPA, PER, DCF
- Différenciation sectorielle et géographique
- Mesures du risque adaptées : écart type, bêta
- QCM intermédiaire

4. Gestion collective OPC 1h30

- Les principaux acteurs
- Distinction OPCVM / FIA / FCPE
- Principes de calcul d'une valeur liquidative
- Analyse des documents réglementaires dont DICI
- Analyse des rapports de gestion
- QCM intermédiaire

5. Méthodologie de construction de portefeuille 1h30

- Définition des objectifs
- Attitude des investisseurs face au risque
- Allocation stratégique / allocation tactique
- Constitution d'un portefeuille d'OPC
- Concept de diversification financière

Questionnaire final

Objectifs opérationnels

- Maîtriser les fondamentaux des principaux produits financiers
-
- Appliquer les concepts théoriques à la construction et à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières

Public visé /Métiers ou fonctions concerné(e)s par cette formation :

Collaborateurs d'entreprises d'assurances et de banques, intermédiaires d'assurance, gestionnaires de patrimoine

Prérequis :

Etre concerné par la directive DDA

Moyens et méthodes pédagogiques :

Alternance d'enseignements et d'échanges autour d'applications concrètes chiffrées. Support de cours et simulateurs. Questionnaires adressés via le logiciel QUIZZOODLE

Modalités d'évaluation :

Questionnaire de positionnement initial
QCM de fin de chapitre
Questionnaire de connaissances final pour évaluer la progression des stagiaires

Validation :

Attestation individuelle de suivi de formation
Questionnaires de satisfaction (à chaud et à froid)