

Fondamentaux de la gestion d'actifs - FAGA

Code produit : FAGA

Niveau : Initiation

Modalité : Presentiel

Durée (en heure) : 7.0

Tarif : 0,00 € HT

Eligible DDA : non

Public :

Acteurs de la banque et de la finance, commissaires aux comptes, avocats...

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Maîtriser les fondamentaux de la gestion d'actifs
- Identifier les techniques de gestion, les différentes classes d'actifs
- Connaître l'organisation d'une société de gestion
- Maîtriser les concepts de la performance du risque
- Retenir la réglementation relative à la gestion d'actifs

Programme de la formation

1. Introduction aux fondamentaux de l'Asset Management/gestion d'actifs
 - Définition et périmètre de l'Asset Management
 - Rôle et missions de l'Asset Manager

- Organisation d'une société de gestion (front, middle, fonctions supports, contrôle interne, conformité...)
 - Principaux instruments financiers utilisés dans l'Asset Management
 - Synthèse des réglementations relatives à la gestion d'actifs
2. Introduction aux différents styles de gestion de l'Asset Manager
- Gestion active versus gestion passive : quelles différences ?
 - En quoi consiste une gestion fondamentale ?
 - En quoi consiste une gestion quantitative ?
 - Gestion traditionnelle versus gestion alternative : quelles différences ?
3. Maîtriser les aspects liés aux performances et aux risques
- Gérer la mesure de la performance d'un portefeuille
 - Identifier le profil risque d'un Asset Manager/client
 - Maîtriser la gestion des actions et des indices
 - Comprendre les modalités relatives à la gestion de taux
 - Assurer le suivi de la performance d'un portefeuille
4. Conclusion

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences
- Nombreux exemples et exercices d'application pratique

