

Fondamentaux des OPC - FAOP

Code produit : FAOP

Niveau : Initiation

Modalité : Presentiel

Durée (en heure) : 7.0

Tarif : 0,00 € HT

Eligible DDA : non

Public :

Acteurs de la banque, de la
finance et de l'assurance

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Maîtriser les fondamentaux des OPC
- Recenser les différentes catégories d'OPC et leurs spécificités
- Connaître la réglementation applicable
- Distinguer les acteurs de la gestion collective et leurs rôles respectifs
- Apprendre à décrypter le DIC-PRIIPS

Programme de la formation

1. Introduction à la gestion d'actifs
 - Gestion d'actifs : gestion collective et sous-mandats
 - Industrie de la gestion collective : chiffres clés et évolutions tant en France qu'à l'étranger

- Caractéristiques générales : définitions et avantages des OPC
- Différents types d'OPC : OPCVM et FIA
- Différences entre SICAV et FCP

2. Réglementation des OPC

- Fonctionnement et contraintes de la gestion d'actifs : notions de ratios de division et de répartition des risques
- Actifs éligibles : instruments financiers et autres classes d'actifs (immeubles, créances, Private Equity...)
- Classifications AMF, BCE
- Textes et réglementations applicables (UCITS et AIFM, COMOFI, RG AMF...)
- Fiscalité des OPC

3. Différents types d'OPC

- OPC à vocation générale (OPCVM et FIA)
- OPC monétaires : une réglementation spécifique
- FES : fonds d'épargne salariale
- FIA investis dans l'immobilier : OPCI, SCPI...
- FIA investis dans le Private Equity : FCPR, FCPI, FIP
- Fonds de titrisation : FCT, OT
- "Hedge Funds"
- Fonds maîtres et nourriciers ("Master-feeder")
- SICAV à compartiments
- Multi-parts

4. Fonctionnement des OPC

- Notions d'actif-passif
- Souscriptions-rachats, variabilité du capital, notion de "gates"
- Valeur liquidative : calcul, périodicité, validation
- Frais : différents types de frais pour l'investisseur et à la charge de l'OPC

5. Acteurs de la gestion collective

- Acteurs des OPC : gestionnaire, dépositaire, TCC, Funds Administration, agent de transfert, centralisateur, gestionnaire du passif...
- Distribution des OPC
- Circuit d'un ordre OPC

6. 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
- Exercices d'application pratique

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.