OPCVM ET GESTION DE PORTEFEUILLES

PROGRAMME

- Environnement et organisation d'une société de gestion de portefeuilles (SGP)
  - La place et le rôle de l'Asset Management en France
  - La structure environnementale d'une SGP : SGP, clients, autorité de tutelle, promoteurs, distributeurs, dépositaires, promoteurs
  - La structure logistique d'un OPCVM : SGP, autorité de tutelle, dépositaires, contrôle interne, distributeurs, valorisateurs, commissaires aux comptes

  Cas pratique. Reconstituer l'environnement d'une SGP
- Caractéristiques générales et présentation des principaux OPCVM
  - OPCVM monétaires / obligataires / actions / diversifiés
  - OPCVM à formule / garantis
  - OPCVM matières premières
  - OPCVM Hegde Funds
  - OPCVM private equity : FCPR / FCPI / FIP
  - OPCVM ARIA / ARIA EL
  - OPCVM immobiliers : OPCI
  - OPCVM humanistes : ISR / solidaires / partages / éthiques
  - OPCVM thématiques : SOFICA / SOFIPECHE

  Cas pratique. Déterminer l'OPCVM adéquat en fonction d'un objectif de gestion
- Les aspects réglementaires et fiscaux des OPCVM
  - Rôle de l'AMF : agrément produits, prospectus, note d'information, PSI
  - Valeurs mobilières et instruments financiers
  - Règles de composition de l'actif
  - Notion de distribution / capitalisation des revenus
  - Fiscalité spécifique à certains OPCVM
  - Valeur liquidative
  - Opérations sur titres (OST)

  Cas pratique. Etudier un prospectus simplifié
- Les principaux styles de gestion
  - Gestion directe (mandat) / collective (OPCVM)
  - Gestion active / indicielle
  - Gestion stock picking / benchmarquée
  - Gestion classique / alternative
  - Gestion fondamentale / quantitative
  - Gestion value / growth
- Les principaux types de gestion
  - La gestion "Actions" : top down / bottom up, ratios, analyse financière
  - La gestion "Obligations" : notion de courbe de taux, risque crédit, rating, risque de liquidité, sensibilité, duration
  - La gestion "Diversifiée" : association rendement / durée,

DESCRIPTION

Cette formation permet d'appréhender le fonctionnement de l'industrie de la gestion d'actifs et d'en maîtriser les aspects réglementaires et financiers. En outre, elle vous familiarise avec les techniques de gestion en vigueur et les produits proposés par le marché.

OBJECTIFS

- Appréhender les aspects réglementaires de l'industrie de l'Asset Management
- Connaître le fonctionnement des OPCVM
- Maîtriser le fonctionnement d'une société de gestion de portefeuilles et son environnement
- Comprendre les notions de performance et de risques associés

PUBLIC

- Gérants de portefeuilles juniors
- Analystes financiers juniors
- Conseillers en gestion de patrimoine
- Opérateurs back office
- Déontologues et contrôleurs internes
- Juristes OPCVM

NIVEAU

Débutant

PRÉ-REQUIS

Aucun

FORMATIONS ASSOCIÉES

- Elargissez votre champ de vision
  - Investissement et Asset Management
  - Gestion de patrimoine
  - Le Middle Office au sein d'une société de gestion financière
- Allez plus loin
  - Fondements de l'Asset Management

FORMATEUR

Benjamin Nicoulaud

DURÉE

2 jours

FORMAT

journée

PRIX

1 740 € HT

notion de fonds de fonds
Cas pratique. Calcul de performance d'un fonds actions et d'un fonds obligations

- Conclusion et discussion