

L'essentiel de la gestion d'actifs

Programme

1. Introduction

- Pourquoi parle-t-on d'industrie de la gestion d'actifs ?
- Taille de l'industrie et répartition géographique
- Définitions de la gestion pour compte de tiers
- Les avantages et les inconvénients de la délégation de gestion

2. Acteurs de l'industrie

- Les leaders en France, en Europe et dans le monde
- Chaque société de gestion à son origine
- Organisation d'une société de gestion
- Les partenaires de la société de gestion

Travaux pratiques :

- *Quizz origine*
- *Analyse de quelques sociétés de gestion typiques*

3. Vocabulaire spécifique

- OPCVM, FCP, SICAV...
- Classes d'actifs & Allocation d'actifs
- Indicateurs de performance
- Prospectus et DICI
- Attribution de performance
- Gestion des risques

Travaux pratiques :

- *Analyse de reportings de fonds et DICI*

4. Tendances majeures depuis le début des années 2000

- Gestion traditionnelle versus gestion alternative
- Gestion passive et ETF
- Gestion ISR / ESG
- Croissance des actifs & marges
- Croissance externe ou interne
- La réglementation comme moteur
- L'innovation comme moteur
- Les challenges de la gestion d'actifs à venir

Durée : 1 jour (7 heures)

Tarif : 990 € HT

Option cours garanti : + 290 € HT *

Dates :

- **22 avril 2021**

- **22 septembre 2021**

- **1 décembre 2021**

Objectifs :

- Appréhender l'industrie de la gestion d'actifs dans son ensemble
- Connaître et maîtriser le vocabulaire propre à la gestion d'actifs
- Acquérir les outils d'analyse des acteurs, et des solutions de délégation de gestion
- Comprendre les grandes tendances de cette industrie et les enjeux à venir
- Illustrer chaque point par des exemples concrets

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

Tous publics souhaitant avoir une vision générale du monde de la gestion d'actifs

Prérequis :

Aucun prérequis

Moyens et méthodes pédagogiques :

Alternance de cours et d'études de cas

Modalité d'évaluation :

Questionnaire préalable

QCM de fin de session

Validation :

Attestation de suivi de formation

Animateur pressenti :

Fabien Arcambourque, diplômé du CIIA, est Agent général d'assurance, et compte 15 ans d'expérience en finance de marché et conseil en gestion d'actifs auprès d'institutionnels. Il a co-fondé une plateforme institutionnelle d'investissements et de gestions délégués.