

L'essentiel de la gestion d'actifs : la gestion traditionnelle

Programme

1. Introduction

- L'univers de la gestion traditionnelle
- Taux de pénétration et croissance
- Société de gestion et origine
- Quelques tendances majeures
- Les acteurs de la gestion

Travaux pratiques :

- Quizz sur les performances

2. Classes d'actifs et gestion traditionnelle

- Classification simpliste : obligations et actions
- Classification réglementaire
- Différentes classes d'actifs
- Stratégies de gestion
- Allocation d'actifs : stratégique / tactique
- Multi-gestion et fonds de fonds

Travaux pratiques :

- Quizz gestion traditionnelle
- Exercice d'allocation

3. Analyse et performance

- L'essentiel est dans le reporting et le DICI
- Indicateurs et ratios
- Attribution de performance
- Outils d'analyse

Travaux pratiques :

- Analyses de fonds à partir du reporting et du DICI

4. Gestion passive et ETF

- Gestion indicielle
- Gestion ETF ou trackers
- ETF intelligents ou smart Beta

Travaux pratiques :

- Etude d'une gamme ETF

5. Gestion socialement responsable

- Les gestions ISR / ESG
- Les types d'acteurs de la gestion ISR
- Le Label ISR

6. Comparaison à la gestion alternative

- Histoire des Hedge Funds
- Divergence et convergence

Travaux pratiques :

- Etude de cas

Durée : 1 jour (7 heures)

Tarif : 990 € HT

Option cours garanti : + 290 € HT *

Dates :

- 5 mai 2021

- 5 octobre 2021

- 7 décembre 2021

Objectifs :

- Appréhender la gestion d'actifs traditionnelle
- Connaître et maîtriser le vocabulaire propre à la gestion d'actifs classique
- Acquérir les outils d'analyse d'un fonds d'investissement (OPCVM, SICAV, FCP, ...)
- Approche critique de l'analyse de performance
- Comprendre la révolution sur la gestion passive, les ETF, la gestion socialement responsable (ISR/ESG) et les Hedge Funds
- 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 :

Module 1 : L'essentiel de la gestion d'actifs ou premières connaissances de la gestion d'actifs et des instruments financiers

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.