

PUBLIC

Nouveaux entrants dans le domaine de la gestion d'actifs – Gérants sous mandat – Equipes de ventes Equities (banques, asset managers) Advisory desk – Analystes – Banquiers privés – Fixed Income Group – Financial Institutions desks – CIF – CGP

PRÉ-REQUIS

Avoir une première expérience sur le sujet

NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
 - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
 - ▶ A froid, 60 jours après la

Code
1560

Durée
2 jours / 14 heures

Tarif Inter*
1880 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

Objectifs pédagogiques

- Expliquer les techniques actives d'asset management
- Démontrer l'importance de la psychologie en Trading
- Etablir la mise en place d'une discipline mentale

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.

Expliquer les techniques actives d'asset management

Définir un processus d'investissement du macro vers le micro

- Analyser l'environnement macro
- Etudier les niveaux de valorisations
- Evaluer la situation économique (Production industrielle, PMI, attentes d'inflation)
- Illustrer le crédit (Credit Impulse Assessment)
- Etablir l'importance du Business Cycle
- Comparer les écoles de pensée économique sur le business cycle (politique de l'offre Vs politique de la demande)
- Détailler le modèle du The Boom and Bust
- Interpréter les Banques Centrales – Prédire la Fed
- Expliquer l'histoire de la Fed et du double mandat
- La Fed depuis Arthur Burns et comparaison avec aujourd'hui

Analyse micro – screening fondamental

- Screening pour des actions Value
- Screening pour des actions Growth
- Différents Screenings (Piotroski, Altman Z score)

Démontrer l'importance de la psychologie en Trading

formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : care-formation@lefebvre-dalloz.fr

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

Analyse technique et indicateurs de sentiment

- Indicateurs de sentiment
- Indicateur de sentiment AAll
- Put/Call ratio
- Skew
- Profondeur de marché
- Achat d'initiés et positionnement à la vente
- Cas pratiques

Analyse technique

- Analyse traditionnelle (Introduction, Gap Theory, et principales figures techniques)
- Analyse fractale (vagues d'Elliott)
- Points d'entrée et calculs des objectifs de sortie
- Sélection de sur/sous-performeurs sectoriels
- Sélection par un angle macro
- Sélection par un angle technique
- Exemples récents

Implémentation de trades

- Définition de trades avec un rapport risqué-bénéfice intéressant
- Comment identifier un trade avec un risk reward faible ? (point d'entrée / Stop Loss)
- Définir son positionnement (Agressif vs Défensif)
- Mise en perspective : Value vs Growth ; Cycliques vs Défensives

Implémentation avec des actions ou des options : exemples

- Long
- Short
- Volatilité et corrélation
- Exemples récents

Etablir la mise en place d'une discipline mentale

La psychologie du trading : recherche de la performance

- Importance de la psychologie en trading
- La discipline mentale : les 12 travaux
- Conseils sur le comportement à avoir : journal des principes de trading
- Santé et nutrition

Définir son style et son processus

- Résumé d'interviews de gérants
- Définir son style

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A noter

...

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.



Prochaines sessions

...

PARIS

- 19-20 Nov. 2026

A DISTANCE

- 19-20 Nov. 2026

