

Parcours diplômant en partenariat avec l'Université Paris
Dauphine-PSL et l'Ensaë Paris

PUBLIC

Conseiller en gestion patrimoine -
Conseiller en gestion patrimoine
indépendant - MO - Risk managers -
Fonctions supports des Asset
managers

PRÉ-REQUIS

"Niveau d'études au moins
équivalent Bac +4

Expérience professionnelle d'au
moins 1 an

Admission soumise à un test de
positionnement et une étude de
candidature"

NIVEAU D'EXPERTISE

Expertise

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

Code
1604

Durée
**80 heures / 80
heures**

Tarif Inter*
**4 995 €
HT**

**Repas inclus (en présentiel)*

Objectifs pédagogiques

- Acquérir les bases techniques de gestion par classes d'actifs
- Assimiler les principes de la macro-économie
- Définir les bases d'une analyse quantitative
- Identifier la réglementation et la déontologie

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.

Techniques de gestion par classes d'actifs (36h)

- Gestion indicielle
- Obligations
- Marché monétaire
- Options
- Gestion diversifiée
- Sélectionner les OPCVM

Macro-économie pour l'AM (9h)

- Trends, cycles et banques centrales

Analyse quantitative (15h)

- Mesurer les risques et performances
- Attribuer la performance

Conformité et déontologie (12h)

- Réglementation des fonds
- Comptabilité

Conférences - Études de cas (8h)

- Most Diversified Portfolio

et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

- ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

- Suivi des présences
- Préparation à l'examen

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.

- Le risque en AM
- Financial risks and sustainability

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources 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.

