

Améliorer son processus d'investissement dans le cadre d'un mandat de gestion

Code
546

Durée
2 jours / 14 heures

Tarif Inter*
2 135 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

PUBLIC

Chargés de clientèle réseau –
Chargés de clientèle patrimoniale –
Conseillers en Gestion Privé (CGP) –
Banquiers privés – Gestion conseillée –
Gestionnaires de patrimoine –
Family office – Stratégistes –
Département risques – Conseiller en
Investissements Financiers (CIF) –
Marketing et communication –
Fonctions support en Gestion
d'actifs – Département juridique –
Compliance / Déontologie – Contrôle
interne

PRÉ-REQUIS

Une première expérience sur le sujet
est un plus

NIVEAU D'EXPERTISE

Expertise

LES POINTS FORTS

Formation proposée en plusieurs
temps pédagogiques : ?

Temps synchrone (présentiel,
distanciel) pour partager et booster
votre apprentissage grâce à
l'intelligence collective, transformer
la théorie en expertise avec des
exercices pratiques, capitaliser sur
l'expertise terrain de votre formateur
et des autres participants par le
partage de pratiques et/ou des
simulations concrètes

Temps asynchrone 100% digital pour
se former à votre rythme et
approfondir des sujets clés en toute
autonomie

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

Objectifs pédagogiques

- Découvrir les enjeux de la GSM dans les établissements financiers ; la gestion financière et son cadre fiscal
- Hiérarchiser les allocations de portefeuille dans un mandat de gestion
- Comprendre l'investissement, ses acteurs et les objectifs d'investissement d'un mandat de gestion

Programme de la formation

Engagement

Connectez-vous sur votre espace participant pour compléter les ressources pédagogiques indispensables au lancement de votre formation. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation. Pour vous préparer au mieux à la session, suivez nos trois modules e-learning : "Protection des avoirs clients des services d'investissement", "Finance durable / Module 3 – Focus sur l'ISR" ainsi que "Cadre réglementaire de la gestion sous mandat" d'une durée de 20 minutes chacun environ

Découvrir les enjeux de la GSM dans les établissements financiers ; la gestion financière et son cadre fiscal

Expliquer la gestion d'actifs financiers ou la gestion de portefeuille

- Définir la gestion sous mandat
- Lister les différents types de gestion de portefeuille
- Quiz

Détailler les aspects financiers et fiscaux

- Définir le cadre général et le cadre contractuel en France
- Lister les acteurs de la gestion
- Etablir la relation clients / gérants
- Expliquer la différence entre clients institutionnels et clients privés
- Exemples

Hiérarchiser les allocations de portefeuille dans un mandat de gestion

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 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.

Lister les styles de gestion traditionnelle actions et obligations

- Expliquer la gestion "Actions" (Equity)
- Détailler la gestion "Produits de taux" (Fixed Income)
- Préciser ce que représente la gestion Diversifiée
- Décrire la gestion Alternative
- Quiz

Détailler les nouveaux modes de gestion répondant aux besoins des clients non traditionnels

- Illustrer la gestion profilée
- Identifier la gestion indicielle
- Détailler la gestion structurée
- Expliquer la gestion passive
- Etude de cas

Comprendre l'investissement, ses acteurs et les objectifs d'investissement d'un mandat de gestion

Lister les processus d'investissement et les acteurs de la GSM

- Préciser l'analyse économique et les convictions de la société de gestion
- Décrire les vues et perspectives macroéconomiques
- Schématiser les stratégies d'investissement de moyen terme
- Exemples

Expliquer les origines de la GSM et ses ratios techniques

- Expliquer la théorie moderne du portefeuille
- Détailler le ratio de Sharpe
- Décomposer la théorie de Markovitz
- Etude de cas

Construire un portefeuille avec l'allocation d'actifs

- Expliquer l'évaluation de la performance
- Mettre en place la structure organisationnelle
- Cas pratique

Activer le processus de gestion en différentes étapes

- Lister les approches Top Down et Bottom Up
- Décomposer l'allocation par l'approche Core / Satellite
- Exemples

Gérer les risques et les contrôles de la GSM

- Mettre en place les outils
- Expliquer la méthodologie dans un banque privée
- Cas pratique



Analyser la performance et sa méthodologie

- Contribution et attribution de performance
- Exemples

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. Profitez des ressources complémentaires : "Protection des avoirs clients des services d'investissement", "Finance durable / Module 3 - Focus sur l'ISR" ainsi que "Cadre réglementaire de la gestion sous mandat", trois modules e-learning d'une durée de 20 minutes chacun environ

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

- 15-16 Sep. 2026 - Session Garantie
- 1-2 Déc. 2026

A DISTANCE

- 15-16 Sep. 2026 - Session Garantie
- 1-2 Déc. 2026

