

Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)

Caractériser les spécificités de la gouvernance et l'investissement des UCITS – OPCVM

PUBLIC

Collaborateurs en Gestion Privée – en Asset Management – en Gestion d'actifs – CIF – CGP – Fonctions supports : back et middle office titres – Compliance – Conformité – Contrôle interne – Comptabilité – Valorisation – Juridique – Consultants SSII en inter-contrat ou en mission – Business managers IT, MOA – Département Trésorerie entreprise

PRÉ-REQUIS

Une première expérience pratique sur le sujet est un plus

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

Code
554

Durée
2 jours / 14 heures

Tarif Inter*
1 880 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

Objectifs pédagogiques

- Définir les contraintes juridique et réglementaire des OPCVM
- Décrire les modalités de fonctionnement des OPCVM
- Discerner les différentes techniques de gestion de portefeuilles d'investissement au sein des OPCVM

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Caractéristiques fondamentales des OPCVM

- Définition et objectifs des OPCVM
- Les OPCVM dans une approche comptable
- Typologie des familles d'OPCVM de droit français : fonds agréés et disponibles à tous, fonds agréés et destinés à certains investisseurs, fonds non-agrégés
- Principaux OPCVM de droit européen
- Etude de cas : les tendances de l'industrie des OPCVM en France et en Europe

Cadre juridique et réglementaire des OPCVM

- Production du droit et des règlements applicables aux OPCVM en France
- Structures de supervision des OPCVM en France et en Europe
- L'environnement UCITS : principes d'encadrement et de reconnaissance mutuelle
- Etude de cas : analyse de la dynamique du succès des normes UCITS dans le monde
- Les fonds non-UCITS et la Directive AIFM

Modalités de fonctionnement des OPCVM

- Analyse du rôle et des responsabilités des différents acteurs
- Principes régissant les interactions entre les acteurs
- Etude de cas : analyse du prospectus d'une plate-forme UCITS et identification du rôle des parties

sur notre site au travers d'Avis
Véifiés, 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.

- Acteurs : comparaison des principales variations européennes
- Les étapes de la constitution d'un OPCVM à vocation générale
- Analyse et contextualisation des obligations d'information des OPCVM
- ISDA, accord de collatéral et accord de distribution : les autres documents légaux clés
- Structure de frais d'un OPCVM
- Les fonds maîtres et nourriciers
- La fin de vie d'un OPCVM
- Traitement fiscal des OPCVM en France

Contenu économique des OPCVM

- OPCVM et classes d'actifs
- Gestion passive, semi-passive et active
- Etude de cas : gestion alternative et UCITS / le cas particulier des fonds de fonds / la richesse de l'offre de fonds en France

La gestion de portefeuilles d'investissement au sein des OPCVM

- Définition du processus d'investissement des OPCVM
- Univers éligible et restrictions d'investissement du contexte UCITS
- Objectif d'un OPCVM et politique d'investissement
- Le devoir fiduciaire dans le passage d'ordres
- Le contexte réglementaire UCITS de la gestion des risques
- Techniques de mesure de performance des OPCVM
- Etude de cas : analyse de la pertinence des différents ratios de performance

Les OPCVM dans la pratique

- De la génération d'une idée d'investissement au passporting : comment lance-t-on un fonds ?
- Position concurrentielle de la gestion de fonds en Europe et dans le monde
- Le futur des OPC : UCITS contre AIFM

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.

Prochaines sessions

...

PARIS

- 15-16 Sep. 2026

A DISTANCE

- 15-16 Sep. 2026

