

INVESTISSEMENT ET ASSET MANAGEMENT

PROGRAMME

- PRÉSENTATION DES MARCHÉS FINANCIERS
 - Marché boursier et gré à gré
 - Finance directe et finance indirecte
 - Marchés de fonds propres, de dette, de change et de matières premières
- LES INSTRUMENTS DES DIFFÉRENTS MARCHÉS FINANCIERS
 - Les actions ordinaires et autres instruments du marché de fonds propres
 - Les instruments du marché obligataire (produits fixed income)
 - Les contrats sur les matières premières
 - Les produits dérivés
Exercice. Caractéristiques et typologie des instruments financiers
- LES TRANSACTIONS ET LES MARCHÉS FINANCIERS
 - La demande, l'offre et la liquidité : organisation des échanges
 - Les ordres sur les marchés boursiers
 - Le spread bid-ask
 - Les systèmes de clearing
 - Front office, middle office, back office : leur rôle dans l'organisation des transactions
Cas pratique. Suivi d'une transaction de prêt dans une banque de financement
- LES RENDEMENTS ET LES RISQUES FINANCIERS
 - Les notions de rendement et de risques
Exemple. Calcul du rendement d'un investissement à une puis plusieurs périodes, considération des risques
 - Rendement et risques d'un portefeuille d'actifs
 - Position longue et position courte
Cas pratique. Encadrement des risques associés à une position courte, gestion long / short
- LES CONCEPTS DE LA GESTION DE PORTEFEUILLE
 - Diversification selon Markowitz
 - CAPM, beta et recherche d'un alpha stable
Exercice. Comparaison des caractéristiques de performance des titres et sélection
 - Gestion benchmarkée
 - Analyse technique et analyse fondamentale
Exemple. Utilisation des indicateurs de moyenne mobile
 - Les concepts modernes d'allocation d'actifs et d'investissement
- CONCLUSION ET DISCUSSION

DESCRIPTION

En termes non techniques, nous présentons les mécanismes d'investissement sur les marchés financiers. Des notions parfois complexes sont abordées du point de vue pratique et sont illustrées par des exemples.

OBJECTIFS

- Comprendre le fonctionnement des marchés financiers
- Comprendre les instruments financiers et les mécanismes de formation des prix
- Appréhender les notions de risques et de rendement
- Acquérir les bases de l'asset management

PUBLIC

- Collaborateurs juniors des sociétés de gestion
- MOE et MOA en relation avec les métiers de l'asset management
- Conseillers juniors en gestion de patrimoine, investissement financier
- Métiers du middle et du back office

NIVEAU

Débutant

PRÉ-REQUIS

Aucun

FORMATIONS ASSOCIÉES

- ELARGISSEZ VOTRE CHAMP DE VISION
 - Instruments financiers
 - Fondamentaux de la gestion privée
 - Risques de marché
- ALLEZ PLUS LOIN
 - Fondements de l'asset management
 - OPCVM et gestion de portefeuilles

FORMATEUR

Kateryna Shapovalova

DURÉE

2 jours

FORMAT

journée/soirée

PRIX

1 580€ HT