



Formation OPCVM et gestion de portefeuilles

Durée : 14 heures

Certification : BTS Banque

Prix : 1650

Référence : 2101465

Catégorie	Comptabilité et Gestion
Sous-catégorie	Banque Finance Assurance
Pour qui ?	Gérants de portefeuilles juniors. Analystes financiers juniors. Conseillers en gestion de patrimoine. Opérateurs back office. Déontologues et contrôleurs internes. Juristes OPCVM.
Prérequis	Aucune connaissance particulière.
Objectifs pédagogiques	<p>Comprendre le fonctionnement de la gestion d'actifs</p> <p>Reconstituer l'environnement d'une Société de Gestion de Portefeuille</p> <p>Connaître les principaux OPCVM</p> <p>Étudier les aspects réglementaires et fiscaux des OPCVM</p> <p>Appréhender les principaux styles et typologies de gestion</p>
Contenu de la formation	<p>Environnement et organisation d'une société de gestion de portefeuilles</p> <p>La place et le rôle de l'Asset Management en France.</p> <p>La structure environnementale d'une SGP : SGP, clients, autorité de tutelle, promoteurs.</p> <p>Les distributeurs, dépositaires, promoteurs.</p>

La structure logistique d'un OPCVM : SGP, autorité de tutelle, dépositaires, contrôle interne, distributeurs.

Les valorisateurs, les commissaires aux comptes.

Travaux pratiques

Reconstituer l'environnement d'une SGP.

Caractéristiques générales et présentation des principaux OPCVM

Les OPCVM monétaires, obligataires, actions et diversifiés.

Les OPCVM à formule / garantis.

Les OPCVM pour matières premières.

Les OPCVM Hedge Funds.

Les OPCVM private equity : FCPR / FCPI / FIP.

Les OPCVM ARIA / ARIA EL.

Les OPCVM de type immobilier : OPCi.

Les OPCVM humanistes : ISR / solidaires / partages / éthiques. OPCVM thématiques : SOFICA / SOFIPECHE.

Travaux pratiques

Déterminer l'OPCVM adéquat en fonction d'un objectif de gestion.

Les aspects réglementaires et fiscaux

Rôle de l'AMF : agrément produits, prospectus, note d'information, PSI.

Valeurs mobilières et instruments financiers.

Règles de composition de l'actif.

Notion de distribution / capitalisation des revenus.

Fiscalité spécifique à certains OPCVM.

Valeur liquidative.

Opérations sur titres (OST).

Travaux pratiques

Etudier un prospectus simplifié.

Les principaux styles de gestion

La gestion directe (mandat) et collective (OPCVM).

La gestion active et indicielle.

	<p>La gestion classique et alternative. La gestion fondamentale et quantitative. La gestion value / growth. Les principaux types de gestion La gestion "Actions" : top down / bottom up, ratios, analyse financière. La gestion "Obligations" : notion de courbe de taux, risque crédit, rating, risque de liquidité, sensibilité, duration. La gestion "Diversifiée" : association rendement / durée, notion de fonds de fonds. Travaux pratiques Calcul de performance d'un fonds actions et d'un fonds obligations.</p>
Suite de parcours possible	<p>Conseiller financier / Gestionnaire de patrimoine Conseiller en patrimoine financier Trader - Front office</p>
Éligible au CPF	

FINANCEMENTS

OPCO
OPCA
FAF
Pôle Emploi
La Région



CONTACTS



IFFP - Tour Belvédère SPACES
1 Cours Valmy 92 800 Puteaux



01 80 88 44 55



administration@iffp.pro