

## Formation Asset Management, Maîtriser les fondamentaux

### Présentation

Ce programme couvre l'écosystème de la société de gestion, la gestion d'actifs, la sélection et l'acquisition d'actifs, la gestion de portefeuille, la conformité réglementaire, la communication avec les clients, et l'éthique en gestion d'actifs. Chaque session aborde des aspects spécifiques pour offrir une compréhension complète et pratique de la gestion d'actifs.

Durée : 7,00 heures (1 jours)

Tarif INTRA : Nous consulter

### Objectifs de la formation

- Fournir aux participants une compréhension des principes fondamentaux de la gestion d'actifs dans le contexte spécifique d'une société de gestion d'actifs, en mettant l'accent sur les meilleures pratiques et les compétences essentielles.
- Comprendre l'écosystème de la société de gestion, y compris le rôle et la responsabilité de chaque acteur, qu'ils soient internes ou externes.

### Prérequis

Connaissances élémentaires des produits financiers

### Public

- Employés de sociétés de gestion d'actifs
- Gestionnaire de portefeuille
- Analystes financiers
- Toute personne impliquée dans la gestion des actifs au sein d'une société de gestion

### Programme de la formation

#### Session 1 : L'Écosystème de la société de gestion

- Acteurs internes et externes de la société de gestion



- Rôles et responsabilités de chaque acteur
- Collaboration au sein de l'écosystème

**Session 2 : Introduction à la Gestion d'actifs**

- Concepts de base de la gestion d'actifs
- Rôle de la société de gestion dans la gestion d'actifs
- Législation et réglementation applicables

**Session 3 : Sélection et acquisition d'actifs**

- Processus de sélection d'actifs
- Évaluation des risques et des rendements
- Méthodes d'acquisition d'actifs (achat, fusion...)

**Session 4 : Gestion de portefeuille**

- Stratégies de gestion de portefeuille
- Diversification et allocation d'actifs
- Analyse des performances du portefeuille
- Prise de décision en matière de gestion de portefeuille

**Session 5 : Conformité et réglementation**

- Conformité réglementaire dans la gestion d'actifs
- Gestion des risques et contrôle interne
- Reporting réglementaire

**Session 6 : Communication et relation clients**

- Communication avec les clients et les investisseurs
- Gestion des attentes des clients
- Service à la clientèle en gestion d'actifs

**Session 7 : Éthique et responsabilité sociale**

- Principes éthiques en gestion d'actifs
- Investissement socialement responsable
- Durabilité en gestion d'actifs

## Organisation

**Formateur**

Les formateurs de Docaposte Institute sont des experts de leur domaine, disposant d'une expérience terrain qu'ils enrichissent continuellement. Leurs connaissances

techniques et pédagogiques sont rigoureusement validées en amont par nos référents internes.

Riches de leur expérience sur le sujet, ils sauront accompagner vos collaborateurs dans leur montée en compétence.

### **Moyens pédagogiques et techniques**

- Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique contextualisées.
- Progression pédagogique structurée, de la compréhension à la mise en œuvre opérationnelle.
- Pédagogie immersive favorisant une mise en application immédiate des compétences.
- Formation interactive et participative s'appuyant sur des ateliers pratiques, études de cas et échanges collectifs (+ 60 % du temps de formation.)
- Séquences pédagogiques rythmées et évaluations formatives régulières pour renforcer l'ancrage des apprentissages.
- Supports de cours, ressources documentaires et références mis à disposition par le formateur

### **Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation**

#### **En amont de la formation** *(évaluation en ligne dans l'extranet apprenant)*

- Recueil des besoins et des attentes des participants.
- Auto-positionnement permettant d'évaluer le niveau initial des apprenants.

#### **Tout au long de la formation**

- Évaluations continues réalisées par le formateur travers des questions orales, exercices, QCM, études de cas et mises en situation pratiques.

#### **À l'issue de la formation** *(évaluations en ligne dans l'extranet apprenant)*

- Auto-positionnement afin de mesurer l'acquisition des compétences visées.
- Validation de l'acquisition des compétences par le formateur
- Questionnaire de satisfaction « à chaud » à l'issue de la formation
- Questionnaire de satisfaction "à froid", 45 jours après la formation afin d'évaluer l'ancrage des acquis et leur mise en application en situation professionnelle.

## **Accessibilité**

Nos formations peuvent être adaptées à certaines conditions de handicap. Nous contacter pour toute information et demande spécifique.