

# 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**

- Apports des connaissances communes.
- Mises en situation sur le thème de la formation et des cas concrets.
- Méthodologie d'apprentissage attractive, interactive et participative.
- Equilibre théorie / pratique : 60 % / 40 %.
- Supports de cours fournis au format papier et/ou numérique.
- Ressources documentaires en ligne et références mises à disposition par le formateur.
- Pour les formations en présentiel dans les locaux mis à disposition, les apprenants sont accueillis dans une salle de cours équipée d'un réseau Wi-Fi, d'un tableau blanc ou paperboard. Un ordinateur avec les logiciels appropriés est mis à disposition (le cas échéant).

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

En amont de la formation :

- Recueil des besoins des apprenants afin de disposer des informations essentielles au bon déroulé de la formation (profil, niveau, attentes particulières...).
- Auto-positionnement des apprenants afin de mesurer le niveau de départ.

Tout au long de la formation :

- Évaluation continue des acquis avec des questions orales, des exercices, des QCM, des cas pratiques ou mises en situation...

A la fin de la formation :

- Auto-positionnement des apprenants afin de mesurer l'acquisition des compétences.
- Evaluation par le formateur des compétences acquises par les apprenants.
- Questionnaire de satisfaction à chaud afin de recueillir la satisfaction des apprenants à l'issue de la formation.

- Questionnaire de satisfaction à froid afin d'évaluer les apports ancrés de la formation et leurs mises en application au quotidien.

### **Accessibilité**

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