

PROGRAMME DE FORMATION

Allocation d'actifs

Cette formation propose une maîtrise des techniques essentielles pour évaluer les classes d'actifs et structurer les étapes clés de l'allocation d'actifs, notamment l'analyse de l'environnement économique, des flux financiers, des configurations de marché et de la psychologie des investisseurs. Elle vise à optimiser le couple rendement-risque tout en assurant une réponse précise aux besoins des clients, avec pour objectif ultime d'accroître leur satisfaction.

Date:	PAS DATE
Durée:	1 jour
Type / Prix:	590 €
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none">Connaître les fondamentaux en allocation d'actifs

Rappels théoriques

- Les hypothèses de Markowitz
- La maximisation du couple rendement risque
- La maximisation du couple bonheur/risque pour vous et vos clients.

Connaître les principaux comportementaux (1 heure)

- Raisonnements individuels et investissements
- Perception du risque et mauvaise diversification
- Interférence des émotions dans les décisions financières
- Interactions sociales sur les marchés financiers

Les différentes gestion

- Indiciaires
- Growth/ Value
- Stock picking
- Core Satellite
- Tillée

Adapter son allocation d'actifs par rapport à ses clients

- Allocation géographique
- Prévision de change
- Pondérations fixes/variables
- Détermine le bon indice de référence et sa marge de manœuvre

Approche relative

- Valorisation relative
- Momentum relatif
- Flux relatif
- Détermine le bon indice de référence

Format:

Présentiel

Moyen pédagogique:

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Public visé:

- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats

Moyen d'évaluation:

Quiz de validation des compétences acquises

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap

