

## 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:	1,5 jour
Type / Prix:	885 €
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Connaître les fondamentaux en allocation d'actifs</li></ul>





## Les fondamentaux de l'allocation d'actifs

### Introduction : Alpha, bêta, ratio de Sharpe : Avantages et Inconvénients

- Les étapes clés de l'allocation d'actifs
- Les grandes classes d'actifs
- Hiérarchie des performances passées
- Les différentes mesures de risque (avantages / inconvénients)

### Le pilotage de l'allocation d'actifs

- Indicateurs économiques
- Allocation d'actifs stratégique et tactique
- Indicateurs techniques et flux
- Comment gérer le risque des portefeuilles en fonction des contraintes internes et réglementaires

### Les solutions d'allocation active VS les gestions passives

- Adapter son allocation en fonction de sa réactivité et flexibilité
- Quel avenir pour les fonds diversifiés/patrimoniaux ?
- Produits structurés est-ce un incontournable dans une allocation ?

### Conclusion

Comment faire évoluer l'offre pour que la technologie et la réglementation soient des opportunités de croissance et intégrer le meilleur de la gestion active et passive ?

### L'allocation d'actifs du bonheur

#### 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

- 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

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

#### Adapter son allocation d'actifs par rapport à ses clients

Contenu  
pédagogique:

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'evaluation:

Quiz de validation des compétences  
acquises

Accessibilité aux personnes  
en situation d'handicap

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

