

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">Connaître les fondamentaux en allocation d'actifs |

Les fondamentaux de l'allocation d'actifs

Introduction : Alpha, béta, 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.

Contenu pédagogique:

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 gestions

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

Adopter son allocation d'actifs par rapport à ses clients

Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d'activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

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

