

## PROGRAMME DE FORMATION

### Les valeurs mobilières en direct

Quelle est la meilleure stratégie d'investissement pour mon client ? Quels sont les risques liés à chaque catégorie de valeur mobilière ?

Date:	Mise à disposition 6 mois
Durée:	20 minutes
Type / Prix:	50 €
Prérequis:	<ul style="list-style-type: none"><li>Pratique du conseil patrimonial</li><li>Connaissances de base en fiscalité du patrimoine</li></ul>
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none"><li>Définir la stratégie d'investissement la mieux adaptée aux objectifs d'un client.</li><li>Expliquer les risques liés à chaque catégorie de valeurs mobilières.</li></ul>
Format:	E-learning
Moyen pédagogique:	Module de formation mis à disposition de l'apprenant sur une plateforme en ligne. L'apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.  Chaque module comporte des saynètes introducives, des questions d'interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d'évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Public visé:	Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...

Programme:

- Actions
- Risque
- Volatilité
- Obligations
- Sensibilité
- PER
- Au porteur
- Au nominatif
- Ratios
- Cotation
- Titre de propriété
- Titre de créance

Moyen d'évaluation:

Des exercices d'évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

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

