

Banking & Finance: Gestion de portefeuille

Offre de formation ASG

Titre / thème	Gestion de portefeuille
Groupe cible	Gestionnaires de patrimoines
Contenu d'apprentissage	<p>Le thème Gestion de portefeuille examine différents aspects de la constitution d'un portefeuille et du calcul de la performance. Les différentes méthodes de mesure de rendement et de risque vous seront présentées, ainsi que le concept de diversification.</p> <p>De plus, vous découvrirez l'utilité et les possibilités de calcul de la performance. Les différents aspects stratégiques et procéduriers de la gestion de fortune sont également traités.</p>
Lieu de formation	Plate-forme de formation en ligne Fintelligence: https://fintelligence.fintelligence-net.com/
Durée d'apprentissage	<ol style="list-style-type: none">1. Rendement et risque (80 min)2. Diversification et calcul de la performance (90 min)3. Allocation d'actifs et gestion de patrimoine I (40 min)4. Allocation d'actifs et gestion de patrimoine II (80 min)5. Contrôle des connaissances (70 min)
Période	2 mois
Objectifs d'apprentissage	<p><u>Rendement et risque</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Connaître différentes méthodes et possibilités de calcul du rendement et du risque d'un placement ou d'un portefeuille et pouvoir apprécier leur adéquation.• Comprendre le concept de distribution normale dans le but de présenter le risque et connaître les termes de déviation standard et de volatilité.• Etre en mesure d'évaluer l'attractivité de portefeuilles sur la base de divers indices. <p><u>Diversification et calcul de la performance</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Vous pouvez expliquer les fonctions monétaires et connaissez les délimitations fondamentales des différentes masses monétaires.• Vous connaissez les principaux facteurs de la demande et de l'offre de monnaie.

	<ul style="list-style-type: none"> • Vous comprenez le processus de création de monnaie dans une économie nationale et les mécanismes d'action des instruments de politique monétaire. • Vous comprenez la stratégie de politique monétaire de la Banque Nationale Suisse et pouvez interpréter l'évolution de son bilan. • Vous comprenez le phénomène d'inflation et de déflation et les répercussions économiques afférentes. <p><u>Allocation d'actifs et gestion de patrimoine I</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprendre l'allocation d'actifs dans tous ses détails (en particulier les différentes phases de l'allocation stratégique d'actifs). • Comprendre l'importance que revêtent les profils de placement pour les clients et savez comment établir ce type de profil. • Identifier l'importance d'un benchmark et connaître les aspects à observer lors de sa configuration. <p><u>Allocation d'actifs et gestion de patrimoine II</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprendre le processus d'allocation d'actifs dans tous ses détails (et notamment les aspects de l'allocation tactique d'actifs, du calcul de la performance et du reporting de la performance). • Comprendre le contexte de la gestion active de portefeuille et de l'hypothèse de marchés des capitaux inefficients. • Connaître les aspects significatifs de la gestion de patrimoine.
<p>Méthodologie</p>	<p>Etude des modules d'apprentissage en ligne interactifs avec des contenus et des vidéos à découvrir et contrôle de l'apprentissage en ligne.</p>
<p>Contrôle des connaissances</p>	<p>Le test se compose de 15 à 20 questions à choix multiple. Vous réussissez le test si vous obtenez au moins 70% de la note maximale.</p>