

6. Les fondamentaux de l'asset management

Définir le rôle et l'organisation des Asset Managers

Rôle de l'Asset Manager

Le métier d'Asset Manager - Les clients, les contreparties - Les dépositaires - Classes d'actifs fondamentales utilisées en gestion d'actifs : actions, taux, crédit, change, matières premières, dérivés

Organisation d'une société de gestion

La gestion - Le commercial - Le Back office - Le Middle office - Le contrôle - Les fonctions supports

Comprendre les types de gestion

Les types de gestion

Gestion directe (mandat) / indirecte (OPCVM) - Gestion benchmarkée / à performance absolue - Gestion active / passive - Gestion alternative - Gestion quantitative

Cas pratique : analyse de la composition d'un indice et illustration des types de gestion

Appréhender les spécificités des gestions taux et actions

Gestion de taux

Courbe des taux - Risque de taux, sensibilité, convexité - Risque de crédit

Gestion actions

L'alpha, le bêta - Approche Top Down / Bottom Up - Les styles de gestion action : growth, value....

Cas pratique : mesure comparée des performances d'un fond « Growth » et d'un fonds « Value »

Comprendre les différents produits de la gestion d'actifs

Les produits de la gestion d'actifs

OPCVM Actions - OPCVM Alternatif - OPCVM Diversifié - OPCVM Garanti - OPCVM Monétaire - OPCVM Monétaire Dynamique - OPCVM Obligation - OPCVM Performance Absolue

Focus actualité : illustration à travers des produits récents

Maîtriser les mesures de performance et les principaux ratios

La performance

Mesures de performance - Indicateurs de risques - Attribution de performance

Glossaire - Documents de référence - Sites internet utiles

Séances de questions/réponses à partir des cas concrets apportés par les participants

▼ **Public concerné :**

Cette formation s'adresse plus particulièrement aux nouveaux arrivants dans les sociétés de gestion et aux professionnels des fonctions support tels que les juristes, les informaticiens, les responsables communication ou marketing, etc.

▼ **Les dates :**

Formation sur 2 jours
29 et 30 novembre 2018
28 et 29 novembre 2019

▼ **Le prix :**

1990 euros
net de taxes
Repas compris