

7. Les fondamentaux des OPCVM

Comprendre le fonctionnement des OPCVM

Le fonctionnement des OPCVM

FCP - SICAV - Réseaux de distribution - Role de la société de gestion - Rôle du dépositaire - Les sociétés de gestion agréées

Focus actualité : le rôle de l'AMF

Avantages des OPCVM

Diversité des produits - Montant unitaire - Accès à une large palette instruments financiers - Cadre légal et réglementaire - Règles d'investissement - Orientation de placement - Frais facturés - Possibilité d'acheter ou de vendre

Le choix des OPCVM

Patrimoine personnel - Objectif de l'investissement - Horizon de placement - Les frais des OPCVM

Cas pratique : analyse des frais

Valorisation, vie et fiscalité des OPCVM

Valeur liquidative - Frais de gestion, commission de mouvement et calcul du total de frais sur encours - Principales opérations sur titres affectant le portefeuille - Fiscalité des OPCVM - Distribution / capitalisation des revenus - Abattements fiscaux - Plus et moins-values fiscales

Cas pratique : analyse de la valeur liquidative

Connaître la classification AMF

Les différents types de classifications des OPCVM

Actions françaises, européennes, internationales - Obligations européennes, internationales - Monétaires européens, internationaux - Fonds alternatifs - Fonds à formule - Diversifiés

Cas pratique : Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) ou KID d'OPCVM

Comprendre la gestion et les risques des OPCVM

Les styles de gestion des OPCVM

Le benchmark - Gestion active - Gestion passive - Gestion growth - Gestion value - Gestion alternative - Gestion garantie

Cas pratique : structuration d'un fond à formule

Les risques des OPCVM

Risques juridiques et réglementaires, financiers, opérationnels, commerciaux, fiscaux, informatiques et déontologiques - Les risques de la société de gestion et du dépositaire

Glossaire - Documents de référence - Sites internet utiles

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

▼ **Public concerné :**

Toute personne travaillant dans une société de gestion, notamment dans les fonctions support (responsables financiers, juristes, informaticiens, responsables marketing et communication).

▼ **Les dates :**

Formation sur 2 jours
13 et 14 décembre 2018
12 et 13 décembre 2019

▼ **Le prix :**

1990 euros
net de taxes
Repas compris