

PROGRAMME DE FORMATION GESTION DE PORTEFEUILLE

Durée de la formation : 2 jours

Audience

- Gérants et Assistants gérants
- Analystes et Ingénieurs financiers
- Direction des risques et Suivis d'activité
- Client relationship managers et Conseillers en investissements financiers
- Audit, Inspection, Contrôle et Compliance officers
- Middle office, Back office senior, Reporting et Informaticiens de marché

Objectifs

À la fin de cette formation, vous serez en mesure d'atteindre les objectifs suivants :

- Maîtriser les spécificités des différentes classes d'actifs et leurs risques associés
- Comprendre les avantages et inconvénients des différents modèles d'allocation d'actifs ainsi que leur utilisation
- Appliquer les techniques avancées de construction et de gestion de portefeuille
- Structurer un processus de gestion adapté au profil et aux demandes des investisseurs
- Utiliser le concept de budget risque pour définir différents produits d'investissement
- Passer l'examen CDFOM® et obtenir le titre professionnel « Certified Data Center Facilities Operations Manager ».

Thèmes :

- Les différentes classes d'actifs : taux, action, crédit, change et matières premières
- Notion de rendement-risque
- Mesures de performance d'un portefeuille
- Styles de gestion et typologie des risques
- Allocation d'actifs
- Gestion Overlay
- Stratégies de crédit
- Stratégies de volatilité
- Stratégies de corrélation
- Gestion alternative