BANQUE - ASSURANCE

Construction de portefeuille : allouer, sélectionner et piloter dans la durée

Un portefeuille se constitue souvent par accumulation : une idée après l'autre et sans vue d'ensemble. Le résultat concentre des risques identiques sous des noms différents et personne ne sait dire ce qui explique la performance ni ce qui la dégraderait. La question du risque n'est posée qu'après une baisse marquée. Cette formation courte reprend la construction de portefeuille dans l'ordre : définition de l'objectif et des contraintes, allocation entre grandes classes d'actifs, sélection des supports, mesure du risque et décomposition du résultat, puis règles de rééquilibrage. Elle s'adresse à des professionnels qui découvrent la démarche et veulent l'appliquer à des dossiers réels.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
2 jours — 14 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 1 880 € HT**	**11 jours ouvrés après validation du financement.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Conseillers financiers gestionnaires de portefeuille débutants analystes et collaborateurs de sociétés de gestion.

PRÉREQUIS
Connaître les principales classes d'actifs et le fonctionnement des marchés financiers.

POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Formuler l'objectif de gestion et les contraintes du portefeuille
- Construire une allocation entre grandes classes d'actifs
- Sélectionner les supports en cohérence avec l'allocation retenue
- Mesurer le risque du portefeuille et décomposer sa performance
- Définir des règles de rééquilibrage et les appliquer avec discipline

03 Programme détaillé

M1 Objectif contraintes et profil

- Ce que le portefeuille doit faire
- Horizon de placement et besoin de liquidité
- Tolérance au risque et capacité à supporter une perte
- Contraintes fiscales réglementaires et personnelles
- Traduction du profil en objectif de gestion écrit
- À retenir : Sans horizon ni besoin de liquidité formulés l'allocation ne repose sur rien de vérifiable.

M2 Allocation et sélection

- Répartir puis choisir
- Caractéristiques de rendement et de risque des classes d'actifs
- Effets de la diversification et limites en période de tension
- Allocation stratégique et ajustements tactiques
- Sélection des supports et analyse des frais supportés
- Place des fonds indiciels et de la gestion active
- Atelier : Construction d'une allocation complète à partir d'un profil client et justification de chaque poche.

M3 Mesure et pilotage

- Suivre sans réagir à chaque secousse
- Indicateurs de risque et de performance ajustée du risque
- Décomposition de la performance par poche
- Comparaison à un indice de référence pertinent
- Règles de rééquilibrage et discipline d'exécution
- Compte rendu de gestion au client
- Cas pratique : Rééquilibrage d'un portefeuille déformé par une forte hausse de sa poche actions.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou à distance

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel, À distance — Classe virtuelle

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

DÉLAI D'ACCÈS
11 jours ouvrés après validation du financement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
• OPCO et plan de développement des compétences
• FAF et CFP
• France Travail
• Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

DATES / SESSIONS
Entrées permanentes

FORMULE	DÉTAIL	TARIF
Inter-entreprises	-10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.	**À partir de 1 880 € HT**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 29/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr