ACTIFS ALTERNATIFS

Exchange Traded Funds ETF : décrypter les montages, comparer et sélectionner

Deux ETF suivant le même indice peuvent se comporter différemment. La méthode de réplication et le traitement des dividendes puis le prêt de titres créent des écarts que la seule comparaison des frais ne révèle pas. Le gérant ou le conseiller doit savoir lire ce qu'il y a sous l'enveloppe avant de recommander un fonds. Ce format court démonte le fonctionnement des ETF depuis la création de parts jusqu'à la négociation sur le marché secondaire. Vous comparez des fonds concurrents sur des critères objectifs puis construisez une allocation argumentée. Les cas s'appuient sur des documents d'information de fonds cotés.

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 en gestion de patrimoine et gérants de portefeuille ainsi que analystes financiers et commerciaux en distribution de produits d'épargne.

PRÉREQUIS
Une connaissance des marchés financiers et des organismes de placement collectif est nécessaire.

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 :

- Expliquer le mécanisme de création et de rachat de parts d'un ETF
- Distinguer les méthodes de réplication et leurs conséquences
- Mesurer l'écart de suivi et en identifier les causes
- Comparer deux fonds indiciels concurrents sur des critères objectifs
- Construire une allocation combinant gestion indicielle et gestion active

03 Programme détaillé

M1 Mécanique du fonds indiciel coté

- Ce qu'il y a sous l'enveloppe
- Création et rachat de parts et rôle des participants autorisés
- Réplication physique complète ou par échantillonnage
- Réplication synthétique et exposition à la contrepartie
- Prêt de titres et revenus accessoires du fonds
- À retenir : Le mécanisme de création et de rachat maintient le prix de marché proche de la valeur liquidative tant que les intervenants arbitrent.

M2 Comparer et sélectionner

- Au-delà des frais affichés
- Écart de suivi et écart de performance
- Frais courants et coûts implicites de négociation
- Liquidité du fonds et liquidité du sous-jacent
- Politique de distribution et traitement fiscal
- Atelier : Deux ETF suivant le même indice sont comparés point par point puis un choix est justifié devant le groupe.

M3 Usages en portefeuille

- Du produit à l'allocation
- Construction d'un socle indiciel et de poches actives
- Exposition sectorielle géographique ou thématique
- Utilisation tactique et rotation d'exposition
- Comportement en période de tension et précautions d'exécution
- Cas pratique : Une allocation est construite pour un profil d'investisseur donné puis les choix de fonds sont défendus.

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