BANQUE - ASSURANCE

Executive Master en asset management : allouer, sélectionner et rendre compte

La gestion d'actifs se joue moins sur l'idée d'investissement que sur la capacité à la tenir. Un mandat mal traduit en contraintes, une allocation qui dérive et un compte rendu qui n'explique pas la performance suffisent à perdre la confiance d'un client institutionnel. Ce cursus expert de 80 heures suit le cycle de gestion complet, du cadrage du mandat à l'attribution de performance. Les participants travaillent sur des portefeuilles chiffrés et défendent leurs arbitrages devant un comité d'investissement simulé.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
11,43 jours — 80 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 6 930 € 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
Gérants de portefeuille analystes sélectionneurs de fonds responsables de l'allocation et professionnels du contrôle des risques.

PRÉREQUIS
Maîtriser les principes de valorisation des actifs et la statistique appliquée aux séries de rendements.

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 :

- Traduire un mandat de gestion en contraintes de portefeuille opérationnelles
- Construire une allocation stratégique puis l'ajuster tactiquement
- Sélectionner un support d'investissement sur des critères quantitatifs et qualitatifs
- Mesurer la performance et l'attribuer aux décisions de gestion
- Contrôler les dérives par rapport à l'indice de référence
- Présenter un compte rendu de gestion à un client institutionnel

03 Programme détaillé

M1 Mandat et cadre de gestion

- Traduire l'attente du client en contraintes
- Objectif de rendement et horizon d'investissement
- Profil de risque et capacité de perte
- Univers autorisé et restrictions d'investissement
- Indice de référence et écart de suivi
- Obligations d'information envers le client
- Cas pratique : Transformation d'un cahier des charges client en jeu de contraintes chiffrées.

M2 Allocation d'actifs
- Répartir avant de sélectionner
- Hypothèses de marché et rendements attendus
- Optimisation sous contraintes et limites de la méthode
- Allocation stratégique et révision périodique
- Ajustements tactiques et budget de risque
- Corrélations en période de tension
- Atelier : Construction d'une allocation stratégique puis simulation de son comportement en scénario de crise.

M3 Sélection des supports
- Choisir les véhicules et les gérants
- Analyse quantitative des historiques de performance
- Analyse qualitative du processus de gestion
- Frais et effet sur le rendement net
- Gestion active et gestion indicielle
- Suivi et remplacement d'un support
- Cas pratique : Comparaison de trois fonds d'une même catégorie puis rédaction d'une recommandation motivée.

M4 Risque et contrôle du portefeuille
- Voir la dérive avant le client
- Mesures de risque appliquées au portefeuille
- Écart de suivi et risque actif
- Liquidité des positions détenues
- Tests de résistance sur le portefeuille
- Dispositif de limites et d'alertes
- Mise en situation : Traitement d'un dépassement de limite détecté en cours de gestion.

M5 Performance et compte rendu
- Expliquer d'où vient le résultat
- Calcul de performance et conventions retenues
- Attribution par classe d'actifs et par décision
- Performance ajustée du risque
- Construction du compte rendu de gestion
- Conduite du comité avec le client
- Mise en situation : Présentation du compte rendu annuel d'un portefeuille en sous-performance.

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 6 930 € 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