ACTIFS ALTERNATIFS

Gestion alternative : comprendre les stratégies, analyser les risques et sélectionner

Les stratégies alternatives entrent dans les allocations institutionnelles sans que leurs mécanismes soient toujours compris. Un fonds actions de position longue et courte et un fonds de dette privée n'exposent pas aux mêmes risques et ne se comparent pas au même étalon. L'effet de levier et l'illiquidité rendent les indicateurs habituels trompeurs. Ces deux jours décrivent les principales familles de gestion alternative puis les outils permettant de les analyser. Vous travaillez la lecture d'une documentation de fonds ainsi que la due diligence et la place de ces stratégies dans une allocation d'ensemble.

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
Gérants et analystes en sélection de fonds ainsi que responsables d'allocation et collaborateurs de directions financières d'investisseurs institutionnels.

PRÉREQUIS
Maîtriser les bases de la gestion de portefeuille et des instruments 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 :

- Distinguer les principales familles de stratégies alternatives
- Identifier les sources de rendement et de risque propres à chaque stratégie
- Analyser la documentation juridique et financière d'un fonds alternatif
- Conduire les points clés d'une due diligence opérationnelle
- Situer la place d'une poche alternative dans une allocation globale

03 Programme détaillé

M1 Panorama des stratégies alternatives

- Des moteurs de performance très différents
- Stratégies actions de position longue et courte
- Stratégies de valeur relative et d'arbitrage
- Gestion systématique et suivi de tendance
- Actifs non cotés et dette privée
- À retenir : Chaque famille alternative repose sur un moteur de performance qu'il faut nommer avant d'investir.

M2 Risques spécifiques et effet de levier

- Ce que la performance ne montre pas
- Levier financier et levier implicite des produits dérivés
- Risque de liquidité et fenêtres de rachat
- Risque de contrepartie et rôle du dépositaire
- Limites des indicateurs de risque usuels sur ces stratégies
- Cas pratique : Le groupe analyse le profil de risque de deux fonds affichant une performance comparable.

M3 Sélection et due diligence

- Regarder le gérant autant que la stratégie
- Lecture du prospectus et des documents réglementaires
- Structure juridique et domiciliation du véhicule
- Due diligence opérationnelle sur les processus et la valorisation
- Structure de frais et commission de surperformance
- Mise en situation : Les participants conduisent un entretien de due diligence avec un gérant joué par le formateur.

M4 Allocation et suivi

- Intégrer l'alternatif dans un portefeuille
- Apport de diversification et corrélation aux marchés directionnels
- Dimensionnement de la poche et contraintes de passif
- Suivi périodique et signaux d'alerte
- Reporting attendu par les instances de gouvernance
- Atelier : Chaque participant construit la grille de suivi périodique d'une poche alternative.

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