BANQUE - ASSURANCE

Gestion d'actifs : situer les métiers, comprendre les produits et suivre un mandat

Rejoindre une société de gestion ou une direction financière suppose de comprendre une chaîne de métiers longue et très spécialisée. Entre le gérant le suivi des opérations le dépositaire et le distributeur chacun intervient sur une partie du cycle de vie d'un fonds. Sans vue d'ensemble les échanges quotidiens se réduisent à une suite de codes et de sigles. Ces deux jours donnent cette vue d'ensemble. Vous parcourez les grandes classes d'actifs puis les types de véhicules et de mandats ainsi que le circuit d'un ordre jusqu'au calcul de la valeur liquidative et au reporting client.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
2 jours — 14 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 1 715 € 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
Nouveaux collaborateurs de sociétés de gestion et de banques ainsi qu'assistants commerciaux et collaborateurs des fonctions support et de contrôle.

PRÉREQUIS
Aucun prérequis

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 :

- Situer les acteurs de la chaîne de gestion d'actifs et leurs responsabilités
- Distinguer les principales classes d'actifs et leurs caractéristiques
- Différencier un fonds ouvert d'un mandat de gestion
- Décrire le cycle de vie d'un ordre jusqu'à son dénouement
- Lire un reporting de fonds et en expliquer les principales rubriques

03 Programme détaillé

M1 Acteurs et métiers de la gestion d'actifs

- Qui intervient dans la chaîne
- Société de gestion et organisation des équipes
- Rôle du dépositaire et du valorisateur
- Distributeurs et conseillers en investissement
- Place du régulateur et des contrôles internes
- À retenir : Chaque acteur de la chaîne engage une responsabilité distincte sur le fonds.

M2 Classes d'actifs et instruments

- De quoi un portefeuille est composé
- Actions et dette souveraine ou privée
- Monétaire et produits de taux courts
- Immobilier et actifs non cotés
- Produits dérivés et usage en couverture
- Cas pratique : Les participants classent les lignes d'un portefeuille selon leur classe d'actifs et leur liquidité.

M3 Véhicules et mandats

- Choisir le bon contenant
- Fonds ouverts et fonds dédiés
- Mandat de gestion et conseil en investissement
- Gestion collective et gestion sous mandat pour les particuliers
- Documents d'information remis au souscripteur
- Atelier : Le groupe compare un fonds ouvert et un mandat pour un même besoin client.

M4 Cycle de vie d'une opération

- De l'ordre au reporting
- Passage d'ordre et exécution sur le marché
- Règlement livraison et suivi des opérations
- Calcul de la valeur liquidative et commissions
- Reporting périodique adressé au client
- Mise en situation : Chaque participant explique à un client les rubriques d'un reporting de fonds.

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 1 715 € 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