BANQUE - ASSURANCE

Marchés financiers et gestion d'actifs : analyser, allouer et arbitrer

Le conseiller connaît les produits mais peine à expliquer un portefeuille. Pourquoi cette part d'obligations, pourquoi ce fonds plutôt qu'un autre, pourquoi la performance s'écarte de l'indice de référence alors que les marchés ont monté. Les rendez-vous s'arrêtent à la description des supports et les arbitrages se justifient mal quand le portefeuille recule. Ces deux jours relient les marchés à la gestion. Le participant révise les facteurs de valorisation des classes d'actifs, situe les véhicules et les acteurs de la gestion d'actifs, construit une allocation cohérente avec un profil de risque puis apprend à décomposer une performance et à restituer un suivi argumenté au client.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
2 jours — 14 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 1 590 € 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 chargés de clientèle banque privée collaborateurs de sociétés de gestion et fonctions de support à la gestion.

PRÉREQUIS
Connaître les principaux instruments financiers et le fonctionnement général des marchés.

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 :

- Analyser les facteurs de valorisation propres à chaque classe d'actifs
- Distinguer les véhicules de gestion collective des mandats de gestion
- Construire une allocation cohérente avec un profil de risque et des contraintes
- Sélectionner un fonds en analysant son processus de gestion et ses frais
- Décomposer une performance entre allocation et sélection de titres
- Restituer au client un suivi de portefeuille argumenté

03 Programme détaillé

M1 Classes d'actifs et facteurs de valorisation

- Relier rendement attendu et risque supporté
- Actions obligations monétaire et actifs non cotés
- Facteurs de valorisation propres à chaque classe
- Sensibilité aux taux au crédit et au cycle économique
- Corrélations et apport réel de la diversification
- Exposition aux devises et couverture du risque de change
- À retenir : La diversification n'apporte de protection que si les actifs réagissent différemment aux mêmes chocs.

M2 Véhicules et acteurs de la gestion d'actifs

- Qui gère quoi et selon quelles règles
- Fonds ouverts fonds dédiés et mandats de gestion
- Gestion active gestion indicielle et gestion sous contrainte
- Chaîne de valeur entre société de gestion dépositaire et valorisateur
- Frais de gestion frais d'entrée et commissions de surperformance
- Documents d'information remis au porteur
- Cas pratique : Les participants comparent deux fonds d'une même catégorie sur leur processus leurs frais et leur comportement passé.

M3 Construction et pilotage d'un portefeuille

- De l'allocation aux arbitrages
- Allocation stratégique et allocation tactique
- Profil de risque du client horizon et contraintes d'investissement
- Sélection de fonds et analyse du processus de gestion
- Règles de rééquilibrage et gestion des flux entrants et sortants
- Place de la poche de liquidités
- Atelier : Chaque participant construit une allocation pour un profil donné puis l'éprouve sur trois scénarios de marché.

M4 Mesure de performance et suivi des risques

- Expliquer un résultat plutôt que le constater
- Performance absolue performance relative et choix de l'indice de référence
- Attribution de performance entre allocation et sélection de titres
- Indicateurs de risque utilisés dans le suivi de gestion
- Contrôle des écarts par rapport au mandat ou au profil
- Préparation du rendez-vous de suivi client
- Mise en situation : Un participant présente à un client le suivi annuel d'un portefeuille en retrait de son indice de référence.

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 1 590 € 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