BANQUE - ASSURANCE

Post-marché des OPC : traiter les ordres, valoriser et contrôler les flux

Le post-marché des OPC ne pardonne pas l'approximation : un ordre reçu après l'heure limite de centralisation une valeur liquidative publiée avec une erreur de valorisation un suspens de règlement livraison laissé sans traitement. Chaque incident se répercute sur le porteur sur le dépositaire et sur le contrôle interne. Deux jours pour parcourir la chaîne complète : centralisation des ordres calcul et contrôle de la valeur liquidative règlement livraison des parts puis traitement des opérations sur titres et des suspens. Cette formation porte sur les opérations et les contrôles et non sur la gestion financière du portefeuille.

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
Collaborateurs des services post-marché valorisateurs gestionnaires de comptes titres et contrôleurs internes.

PRÉREQUIS
Travailler au sein d'une société de gestion d'un dépositaire ou d'un teneur de compte.

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 le rôle de chaque acteur de la chaîne post-marché d'un OPC
- Traiter un ordre de souscription ou de rachat dans le respect de l'heure limite
- Contrôler les étapes du calcul de la valeur liquidative
- Suivre le règlement livraison des parts et traiter les suspens
- Traiter les opérations sur titres affectant le portefeuille d'un OPC
- Mettre en place des contrôles de premier niveau sur les opérations sensibles

03 Programme détaillé

M1 Acteurs et circuits du post-marché

- Qui fait quoi dans la chaîne
- Société de gestion dépositaire et valorisateur
- Centralisateur et teneur de compte conservateur
- Typologie des OPC et incidences opérationnelles
- Documentation réglementaire et prospectus
- Flux d'information échangés entre acteurs
- À retenir : La responsabilité du dépositaire et celle de la société de gestion se distinguent à chaque étape de la chaîne.

M2 Traitement des ordres de souscription et de rachat

- Respecter l'heure et la règle
- Réception et horodatage des ordres
- Heure limite de centralisation et cours inconnu
- Ordres exprimés en montant en quantité ou en parts
- Préavis et mécanismes de plafonnement des rachats
- Traitement des rejets et des ordres erronés
- Cas pratique : Traitement d'un lot d'ordres comportant des réceptions tardives et des libellés incomplets.

M3 Valeur liquidative et contrôles

- Une erreur se corrige selon une procédure
- Étapes du calcul de la valeur liquidative
- Valorisation des positions et sources de prix
- Frais commissions et provisions
- Contrôles de cohérence et seuils d'alerte
- Procédure de correction et information des porteurs
- Atelier : Détection d'une anomalie de valorisation dans une série de valeurs liquidatives successives.

M4 Dénouement opérations sur titres et suspens

- Clore sans laisser de trace
- Circuit de règlement livraison des parts
- Suspens causes et modalités de traitement
- Opérations sur titres et traitement des droits
- Rapprochement des positions et des espèces
- Plan de contrôle de premier niveau et indicateurs
- Cas pratique : Analyse d'un suspens de règlement livraison et construction de la piste d'audit correspondante.

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