

L'ESSENTIEL DE LA BOURSE ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Optimiser leur rendement dans le cadre de la gestion de portefeuille.

FORMATIONS COURTES

INITIATION

DIST.

Ref. : 7190901

Durée :
2 jours - 14 heures

Tarif :
Salarié - Entreprise : 1390 € HT

LIEUX ET DATES DÉTAILLÉS

À distance

02 et 03 oct. 2023

- 02/10/2023 09:00 --> 03/10/2023 17:30 à À distance
 - 02/10/2023 09:00 --> 02/10/2023 17:30
 - 03/10/2023 09:00 --> 03/10/2023 17:30

OBJECTIFS

- Maîtriser la structure et le fonctionnement des marchés financiers.
- Comprendre et identifier en toute simplicité les différentes catégories de titres qui y sont échangés ; découvrir de nombreuses applications pratiques.
- Découvrir les principes destinés à optimiser le rendement des titres financiers dans le cadre de la gestion de portefeuille.

POUR QUI ?

Toute personne souhaitant acquérir une connaissance de base solide des instruments financiers et du fonctionnement des marchés financiers.

PROGRAMME

L'essentiel de la Bourse et des instruments financiers

Organisateur accrédité par la FSMA – N° d'accréditation : 500036A – 1 point par heure et par l'IEC – N° d'accréditation B0487/2016-05.

Assimiler les concepts fondamentaux

- Les valeurs mobilières.
- Les instruments financiers.
- Les marchés financiers.
- Les flux financiers.
- Les prix négociés.

Analyser le système financier

- Définition et aperçu de la gamme des produits.
- Obtenir un ordre de grandeur des marchés.
- Les différents objectifs d'intervention des opérateurs.

Intégrer le concept d'actualisation

- Calculer un rendement.
 - Définir le rendement réel et les principaux types d'intérêts.
- Exercice d'application : comparer l'évolution d'un capital de 1000 € placé au taux de 4% simple ou composé.
- Valeur actualisée ou capitalisée (future).
 - Taux nominal ou taux équivalent.
 - Le rendement.

Différencier le marché monétaire du marché financier

- Rôle, fonctionnement et opérateurs.

Analyser les composantes des marchés dérivés

- Rôle et principes de fonctionnement.

Les titres représentatifs de fonds propres

- Actions ordinaires, actions à dividende prioritaire sans droit de vote, bons de souscription d'actions, certificats d'investissement, actions reflètes, actions de préférence.

Les titres intermédiaires entre actions et obligations

- Obligations convertibles, obligations remboursables en actions...
- Les droits du porteur et les risques.

Les titres représentatifs de fonds empruntés à court terme

- Les titres de créances négociables : émetteurs, rôle et fonctionnement.

Les titres représentatifs de fonds empruntés à long terme

- Obligations classiques, obligations à taux variable, obligations indexées, titres participatifs.
- Les droits du porteur d'une obligation et ses risques.

Les produits dérivés

- Contrats à terme, swap et options.

Maîtriser les différentes méthodes de gestion de portefeuille

- La diversification.
- La gestion passive, active et garantie.

Identifier les principaux styles de gestion des OPCVM

- Rôle et caractéristiques.
- Les différentes catégories (SICAV, FCP).
- OPCVM de distribution et de capitalisation, monétaires, obligataires, actions, diversifiés et garantis : objectifs.
- Exercice d'application : identification de styles de gestion de fonds et de produits financiers spécifiques sur base de prospectus.
- Exercice d'application : élaborer un tableau récapitulatif des principales stratégies de couverture.

INTERVENANTS

Gregory GUILMIN

GG Smile Sàrl