

Introduction à la gestion patrimoniale

OBJECTIFS

S'approprier la théorie relative à l'investissement par la mise en situation, complétée d'une approche commerciale et basée sur un auto-apprentissage avec des ateliers pratiques.

RESUME

Catégorie:

- Private banking & asset management

Niveau:

Basique

Type de formation:

Webinaire en direct

Prix:

- Membre: € 460.00
- Non-membre: € 555.00
- Partner BZB: € 460.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

Points/heures:

- Banque: 6
- Assurances: 3

Attestation:

- 600.013 recyclage banque
- 700.010 recyclage assurance

PUBLIC

- Pour les personnes exerçant une fonction de consultant (en tant que gestionnaire d'investissement).
- Pour les personnes en contact avec la clientèle.
- Pour toute personne souhaitant enrichir ses connaissances dans les produits et les services d'épargne et d'investissement.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Advanced level : Les formations de ce type proposent la mise en pratique des connaissances théoriques acquises lors du « basic level » (approfondissement).

PROGRAMME

Contenu

- Le processus de l'investissement
 - Introduction
 - L'histoire de la théorie d'investissement
 - Types d'investisseurs
 - Exercices
- Impact de paramètres macroéconomiques sur la gestion de fortune
 - L'impact des taux d'intérêts et de l'inflation sur la gestion d'actifs à long terme.
 - L'impact des données macro-économiques sur les décisions d'investissements.
- Instruments productifs d'intérêts dans le cadre des processus d'investissements.
- Structurer le temps
 - modèles déterministes
 - modèles stochastiques
- Le prix d'une obligation
 - moyenne géométrique de rendement attendu
 - moyenne mathématique de rendement attendu
- Paramètres de risque de taux d'intérêt
- Stratégies obligataires
- Exercices

Aspects pratiques

Durée: 2 demi-journées de formation

Heures: 9h à 12h30 (3 heures de formation par jour)

Lieu: Cette formation sera donnée en ligne.

Informations sur le Live Webinaire: Comment bien démarrer votre webinaire? Vous recevez un login et un mot de passe préalablement par e-mail afin d'obtenir votre accès à notre plateforme. Dans la plateforme vous trouverez un lien, en cliquant dessus à la date prévue le webinaire se démarre via Webex.

Afin d'obtenir les points de recyclage il est important de **vous connecter sous votre propre nom**, de suivre la journée de formation complète et de répondre aux questions proposées par le formateur. Veuillez ne pas suivre cette formation à plusieurs participants sur un même PC.

Pour suivre le webinaire, vous avez besoin de: votre ordi/tablette, une connexion internet et la possibilité d'allumer le son.

MÉTHODOLOGIE

Un « **Webinaire en direct** » se suit en groupe. C'est « learning-apart-together ». À un moment convenu, le professeur et les participants se connectent à un outil de vidéoconférence, chacun à l'endroit où il se trouve et avec son propre ordinateur. Grâce à la caméra, au microphone et à la fonction chat de cet outil, il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l'enseignant qu'inversement. Le matériel didactique se compose comme base d'une présentation via la plateforme d'apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels...

Type de formation : En ligne, blended learning

- **Live Webinaire :** Pendant les Live Webinaires vous voyez en direct la présentation et le formateur via votre écran. Vous pouvez interagir avec le formateur et lui poser vos questions.

Matériel de formation :

- Présentation PowerPoint

- Live Vidéo