

Actifs alternatifs – comment augmenter le rendement et diversifier le risque de portefeuille

OBJECTIFS

L'objectif de cette formation est le suivant:

- Faire connaître les composants des actifs traditionnels et alternatifs dans un portefeuille;
- Comprendre les facteurs essentiels justifiant l'utilisation d'alternatifs (diversification du risque, augmentation du rendement, couverture de positions spécifiques);
- Familiariser le public avec les produits structurés comme exemple d'une classe d'actifs qui permet de couvrir ces facteurs essentiels;
- Faire acquérir au public une expérience pratique dans l'usage/l'application de produits structurés dans différentes configurations de portefeuille.

RESUME

Catégorie:

- Private banking & asset management

Niveau:

Avancé

Type de formation:

Webinaire en direct

Prix:

- Membre: € 550.00
- Non-membre: € 650.00
- Partner BZB: € 550.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

Points/heures:

- Banque: 6

Attestation:

- 600.013 recyclage banque

PUBLIC

La formation peut être suivie par différents groupes cibles:

- Participants à la formation générale "gestion d'actifs";
- Praticiens des affaires impliqués dans les conseils en placement relatifs aux portefeuilles de clients retail ou private;
- Collaborateurs dans les départements *risk*, *compliance* et *legal* s'occupant de services pour l'approbation des produits, processus de vente ou gestion de portefeuille.

Pas ciblé

- Spécialistes en structuration ou marketing travaillant du côté de la production des produits d'investissement chez des émetteurs

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

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

Connaissance préalable supplémentaire:

Une bonne connaissance des produits d'investissement est requise pour pouvoir suivre la formation relative aux actifs alternatifs.

La présence à la formation générale "Les fondements de l'asset management" de Febelfin Academy peut être bénéfique, mais n'est pas obligatoire pour la présence à la formation "Actifs alternatifs".

PROGRAMME

Contenu

- Introduction aux actifs alternatifs
- Propriétés fondamentales de produits structurés (différence par rapport à d'autres classes d'actifs)
- Wrappers (fonds, produits structurés, dépôts) et types de produits structurés (produits d'investissement et de levier)
- Focus sur les produits structurés à capital protégé (obligations et composants dérivés)
- Produits structurés dans un contexte de portefeuille
- Exercice interactif pour choisir des produits structurés spécifiques pour des défis choisis en gestion de portefeuille
- Le marché belge de produits structurés et une sélection d'autres marchés nationaux dans l'UE

Les aspects légaux/régulateurs seront couverts dans toutes les parties de la formation mentionnées ci-dessus dans leur contexte pratique à l'aide d'exemples vraisemblables pertinents (par exemple produit PRIIPs KIDs etc.).

Aspects pratiques

Durée: 2 journées de formation

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

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.

Information sur le test en ligne

A la fin de la formation il sera demandé de remplir un test en ligne via l'onglet 'Test'. Ce test se compose de 5 questions à choix multiple. Vous avez droit à 2 tentatives et disposez de 10 minutes pour y répondre. Vous devez obtenir au moins 60 % pour le réussir.

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 :

- *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