

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:

Formation en classe

Prix:

- Membre: € 510.00
- Non-membre: € 610.00
- Partner BZB: € 510.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

Points/heures:

- Banque: **6**

Attestation:

- 600.013

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 *legals* 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: 1 journée de formation

Heures: 9h à 17h (6 heures de formation par jour)

Lieu: Febelfin Academy, Bâtiment Phoenix - Boulevard du Roi Albert II 19 1210 Bruxelles

MÉTHODOLOGIE

Une « **Formation en classe** » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. 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...

Méthodologie:

La formation sera donnée comme une formation mixte en utilisant, dans la première partie, une approche standard supportée par des présentations power point.

Dans la partie interactive, les participants auront la possibilité de donner leur propre avis, si possible en petits groupes, sur un cas de gestion de portefeuille spécifique, de discuter les solutions avec d'autres participants et le facilitateur et de présenter les résultats au groupe.

Type de formation: Classroom

Durant nos formations, nous proposons une combinaison de théorie et

d'exercices. Les cas, exemples et exercices sont tirés de la pratique quotidienne ou sont présentés par vos soins et ensuite résolus avec l'aide du formateur.

Matériel didactique: Présentation PowerPoint

Banque: Les connaissances **techniques relatives aux produits financiers** et aux services bancaires et d'investissement, conformément à l'article 7, §1er, 1°, b et c. de l'AR du **1er juillet 2006**.