Les mesures COVID peuvent nous conduire à adapter les modalités de formation de présentiel en distanciel (Utilisation de Microsoft TEAMS). Les dates et horaires seront ajustés en fonction. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Les modes de gestion de l'épargne salariale

OBJECTIFS

- Découvrir les différents mécanismes de l'épargne salariale
- Donner des clés de compréhension de la gestion des fonds
- Etre capable d'identifier le rôle des sociétés de gestion
- Préciser les responsabilités des membres des conseils de surveillance

DEROULEMENT DE LA FORMATION

Identifier le rôle des différents acteurs qui composent le marché. Permettre de comprendre la gestion des fonds avec leurs caractéristiques techniques. Etre capable d'apprécier les critères de performance et les coûts appliqués par les gérants.

CAPACITES DEVELOPPEES

- Connaître le marché et les valeurs mobilières, l'organisation du marché, la cote Euronext, la sensibilité aux facteurs économiques
- Comprendre les principes de la gestion d'actifs : les grandes classes d'actifs, risque/rentabilité, gestion diversifiée
- Evaluer la mesure de la performance des fonds (rapports de gestion / DICI)
- Identifier les risques et les coûts liés à la gestion des fonds
- Réussir une allocation d'actifs (stratégique et tactique)
- Savoir analyser la courbe des taux et les politiques monétaires

INFOS PRATIQUES :

Prix :
945 € HT(Repas compris)

Durée :
1 journée (7H)

Horaires :
9h30-13h / 14h-17h30

Lieu :
Paris La Défense

PUBLIC VISÉ :

Les membres des conseils de surveillance des FCPE,
les représentants des salariés,
les responsables RH,
les collaborateurs Comp&Ben,
les responsables administratifs et financiers, les collaborateurs des sociétés de gestion,
les responsables de la communication,
les responsables juridiques

PRÉ-REQUIS :

Pas de connaissances requises pour cette formation

DATES :

24 mai 2021
15 novembre 2021

DEMARCHE ET METHODES PROPOSEES
La démarche de formation proposée s'appuie sur les principes d'alternance entre apports de connaissances théoriques, démonstration et appropriation par expérimentation.

METHODES : FORMATION/EXPERIMENTATION/ACQUISITION
- Formation en groupe avec le formateur pour intégrer la théorie
- Travaux individuels ou en petit groupes permettant d'explorer les modes opératoires sur des situations concrètes (passage d'ordres) et les bonnes pratiques s'y rattachant.
- Un retour en grand groupe pour partager les acquisitions communes ainsi qu'une mise en perspective, pour application dans les différents milieux d'activité des participants.

LES MOYENS PEDAGOGIQUES
Des apports théoriques sur le fonctionnement des marchés financiers
Des exemples concrets tirés de l'expérience du formateur
Des démonstrations par le formateur
Appropriation de ces apports par des exercices pratiques de découverte
Exercices d'application tirés de situations professionnelles rencontrées par les participants.
Evaluation à l'issue de la session pour mise en action sur le terrain.

EVALUATION FORMATIVE
Une feuille d'évaluation de compétences est remise à chaque stagiaire leur permettant d'évaluer leurs acquis. Une deuxième évaluation permet d'évaluer les modalités pédagogiques et le contenu de la formation, de mesurer le degré de satisfaction à chaud du stagiaire pour adapter les formations suivantes aux besoins spécifiques des participants.

DOCUMENTS ET SUPPORTS POUR LES STAGIAIRES
Il est remis à chaque participant une attestation de formation, à l'issue de la session. Chaque stagiaire reçoit des fiches comprenant :
- les principales notions théoriques abordées.
- la feuille d'évaluation de fin de session.

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
La formation est animée par des formateurs, anciens ou actuels professionnels des marchés financiers et de l'épargne salariale ayant une expérience éprouvée dans leur domaine.