

# Diversification et réduction du risque sur le patrimoine

## OBJECTIFS

- Accompagner les responsables de clientèle à remplir leur mission de conseil en investissement
- Rétablir la confiance et l'estime de soi des conseillers financiers.
- Les armer professionnellement pour leur (re)donner confiance dans l'exercice de leur métier de conseil

## DEROULEMENT DE LA FORMATION

- Permettre au participant de comprendre les facteurs liés à la détérioration de la relation client (perte de confiance); les Krachs 2001, 2008 et 2011...
- Leur apporter des solutions face à des portefeuilles en moins values.
- Mise en place du questionnaire MIF.

### CAPACITES DEVELOPPEES

- Connaissance des événements de marché
- . Macro-économie : intervention vidéo d'un économiste
- Conseil en investissement : ramener le risque de portefeuille au niveau de celui du marché
- Techniques d'arbitrage
- Que faire en cas de moins de value ?
- Fiscalité
- Informations des épargnants
- Protection des épargnants (DICI / MIF)
- Méthode CVA (Comprendre Vouloir Agir)
- Où trouver l'information pour se former ?

## INFOS PRATIQUES :

Prix :  
960 € HT (Repas compris)

Durée :  
1 journée (7H)

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

Lieu :  
Paris La Défense

## PUBLIC VISÉ :

Conseillers en Investissements financiers, responsables de clientèle, conseillers en gestion de patrimoine...

## PRÉ-REQUIS :

Pas de connaissance requise pour cette formation

## DATES :

27 avril 2020  
30 novembre 2020

### 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.