

Marchés financiers pour conseillers financiers

OBJECTIFS

- Connaître les principales notions financières
- Découvrir les risques liés à chaque classe d'actif et les lois de la diversification
- Savoir expliquer un DICI
- Actualiser ses connaissances en fiscalité des valeurs mobilières

DEROULEMENT DE LA FORMATION

JOUR 1 : Faire identifier les différents risques liés à chaque classe d'actif. Permettre aux participants de découvrir les règles de la diversification et les méthodes de construction d'un portefeuille. Maîtriser le vocabulaire technique en particulier les indices.

CAPACITES DEVELOPPEES

- Les fondamentaux du conseil financier
- Connaître les fondamentaux de l'économie
- Connaître les notions financières clefs (indices)
- Maîtriser la gamme des placements financiers

JOUR 2 : Apprendre à lire un DICI et découvrir la gamme d'OPCVM. Découvrir les règles du PEA / PEA PME / PEA Jeunes ainsi que la fiscalité des valeurs mobilières. S'informer sur l'actualité réglementaire. Savoir comment maintenir ses connaissances professionnelles en s'informant régulièrement.

CAPACITES DEVELOPPEES

- Identifier les OPCVM à travers l'analyse d'un DICI
- Actualiser ses connaissances en matière de fiscalité des valeurs mobilières
- Connaître toutes les règles des PEA
- Savoir comment s'informer de manière efficace

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.

INFOS PRATIQUES :

Prix :
1350€ HT (Repas compris)

Durée :
2 journées (14H)

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

Lieu :
Paris La Défense

PUBLIC VISÉ :

Collaborateurs des établissements financiers qui ont une activité commerciale auprès de clients particuliers et professionnels. Formation particulièrement adaptée aux nouveaux conseillers de clientèles des banques à réseau.

PRÉ-REQUIS :

Pas de connaissance requise pour cette formation

DATES :

8 et 9 juin 2020

11 et 12 décembre 2020