



AAA028E

3h45 350,00 €^{HT}

Objectifs

Savoir gérer les placements financiers • Connaître les OPCVM • Les fondamentaux de la gestion pour compte de tiers • Connaître les divers placements financiers

Profil Stagiaire(s)

Collaborateur ou manager souhaitant se familiariser avec le sujet

Profil Animateur(s)

Professionnel des sujets abordés dans le module

Concepteur des modules

Ce module a été conçu par des spécialistes de la formation à distance et des sujets :
Banques - Marchés financiers

MODULES

Savoir gérer les placements financiers

Gérer un portefeuille titres ne s'improvise pas. Chaque client a donc le choix, en fonction de ses compétences et de sa disponibilité, entre une gestion directe de ses investissements boursiers et une gestion sous mandat. Dans tous les cas, l'intermédiaire financier a un rôle de conseil fondamental, que ce soit en matière de gestion pure ou de fiscalité.

Connaître les OPCVM

Les OPCVM ont des portefeuilles collectifs de valeurs mobilières (actions, obligations, ...). Ils permettent aux épargnants qui ne souhaitent pas intervenir en bourse directement d'accéder aux marchés financiers, sans avoir à assumer la gestion des valeurs dans lesquelles ils investissent.

Les fondamentaux de la gestion pour compte de tiers

L'activité de gestion pour compte de tiers (gestion individuelle ou collective) a subi de nombreuses évolutions liées notamment à la prise en compte des contraintes européennes (directives OPCVM et MIF). Ces réglementations ont impacté son fonctionnement et ses conditions d'exercice.

Connaître les divers placements financiers

Les clients de la banque peuvent souhaiter acquérir un patrimoine boursier.

Contactez-nous

Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demofr



AAA028E

3h45 350,00 €^{HT}

Structure

Dès validation de son inscription par DEMOS, l'apprenant reçoit par mail une confirmation d'accès sur le « HUB de formation à distance DEMOS ». Cet accès est personnel et sécurisé par un mot de passe.

Durant la validité de son programme, l'apprenant se forme en réalisant, 100% à distance et à son rythme, ses modules eLearning.

A tout moment, il peut solliciter le service d'Assistance Demos pour toute question d'ordre technique ou fonctionnel (prise en main de la solution).

L'apprenant est encadré par le service support Demos qui le suit régulièrement aux étapes clés de sa formation : relance si non connexion, félicitations, suivi individuel de la progression, clôture. Ce service d'encadrement est assuré par mail (messagerie intégrée au HUB).

A l'issue de la validité de son programme, l'apprenant reçoit, par mail, un certificat de réalisation conforme à ses réalisations.

A l'issue de son programme, l'apprenant est invité à répondre à un questionnaire de satisfaction.

Méthode pédagogique

Ce module se compose de séquences courtes, structurées, à faire à son rythme. Elles peuvent alternativement concerner des apports de connaissance, des tests de positionnement, des exercices, des moments réflexifs et/ou des quizz de validation.