

OPCVM et gestion de portefeuilles

-Référence: **FT-36**

-Durée: **2 Jours (14 Heures)**

Les objectifs de la formation

- Comprendre le fonctionnement de la gestion d'actifs
- Reconstituer l'environnement d'une Société de Gestion de Portefeuille
- Étudier les aspects réglementaires et fiscaux des OPCVM
- Connaître les principaux OPCVM
- Appréhender les principaux styles et typologies de gestion

A qui s'adresse cette formation ?

POUR QUI :

- Gérants de portefeuilles juniors. Analystes financiers juniors. Conseillers en gestion de patrimoine. Opérateurs back office. Déontologues et contrôleurs internes. Juristes OPCVM.

Programme

- **Environnement et organisation d'une société de gestion de portefeuilles**
 - La place et le rôle de l'Asset Management en France.
 - La structure environnementale d'une SGP : SGP, clients, autorité de tutelle, promoteurs.
 - Les distributeurs, dépositaires, promoteurs.
 - La structure logistique d'un OPCVM : SGP, autorité de tutelle, dépositaires, contrôle interne, distributeurs.
 - Les valorisateurs, les commissaires aux comptes.
 - Travaux pratiques Reconstituer l'environnement d'une SGP.
- **Caractéristiques générales et présentation des principaux OPCVM**
 - Les OPCVM monétaires, obligataires, actions et diversifiés.
 - Les OPCVM à formule / garantis.
 - Les OPCVM pour matières premières.
 - Les OPCVM Hedge Funds.

- Les OPCVM private equity : FCPR / FCPI / FIP.
 - Les OPCVM ARIA / ARIA EL.
 - Les OPCVM de type immobilier : OPCl.
 - Les OPCVM humanistes : ISR / solidaires / partages / éthiques.
 - OPCVM thématiques : SOFICA / SOFIPECHE.
 - Travaux pratiques Déterminer l'OPCVM adéquat en fonction d'un objectif de gestion.
- **Les aspects réglementaires et fiscaux**
 - Rôle de l'AMF : agrément produits, prospectus, note d'information, PSI.
 - Valeurs mobilières et instruments financiers.
 - Règles de composition de l'actif.
 - Notion de distribution / capitalisation des revenus.
 - Fiscalité spécifique à certains OPCVM.
 - Valeur liquidative.
 - Opérations sur titres (OST).
 - Travaux pratiques Etudier un prospectus simplifié.
- **Les principaux styles de gestion**
 - La gestion directe (mandat) et collective (OPCVM).
 - La gestion active et indicielle.
 - La gestion classique et alternative.
 - La gestion fondamentale et quantitative.
 - La gestion value / growth.
- **Les principaux types de gestion**
 - La gestion "Actions" : top down / bottom up, ratios, analyse financière.
 - La gestion "Obligations" : notion de courbe de taux, risque crédit, rating, risque de liquidité, sensibilité, duration.
 - La gestion "Diversifiée" : association rendement / durée, notion de fonds de fonds.
 - Travaux pratiques Calcul de performance d'un fonds actions et d'un fonds obligations.
- **Présentation de l'organisation de la fonction comptable d'une banque**
 - Le rôle, les enjeux et les objectifs de la fonction financière et comptable d'un groupe bancaire.
 - Les quatre fonctions clés de l'organisation comptable.
 - Exercice: QCM pour valider les acquis.

Programme

- **Les obligations réglementaires et le plan de compte**

- Le contrôle interne, la piste d'audit, la documentation, la conservation des données et des traitements.
- Caractéristiques et présentation du PCEC.
- Travaux pratiques Quiz sur la réglementation et les obligations comptables.
- Exercice: sur le contenu du Plan de compte.



(+212) 5 22 27 99 01



(+212) 6 60 10 42 56



Contact@skills-group.com

Nous sommes à votre disposition :
De Lun - Ven 09h00-18h00 et Sam 09H00 – 13H00

Angle bd Abdelmoumen et rue Soumaya, Résidence Shehrazade 3, 7ème étage N° 30
Casablanca 20340, Maroc