



La construction d'un portefeuille est une étape clé du processus de gestion de portefeuille. Elle doit se faire en adéquation avec le profil de risque du client et en tenant compte des caractéristiques des différentes classes d'actifs et du contexte économique et financier.

Ce cours vise à développer chez l'élève une méthodologie, un corpus de connaissances théoriques et d'applications pratiques qui lui seront utiles dans la réalité des métiers liés à la gestion de portefeuille.

Aller à : [•](#)



RENSEIGNEMENTS



CONTACT

 alexandra.humblot@ifage.ch

 [+41 22 807 3078](tel:+41228073078)

PRÉREQUIS

DESCRIPTION

PUBLIC

Ce cours s'adresse à toute personne évoluant déjà dans le domaine financière et aspirant à se

perfectionner dans la gestion de portefeuille.

OBJECTIFS

Ce cours permet d'acquérir les bases des connaissances afin d'être en mesure de construire un portefeuille, de le suivre ainsi que de l'ajuster.

(*) Mettre en application l'acquis de la formation :

(*) Être en mesure de construire un portefeuille, de le suivre ainsi que de l'ajuster.

(*) Maîtriser les bases des mathématiques financières qui sont indispensables à la gestion de portefeuille

(*) Utiliser et être à l'aise avec le logiciel Excel pour effectuer des calculs

CONTENU

- Les différentes étapes de la construction d'un portefeuille à partir d'un profil de client et d'une grille d'allocation actifs.
- Le principe de la diversification et la notion de volatilité
- Le risque de change
- Elaborer une grille tactique de portefeuille
- Adaptation de l'allocation d'actifs en fonction du scénario économique
- Les étapes de la gestion du portefeuille
- Identification du profil du client
- Allocation des actifs
- Suivre le portefeuille
- Calcul de la performance
- Evaluation du portefeuille
- Présenter et commenter le portefeuille.

MÉTHODE ET SUPPORTS

- Cours interactifs et sur Internet
- Jeux de rôle
- Exercices pratiques
- Travaux de groupe et cas pratiques
- ? Support de cours de l'enseignant
- ? Presse financière

INTERVENANTS

Michel Auch travaille dans le secteur bancaire depuis plus de 40 ans. Tour à tour analyste sur actions, gérant de fonds de placement puis responsable clientèle pour une banque Private Banking, il a également eu l'occasion de parfaire ses connaissances lors de séjours à l'étranger (Australie, Allemagne, USA) et lors d'études qui l'ont mené à l'obtention du diplôme d'analyste financier et gestionnaire de fortune (CIIA). Fort de ces différentes expériences, il s'est spécialisé dans la gestion de portefeuille ces dix dernières années et collabore avec l'!fage pour la cinquième année.

EVALUATION ET TITRE DÉCERNÉ

Oral : 10 minutes par candidat-e : présentation du portefeuille au client (jeux de rôle) ; avec certificat de réussite (note minimum de 4 sur 6).



DATES ET INSCRIPTION

DURÉE ET ORGANISATION

- Cours en synchrone (en présentiel):
 - Selon planning, mardi ou jeudi à partir de 18h15 en formation du soir, soit une à deux soirées par semaine de 3 à 4 périodes de 45 minutes (examen écrit une à deux périodes)
 - Certains cours peuvent avoir lieu par visioconférence, via Zoom, veuillez consulter l'horaire détaillé pour plus d'information ou contacter le gestionnaire de cours
- Cours en asynchrone (sur smartacademy) :
 - Selon planning, en toute indépendance selon la disponibilité du participant, entre 2 et 4 périodes par semaine

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Dans un objectif d'accessibilité, la formation se déroule en format hybride (« blended »), une partie des

cours étant dispensée en synchrone (en présentiel) et l'autre partie en asynchrone (à distance), via la plateforme d'apprentissage en ligne Smartacademy (Learning Management System). Cette méthode d'enseignement flexible offre aux participants la possibilité de progresser à leur rythme et d'approfondir certains sujets.



 [Version imprimable](#)



IFAGE

- Qui sommes-nous?
- Gouvernance
- Rapport d'activité
- Centres d'examens
- Partenaires
- Associations professionnelles
- Politique qualité
- Principes andragogiques
- Nos brochures
- Travailler à l'ifage
- Presse et médias

PRATIQUE

- Adresses et horaires
- Café-restaurant
- Calendrier des vacances
- Conditions générales d'inscription
- Règlement des étudiants
- Protection des données personnelles
- Politique de cookies
- Contactez-nous

INSCRIPTION

- Comment s'inscrire
- Aides au financement
- Assurance annulation
- Bon formation continue

FORMATION DIGITALE

- Vers la smart-academie
- Vers le campus ifage

SERVICES

- Location de salles
- Organisation d'examens



📧 Demande de renseignements

A

Objet *

Genre*

Nom *

Prénom *

Téléphone * 📞

Email * ✉️

Votre message *

```
</span>
</div>
<div class="send">
<input type="submit" value="Envoyer" class="wpcf7-form-
control has-spinner wpcf7-submit"/>
</div>
</div>
<p><!--/.product-contact-form --></p>
<input type="hidden" class="wpcf7-pum" value="
{"closepopup":false,"closedelay":0,"openpopup":false,"openpop
```

