



*La stratégie d'investissement pour un client, s'inspire de son profil de risque, en reflétant toutefois les anticipations de marché de l'expert. Elle peut évoluer tant par de nouvelles informations/contraintes au niveau du client, que par un changement de perception au niveau des marchés. Le cours tente d'appréhender les changements macroéconomiques et ses répercussions sur la stratégie*

Aller à : •



## RENSEIGNEMENTS



## CONTACT

 **Alexandra Humblot**  
 [alexandra.humblot@ifage.ch](mailto:alexandra.humblot@ifage.ch)  
 [+41 22 807 3078](tel:+41228073078)

## PRÉREQUIS

## DESCRIPTION

## PUBLIC

**Ce cours s'adresse à toute personne intéressée par le domaine financier et aspirant à se perfectionner dans la gestion de portefeuille.**

## OBJECTIFS

A la fin de ce cours, le participant est capable de :

- (\*) Comprendre les termes utilisés dans la gestion d'actifs et être capable de décrire leur signification (notion de coefficient de corrélation, notion de volatilité, notion d'optimisation de portefeuille)
- (\*) Différencier les analyses ?sell side? et ?buy side? et de comprendre les notions de « Top Down » et « Bottom up ». Appréhender les principales statistiques économiques sur lesquelles s'appuient les décisions d'investissement

## CONTENU

**A -Comprendre la stratégie d'investissement**

- (\*) Recherche Primaire et recherche Secondaire
- (\*) Analyse Top down et Bottom up
- (\*) Analyse Fondamentale
- (\*) Analyse Quantitative
- (\*) Analyse Technique

**B-Comprendre l'allocation d'actifs et la diversification**

- (\*)Principes d'Allocation d'actifs et de diversification  
Quelle allocation d'actifs pour quel type de client ?
  - Le client affluent
  - Le client privé
  - Les clients très fortunés
  - Les clients institutionnels ( fonds de prévoyance, banques, assurances )
- (\*)Quelle classe d'actifs pour quelle stratégie d'investissement?
- (\*)Différence entre allocation stratégique et allocation tactique

**D- Intervention d'un expert externe sur des thèmes de l'actualité bancaire**

## MÉTHODE ET SUPPORTS

La méthode employée est une méthode pédagogique démonstrative dans un premier temps afin de transmettre les connaissances de base aux candidats. Les méthodes participatives seront également utilisées afin d'augmenter les interactions et de susciter plus de motivation.

- (\*) Support de cours de l'enseignant
- (\*) Articles de presse et études économiques
- (\*) Référence à l'actualité économique et géopolitique du moment

## 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'ifage pour la cinquième année.

## EVALUATION ET TITRE DÉCERNÉ

Attestation de participation

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nous recommandons aux participants de suivre également les cours « Construction d'un portefeuille », suite logique de ce cours et se terminant par un examen oral (présentation d'un portefeuille titre)



## 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 1 à 3 heures
- Cours en asynchrone (sur smart-académie) :

- Selon planning, en toute indépendance selon la disponibilité du participant, entre 1 à 3 heures par semaine



 [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
```

