

La stratégie d'investissement et l'allocation d'actifs

Cours

Ref	Dates	Jours	Heures	Durée	Financement	CHF
324337	Mars 2022	Je	18:15 - 21:15	4 semaines		CHF 595

DÉFINITION

L'allocation d'actifs est au centre des préoccupations des investisseurs. Après les crises financières, dans un environnement de taux bas voire négatifs, quels sont les défis d'une diversification optimale?

PRÉREQUIS

Les candidats possèdent des notions bancaires. Les candidats ont des notions de mathématiques et statistiques.

INSCRIPTION

Les personnes intéressées sont invitées à présenter un CV pour valider les prérequis.

PUBLIC

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

EVALUATION ET TITRE DÉCERNÉ

Attestation de suivi de cours

ATTENTION: En cas d'absence au test, sa reprogrammation (hors planning prévisionnel des examens) est soumise à un émolument de CHF 300.-

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 ».

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

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.

MATÉRIEL

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

INTERVENANTS

Les formateurs sont des professionnels du domaine, sélectionnés sur la base de leur expertise et de leurs compétences.

PROCHAINE RENTRÉE

Mars 2022

REMARQUES

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)

CONTACT

E : olivier.christen@ifage.ch
T : +41 (0)22 807 3083