PERFORMANCE DES PLACEMENTS ET MANAGEMENT DES RISQUES FINANCIERS

Dates et durée à convenir

Lieu à convenir

Contactez nous pour obtenir un devis personnalisé

OBJECTIFS

- Maîtriser les enjeux clés de la valorisation et de la gestion des actifs financiers
- Être en mesure d'identifier les risques principaux et mettre en place une stratégie d'optimisation du ratio rendement-risque

LES + DE VOTRE FORMATION

- - Accès individuel à la plateforme digitale collaborative de Forhom by Egis (partage, ressources, supports de formation)
- Suivi pédagogique tout au long de votre formation
- 3 mois offerts à une communauté d'apprenants de votre choix (Forhom Learning Hub)

PUBLIC CONCERNÉ

CDC CI

BON À SAVOIR

- Les participants sont invités à se munir de leur PC portable pour pouvoir réaliser les exercices et cas pratiques

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

Gestion et valorisation d'actifs financiers

- Caractéristiques des différentes classes d'actifs financiers susceptibles d'être détenus par les CDC et les partenaires des CDC (au regard de la réglementation et des spécificités de leurs doctrines d'investissement et de leurs règles prudentielles)
- Produits financiers innovants
- Actifs financiers et apports de la finance durable
- Supports des actifs financiers
- Principes et encadrement réglementaire de la gestion d'actifs financiers, acteurs, typologies de gestion (gestion collective, gestion sous mandat…)
- L'organisation et les outils de la gestion d'actifs financiers
- Les approches de valorisation des actifs financiers, la détermination du taux de rendement, les modèles de valorisation, grands principes d'une grille de valorisation adaptée aux CDC comme investisseur de long terme
- L'impact des normes comptables

Module 2

Les risques financiers et l'optimisation du rendement/risque

- Les différents risques financiers, notamment les risques susceptibles d'impacter les CDC et leurs partenaires au regard de leur environnement et de leur cadre réglementaire
- La politique des risques, la définition des profils de risques et des limites
- L'organisation et les missions de la fonction de gestion des risques, la gouvernance des risques, le contrôle
- L'analyse et la mesure des risques, la valorisation des risques, l'analyse du risque portefeuille
- Les stratégies et mesures d'atténuation des risques financiers et d'optimisation du couple rendement/risque, les opérations d'arbitrage
- L'organisation du suivi des risques financiers, les outils de reporting et les process, la gestion des alertes, l'information des investisseurs, de la Commission de Surveillance et des Autorités réglementaires

Pré-requis : Avoir occupé ou occuper un poste en lien avec le thème de la formation