

OBJECTIFS

Comprendre ce qu'est une obligation et notamment l'obligation Zéro Coupon, appréhender l'actualisation des flux futurs. Connaître les caractéristiques principales d'un contrat d'options et les 4 stratégies de base. Appréhender ce qu'est une option exotique et notamment les options à barrière.

PUBLIC & PRÉREQUIS

Professionnels de la gestion de patrimoine
Être agréé en tant que CIF

MÉTHODES MOBILISÉES

Fichiers Powerpoint, Word, PDF

MOYENS TECHNIQUES

Disposer d'une connexion Internet
S'inscrire au préalable à la formation choisie :
<https://anacofi-elearning.mesformations.fr/>
Connexion à la plateforme LMS :
<https://www.formations-anacofi.fr/>

MODALITÉS DE SUIVI

E-Learning¹
Formation distancielle asynchrone

L'apprenant avance à son rythme de manière autorégulée
Suivi du formateur-tuteur peut s'effectuer par mail ou par l'intermédiaire d'une permanence téléphonique.

ÉVALUATION & SANCTION DE LA FORMATION

QCM² de fin de parcours

Sanction : certificat de formation

Dans le cadre de prise en charge OPCO : attestation d'assiduité et relevé de connexion

INTERVENANTS

Nathalie DESSAUX, Valentin BOCQUERET

DURÉE

7h

Ventilation des heures spécifiques :

7h ASSU + 7h CIF

COÛT

- 160€ : Tarif adhérent
- 220€ : Tarif non-adhérent ³

INDICATEURS DE RÉSULTATS

Niveau de satisfaction : NC⁴

Score moyen d'obtention : NC⁵

PROGRAMME

Partie 1 : Les produits structurés : une combinaison d'actifs

- Les Obligations
- Les Options

Partie 2 : Les Produits Structurés : présentation et Construction

- Présentation des Produits Structurés
- Le Funding
- Construction d'un Produit Structuré

Partie 3 : Les grandes familles de produits

- Général
- Les Athéna
- Les Phoenix
- Les Reverse
- Les crédits Linked Note (CLN)

Partie 4 : Les Produits Structurés : valorisation

- Valeur Liquidative : définition

- Impacts des Paramètres du Marché sur la Valeur Liquidative

Partie 5 : Les Produits Structurés : avantages, inconvénients et risques

- Avantages vs inconvénients
- Risques

Partie 6 : Zoom sur les indices en points

Partie 7 : Intervenants et documentation

- Les intervenants
- Offre au Public / Placement Privé
- La Documentation Commerciale

Partie 8 : Les Produits Structurés en assurance-vie

- Rôle des Assureurs et Critères Imposés
- Assurance vie Luxembourgeoise

¹ L'envoi des accès (délivrés par notre prestataire) se fait normalement une fois par semaine (arrêt des inscriptions chaque vendredi à 12h ; envoi des accès par notre prestataire chaque vendredi à partir de 15h. Validité des accès : jusqu'au 31 décembre 23h59 de l'année en cours.

² L'envoi des accès (délivrés par notre prestataire) se fait normalement une fois par semaine (arrêt des inscriptions chaque vendredi à 12h ; envoi des accès par

notre prestataire chaque vendredi à partir de 15h. Validité des accès : jusqu'au 31 décembre 23h59 de l'année en cours

³ Toute la facturation non adhérente est effectuée par l'ANACOFI Services

⁴ Non communiqué

⁵ Taux basé sur 333 participants à ce module entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022