

OBJECTIFS

Être en capacité d'appréhender les différents supports techniques, le style de gestion des valeurs mobilières et d'en analyser les risques et conséquences

PUBLIC & PRÉREQUIS

Courtier en assurance et en réassurance
Agent général d'assurance
Mandataire d'assurance
Mandataire d'intermédiaire d'assurance
Professionnels de la gestion de patrimoine
Pas de prérequis nécessaires pour cette formation.

MÉTHODES MOBILISÉES

Fichiers Powerpoint, Word, PDF

MOYENS TECHNIQUES

S'inscrire au préalable à la formation choisie :

<https://anacofi-elearning.mesformations.fr/>

Connexion à la plateforme LMS :
www.formations-anacofi.fr

MODALITÉS DE SUIVI

E-Learning
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

QCM³ de fin de parcours
Sanction : certificat de formation
Dans le cadre de prise en charge OPCO : attestation d'assiduité et relevé de connexion

INTERVENANT

Pierre BERMOND

DURÉE

7h
Ventilation des heures spécifiques :
7h ASSU

COÛT

- 160€ : Tarif adhérent
- 220€ : Tarif non-adhérent⁴

INDICATEURS DE RÉSULTATS

Niveau de satisfaction : NC⁵
Score moyen d'obtention : NC

PROGRAMME

Partie 1 : Les supports techniques

- Obligations
- Actions
- Le monde des OPCVM

Partie 2 : Les styles de gestion

- Value/Croissance
- Petites capitalisations/grandes capitalisations
- Momentum
- ESG/ISR

Partie 3 : Protections et pièges

- Quels risques ?
- La diversification
- Le chasse à la performance passée
- Stratégie de couverture

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 En cas de formation en distanciel (visioconférence), le lien permettant de rejoindre la formation est envoyé, par mail, à l'apprenant 48h avant la

formation, puis un second envoi 30 min avant le début de formation est effectué.

³ Il faudra obtenir 75% de bonne réponse pour valider tout module qu'il soit en présentiel ou en E-Learning. Vous disposez de 3 tentatives pour valider votre QCM.

⁴ Toute la facturation non adhérente est effectuée par l'ANACOFI Services

⁵ NC : Non Communiqué