MODULE ASSURANCES
LES PRODUITS STRUCTURES
FOAD

OBJECTIFS

Comprendre ce qu'est une obligation et notamment l'obligation Zéro Coupon, appréhender l'actualisation des flux futurs.
Connaitre 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

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

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-Learning[1]
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.

ÉVALUTATION & SANCTION DE LA FORMATION

QCM[2] de fin de parcours
Sanction : certificat de formation
Dans le cadre de prise en charge OPCO : attestation d'assiduité et relevé de connexion

INTERVENANT

Franck MAGNE, 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 : NC[4]
Score moyen d'obtention : 83,91%[5]

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