

MODULE 2

FOAD

Les valeurs mobilières

Durée de la formation une journée (6 heures)

Formateur : Pierre BERMOND

Public visé et pré-requis pour suivre la formation : Professionnels de la gestion de patrimoine ; être identifié comme CIF auprès de l'ANACOFI-CIF ou travailler dans une société possédant le statut CIF.

Moyens pédagogiques et techniques : Fichiers Powerpoint, Word, PDF

Objectifs : Fournir aux adhérents qui se sont placés sous l'autorité réglementaire de l'**ANACOFI-CIF**, les informations minimales sur les valeurs mobilières et OPCVM.

Moyens techniques :

Le stagiaire reçoit des codes de connexion à la plate-forme par mail.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser un logiciel particulier, il suffit d'être muni d'un ordinateur avec une connexion Internet.

Il doit se connecter au portail suivant : <http://www.anacofi.mesformations.fr/cif.php>

Les modalités d'assistance auprès du stagiaire se font dès que la demande émane de lui soit par mail ou par téléphone. Il existe à sa disposition un service technique pour les problèmes spécifiques de connexion et pour les modalités pédagogiques, le service juridique avec une permanence téléphonique est disponible.

Modalités de suivi :

Le portail de formation à distance permet de connaître les dates de connexion ainsi que les fichiers consultés.

Évaluation de la formation / sanction de la formation :

Il est proposé des exercices d'entraînement pour effectués des bilans intermédiaires qui permettent des contrôles sur l'acquisition et/ou le perfectionnement acquis au cours de la formation.

L'intégralité de la formation de la formation est évaluée par un QCM final en fin de parcours.

Le stagiaire disposera de 45 min pour effectuer son QCM de validation de 30 questions.

La formation est sanctionnée par une attestation de réussite.



Partie 1 : Les supports techniques

Le marché monétaire
Les obligations
Les actions
Les obligations convertibles
Le monde des OPCVM

Partie 2 : Les marchés

Que sont les marchés financiers ?
Des marchés financiers
 Les marchés actions
 Les marchés obligataires
 Les marchés de devises
 Les marchés de matières premières

Partie 3 : Protections et pièges

Quels risques ?
La diversification
Contrôle du risque par le Money Management (finance comportementale)
Stratégie de couverture

Remarque :

Module existant en présentiel et e-learning