

### 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

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-Learning<sup>1</sup>

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

QCM<sup>2</sup> 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 CIF + 4h ASSU

### COÛT

- 160€ : Tarif adhérent
- 220€ : Tarif non-adhérent<sup>3</sup>

### INDICATEURS DE RÉSULTATS

Niveau de satisfaction : NC<sup>4</sup>

Score moyen d'obtention : 87,50%<sup>5</sup>

## 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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Toute la facturation non adhérente est effectuée par l'ANACOFI Services

<sup>4</sup> NC : Non Communiqué

<sup>5</sup> Taux basé sur 19 participants à ce module entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 décembre 2021