

BA057

BASES

2 jours 14 heures

1 250 €

Déjeuners offerts  
Exonérés de TVA

## Fondamentaux des valeurs mobilières

### COMPÉTENCES VISÉES

- Présenter et expliquer le fonctionnement des titres financiers afin d'éclairer le client dans son choix de produit

### PROGRAMME

#### MODULE 1 : INVESTISSEMENT EN ACTIONS ET PRODUITS DÉRIVÉS

##### A. CONSTRUIRE SA STRATÉGIE BOURSIÈRE

1. Comprendre le mécanisme de formation des cours sur les marchés financiers
  - a) cycles économiques et financiers
  - b) indicateurs économiques
2. Choisir un investissement financier
  - a) horizon de placement, mesure du risque
  - b) risque de crédit, agence de notation
3. Principes et décisions de gestion
  - a) risques et rendements des investissements
  - b) notions de performance
  - c) profil de gestion

##### B. COMPRENDRE LES MÉCANISMES DES MARCHÉS BOURSIERS

1. Intervenants
2. Marchés organisés
3. Marché de gré à gré (OTC)
4. Organisation du marché des actions
5. Organisation du marché obligataire
6. Mode de cotation et ordre de bourse
7. Indices nationaux et internationaux

##### C. RÉGLEMENTATIONS ET TRANSPARENCE

1. AMF
2. Directive MIF
3. Protection des investisseurs

##### D. CONNAÎTRE LES TITRES FINANCIERS ET LEUR FONCTIONNEMENT

1. Principaux produits financiers : actions
2. Principaux produits financiers : obligation

##### E. FISCALITÉ DE L'ÉPARGNE FINANCIÈRE

1. PFU et IFI
2. Fiscalité du PEA et du compte titres
3. Fiscalité de l'assurance vie

##### F. PRODUITS DÉRIVÉS

1. Sous jacents
2. Contrats à terme
3. Future, options

#### MODULE 2 : INVESTISSEMENT EN OPCVM

##### A. CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

1. SICAV et FCP
2. Statut juridique et règles de fonctionnement
3. Valeurs liquidatives
4. Classification AMF

##### B. CHOIX D'INVESTISSEMENT

1. Horizon de placement
2. Profil de risque et sensibilité
3. Fiscalité

##### C. TRACKERS

1. Fonds indiciels cotés
2. Caractéristiques
3. Utilisations

### PUBLIC

- Tout public

### PRÉ-REQUIS

Aucun

### POINTS FORTS

Appréhender le vocabulaire des marchés financiers  
Les participants utilisent la presse professionnelle pour s'entraîner à rechercher l'information financière  
Cas pratique

### FORMATEUR(S)

Cette formation est animée par un professionnel des marchés financiers

### SESSION(S) 2021

Dates disponibles sur le site [www.agifpass.fr](http://www.agifpass.fr)

### PERSONNALISATION DE PARCOURS

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.

### VALIDATION

Quiz de validation des acquis.