

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) 2022

Dates disponibles sur le site www.agifpass.fr

Session(s) continue(s)

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 DES ACQUIS

Quiz de validation des acquis.