

# OPCVM et gestion de portefeuilles

## Cours Pratique de 2 jours

Réf : OPV - Prix 2021 : 1 480€ HT

Cette formation vous présentera le fonctionnement de la gestion d'actifs, notamment ses aspects réglementaires et financiers. Vous comprendrez l'organisation des OPCVM et des sociétés de gestion de portefeuilles. Vous appréhendez également les notions de performance et de risques associés.

### OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

- Comprendre le fonctionnement de la gestion d'actifs
- Reconstituer l'environnement d'une Société de Gestion de Portefeuille
- Connaître les principaux OPCVM
- Étudier les aspects réglementaires et fiscaux des OPCVM
- Appréhender les principaux styles et typologies de gestion

## LE PROGRAMME

### 1) Environnement et organisation d'une société de gestion de portefeuilles

- La place et le rôle de l'Asset Management en France.
- La structure environnementale d'une SGP : SGP, clients, autorité de tutelle, promoteurs.
- Les distributeurs, dépositaires, promoteurs.
- La structure logistique d'un OPCVM : SGP, autorité de tutelle, dépositaires, contrôle interne, distributeurs.
- Les valorisateurs, les commissaires aux comptes.

*Travaux pratiques : Reconstituer l'environnement d'une SGP.*

### 2) Caractéristiques générales et présentation des principaux OPCVM

- Les OPCVM monétaires, obligataires, actions et diversifiés.
- Les OPCVM à formule / garantis.
- Les OPCVM pour matières premières.
- Les OPCVM Hedge Funds.
- Les OPCVM private equity : FCPR / FCPI / FIP.
- Les OPCVM ARIA / ARIA EL.
- Les OPCVM de type immobilier : OPCl.
- Les OPCVM humanistes : ISR / solidaires / partages / éthiques. OPCVM thématiques : SOFICA / SOFIPECHE.

*Travaux pratiques : Déterminer l'OPCVM adéquat en fonction d'un objectif de gestion.*

### 3) Les aspects réglementaires et fiscaux

- Rôle de l'AMF : agrément produits, prospectus, note d'information, PSI.
- Valeurs mobilières et instruments financiers.
- Règles de composition de l'actif.
- Notion de distribution / capitalisation des revenus.
- Fiscalité spécifique à certains OPCVM.
- Valeur liquidative.
- Opérations sur titres (OST).

*Travaux pratiques : Etudier un prospectus simplifié.*

### PARTICIPANTS

Gérants de portefeuilles juniors.  
Analystes financiers juniors.  
Conseillers en gestion de patrimoine. Opérateurs back office.  
Déontologues et contrôleurs internes. Juristes OPCVM.

### PRÉREQUIS

Aucune connaissance particulière.

### COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu'ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d'expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.

### MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'évaluation est réalisée tout au long de la formation à travers différents moyens (QCM, mise en situation, quiz...). Le stagiaire évalue sa progression et ses acquis à l'issue de la formation. L'intervenant valide la progression pédagogique du stagiaire et précise les outils utilisés pour la validation des acquis.

### MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

- Les moyens pédagogiques et les méthodes d'enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d'application et corrigés des exercices pour les stages pratiques, études de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation.
- À l'issue de chaque stage ou séminaire, ORSYS fournit aux participants un questionnaire d'évaluation du cours qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
- Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu'une attestation de fin de formation si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.

### MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

L'inscription doit être finalisée 24 heures avant le début de la formation.

### ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Vous avez un besoin spécifique d'accessibilité ? Contactez Mme FOSSE, référente handicap, à l'adresse suivante psh-accueil@orsys.fr pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.

#### 4) Les principaux styles de gestion

- La gestion directe (mandat) et collective (OPCVM).
- La gestion active et indicielle.
- La gestion classique et alternative.
- La gestion fondamentale et quantitative.
- La gestion value / growth.

#### 5) Les principaux types de gestion

- La gestion "Actions" : top down / bottom up, ratios, analyse financière.
- La gestion "Obligations" : notion de courbe de taux, risque crédit, rating, risque de liquidité, sensibilité, duration.
- La gestion "Diversifiée" : association rendement / durée, notion de fonds de fonds.

*Travaux pratiques* : Calcul de performance d'un fonds actions et d'un fonds obligations.

## LES DATES

---

Nous contacter