

Mendo Web – cours online (formation continue)

3301 – L'analyse de dépôt

Description du cours

Les dépôts-titres devraient être réévaluer régulièrement. Les turbulences du marché, mais aussi les changements dans la situation d'un client ou d'une cliente peuvent avoir pour conséquence que la structure du dépôt ne corresponde plus au profil d'investisseur. Un contrôle régulier du dépôt permet à l'investisseur de savoir si des mesures sont nécessaires.

Nombre de leçons 1

Objectifs du cours – „3301 – L'analyse de dépôt“

Les participants...

- Comprennent l'importance d'un contrôle régulier des dépôts-titres
- Sont capables de distinguer stratégie et tactique et d'identifier les erreurs de placements les plus criantes
- Sont capables d'établir une analyse de dépôt simple et de la commenter

Accréditation



Nombre de crédits 1

Durée d'accès

Les données d'accès restent valables 3 mois après le début des leçons. Passé ce délai, l'accès expire automatiquement.

Conditions générales de participation

Nous vous renvoyons à nos conditions générales de vente. Celles-ci se trouvent sur www.mendoweb.ch.

Déroulement méthodologique

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
1		Lire le script „L’analyse de dépôt“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 8 pages	40
2		Suivre l’enseignement vidéo „Contrôler un dépôt“	1 vidéo	5
3		Suivre l’enseignement vidéo „Marchés et instruments de placement“	1 vidéo	5
4		Suivre l’enseignement vidéo „Analyse de dépôt et asset allocation“	1 vidéo	5
5		Questionnaire de validation du cours online Avec 80% de réponses justes, vous pouvez terminer le module.	E-questionnaire 15 questions	15

Légende des icônes

Documentation 	Vidéo 	Questionnaire 
---	---	---