

F06 – Théorie du portefeuille et principes fondamentaux de la gestion de portefeuille



1. Brève description



F06 – La théorie du portefeuille et principes fondamentaux de la gestion de portefeuille

Cours	Durée (Heures)	Connaissances techniques	Règles de comportement	Destiné à	Langues
F06 – La théorie du portefeuille et principes fondamentaux de la gestion de portefeuille SAQ-ID : PK-MEND-19-1013, IK-MEND-19-1013, KMU-MEND-19-1013	5	X		CP, CI, PME	  
La théorie moderne du portefeuille constitue une base importante des activités de placement. Dans ce cours online, les participants travaillent progressivement les connaissances de base de la théorie du portefeuille et apprennent à connaître les indicateurs clefs les plus importants du rendement et du risque. Ensuite sont enseignées les bases de la gestion de portefeuille au moyen d'instruments de placements directs traditionnels. Méthodologie– cours online 3301 – L'analyse de dépôt (2.5 heures) 3302 – Rendement, risque et indices (1 heure) 3303 – Management du portefeuille – Les obligations (1 heure) 3304 – Actions – Les indices fondamentaux (0.5 heure) Objectifs du cours Les participants... • ont une vue d'ensemble des bases de la théorie moderne du portefeuille ; • connaissent les indicateurs clefs les plus importants dans le domaine des placements ; • sont capables d'établir des analyses de dépôts simples.				Connaissances préalables requises Investissements traditionnels Cours recommandés au préalable F04 	

2. Prix et inscription



Prix CHF260.00



Vous avez la possibilité de vous inscrire sur notre site www.finance-elearning.ch. Le paiement sécurisé s'effectue directement en ligne.

Vous représentez une institution bancaire? Prenez le temps de nous contacter. Nous sommes heureux de vous proposer une offre individuelle pour vos collaborateurs

3. Methodologie

3.1. Finance-elearning – 3301 – L'analyse de dépôt

BRÈVE DESCRIPTION

Le marché fluctue et les situations de vie de vos clients évoluent. Il est donc pertinent de ré-évaluer les dépôts de titres de valeurs en cas de changement, afin que leur structure continue de correspondre au profil de l'investisseur. Un contrôle régulier vous permet de prendre les mesures adéquates.

Heures d'études : 1

OBJECTIFS DU COURS

Les participants...

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

DURÉE D'ACCÈS

Les données d'accès restent valables 6 mois après le début des leçons. L'accès est ensuite automatiquement bloqué.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

Veuillez impérativement lire nos *Conditions générales de participation* sur www.finance-elearning.ch.

DÉROULEMENT METHODOLOGIQUE

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 7 pages	35
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

3.1.1. Légende des icônes

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

3.2. Finance-elearning – 3302 – Rendement, risques et indices

BRÈVE DESCRIPTION

Dans la théorie moderne du portfolio, les rendements et les risques de placement forment un couple inséparable. Pour l'investisseur, il est important que le rapport entre rendement et risque soit optimal. Ce cours online présente les rendements, le risque de placement, la performance et d'autres indices auxquels recourt la théorie moderne du portfolio.

Heures d'étude : 3

OBJECTIFS DU COURS

Les participants...

- Apprennent les différences façon de calcul le rendement et la performance
- Sont capables d'interpréter le risque de placement grâce à la volatilité
- Connaissent les différents indices du portfolio, ce qui les différencie et comment on les utilise

DURÉE D'ACCÈS

Les données d'accès restent valables 6 mois après le début des leçons. L'accès est ensuite automatiquement bloqué.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

Veuillez impérativement lire nos *Conditions générales de participation* sur www.finance-elearning.ch.

DÉROULEMENT METHODOLOGIQUE

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
1		Suivre l'enseignement vidéo „Les bases de la théorie du portfolio“	1 vidéo	5
2		Suivre l'enseignement vidéo „Rendement et risque“	1 vidéo	5
3		Lire le script „Les rendements de placement“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 7 pages	35
4		Suivre l'enseignement vidéo „Calculer le rendement“	1 vidéo	5
5		Lire le script „Mesure du risque et indice de volatilité“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 3 pages	15
6		Suivre l'enseignement vidéo „Volatilité – les bases“	1 vidéo	5
7		Suivre l'enseignement vidéo „Utiliser la volatilité“	1 vidéo	5
8		Lire le factsheet „L'indice de volatilité sur le SMI (VSMI)“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 1 pages	105
9		Suivre l'enseignement vidéo „Volatilité et phases du marché“	1 vidéo	5

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
10		Lire le script „Mesurer la performance“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 4 pages	20
11		Lire la vue d'ensemble „Calculs de rendements d'un portfolio de placement – la performance“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 2 pages	10
12		Suivre l'enseignement vidéo „Calculer la performance“	1 vidéo	5
13		Suivre l'enseignement vidéo „BETA et ALPHA“	1 vidéo	5
14		Suivre l'enseignement vidéo „Le ratio de Sharpe“	1 vidéo	5
15		Lire le script „La théorie du portfolio et les phases de spéculation – agir avec pragmatisme“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 8 pages	40
16		Questionnaire de validation du cours online Avec 80% de réponses justes, vous pouvez terminer le module.	E-questionnaire 15 questions	15

3.2.1. Légende des icônes

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

3.3. Finance-elearning – 3303 – Management du portefeuille – Les obligations

BRÈVE DESCRIPTION

En général, on considère les obligations comme une forme de placement sûre. Elles comportent pourtant certains risques, notamment les risques de crédit, les risques de taux d'intérêt et les risques de dividendes. Ce cours online présente les différents risques, en montrant les instruments et les calculs afin de les appréhender et des les interpréter.

Heures d'étude : 1

OBJECTIFS DU COURS

Les participants...

- Ont une vue d'ensemble des indices les plus importants et des risques des obligations
- Sont capables d'utiliser les informations pertinentes pour calculer les risques particuliers
- Peuvent interpréter les indices et en tirer leurs propres conclusions

DURÉE D'ACCÈS

Les données d'accès restent valables 6 mois après le début des leçons. L'accès est ensuite automatiquement bloqué.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

Veuillez impérativement lire nos *Conditions générales de participation* sur www.finance-elearning.ch.

DÉROULEMENT METHODOLOGIQUE

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
1		Lire le script „Management du portfolio – les obligations“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 5 pages	25
2		Suivre l'enseignement vidéo „ Management du portfolio –obligations et actions“	1 vidéo	5
3		Suivre l'enseignement vidéo „Evaluer le risque de crédit“	1 vidéo	5
4		Suivre l'enseignement vidéo „Les bases de la duration“	1 vidéo	5
5		Suivre l'enseignement vidéo „Calculer la duration et la modified duration“	1 vidéo	5
6		Questionnaire de validation du cours online Avec 80% de réponses justes, vous pouvez terminer le module.	E-questionnaire 15 questions	15

3.3.1. Légende des icônes

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

3.4. Finance-elearning – 3304 – Actions : les indices fondamentaux

BRÈVE DESCRIPTION

Une action est-elle sur – ou sous-évaluer à la bourse ? Si une surévaluation est avérée, conduira-t-elle à une correction en relation ? Les principaux indices d'actions répondent à ces questions. Ce cours online présente les différents indices, avec un exemple à l'appui permettant de les interpréter.

Heures d'étude : -

OBJECTIFS DU COURS

Les participants...

- Ont une vue d'ensemble des indices les plus importants
- Sont capables d'utiliser les informations pertinentes pour calculer les indices particuliers
- Peuvent interpréter les indices et en tirer leurs propres évaluations d'actions

DURÉE D'ACCÈS

Les données d'accès restent valables 6 mois après le début des leçons. L'accès est ensuite automatiquement bloqué.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

Veuillez impérativement lire nos *Conditions générales de participation* sur www.finance-elearning.ch.

DÉROULEMENT METHODOLOGIQUE

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
1		Lire le script „Actions : les indices fondamentaux “ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 4 pages	20
2		Suivre l'enseignement vidéo „ PER et PEG “	1 vidéo	5
3		Suivre l'enseignement vidéo „Les indices de rendement des sociétés anonymes“	1 vidéo	5
4		Suivre l'enseignement vidéo „La prime de risque“	1 vidéo	5
5		Suivre l'enseignement vidéo „Analyse une action - exemple“	1 vidéo	5
6		Questionnaire de validation du cours online Avec 80% de réponses justes, vous pouvez terminer le module.	E-questionnaire 15 questions	15

3.4.1. Légende des icônes

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