



Les marchés financiers : investissements et réglementation

Les marchés financiers ne sont pas aussi obscurs qu'il y paraît, d'ailleurs on y contribue tous plus ou moins.

Cette formation doit permettre de désacraliser cet environnement pour mieux conseiller à ses clients la diversification de son épargne.

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)

Profils des apprenants

- Comptables
- Agents généraux, courtiers
- CIF, CGP
- Conseillers bancaires

Prérequis

- Aucun

Accessibilité et délais d'accès

Merci de contacter votre référent pédagogique en interne pour toutes informations complémentaires pour l'organisation de cette formation ou nous contacter par mail : kringuet.rp2f@gmail.com ou téléphone : 06.22.52.03.36

Les personnes en situation d'handicap sont invitées à contacter le référent handicap, Karl RINGUET pour une meilleure prise en charge.

4 semaines

Objectifs pédagogiques

- distinguer les actifs financiers
- Mémoriser les fondamentaux de l'investissement sur les marchés financiers
- Identifier les stratégies d'investissement
- Définir l'environnement réglementaire et éthique

Contenu de la formation

- Introduction aux marchés financiers
 - Définition, rôles, acteurs principaux.
 - Les différents types de marché financier.
 - La dynamique des marchés : offre et demande, prix, volatilité.
- Les fondamentaux d'investissement
 - Les principes de l'investissement : objectifs, horizon, tolérance au risque.
 - Les principaux instruments financiers.
 - Les méthodes d'analyse financière.
 - La gestion du risque.

RP2F Consulting | 31A impasse Impasse du vieux Lavoir POMPONNE 77400 | Numéro SIRET : 88774902600019 |

Numéro de déclaration d'activité : 11770700577 (auprès du préfet de région de : Ile De France)

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État.



- Les stratégies d'investissement
 - Les stratégies de placement à long terme.
 - Les stratégies de gestion active vs passive.
 - Les stratégies d'investissements alternatifs.
 - Gestion de portefeuille et optimisation fiscale.
- Environnement règlementaire et éthique
 - Cadre règlementaire des marchés financiers : AMF et réglementations européennes
 - Ethique et déontologie dans le conseil en investissement
 - La réglementation LCBFT
- Cas pratiques et études de cas

Organisation de la formation

Équipe pédagogique

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale, Karl maîtrise les problématiques de valorisation du patrimoine et de développement de la relation commerciale. Il accompagne de nombreux conseillers et agents vers la réussite dès leur formation initiale. De surcroit il mène de front une activité de conseil Patrimonial, ce qui facilite son approche terrain.

Moyens pédagogiques et techniques

- Supports de formation projetés
- Étude de cas concret
- Quiz en début et fin de formation
- Mise à disposition des supports

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Feuilles de présence.
- QCM intermédiaire.
- Mises en situation.
- Formulaire d'évaluation de la formation
- Certificat de réalisation de l'action de formation

Prix / Apprenant : (nous contacter)

05/04/2024

RP2F, c'est 97 % de satisfaction globale et 100 % de taux de recommandation !