

Les OPCVM

Marché des particuliers

FONDAMENTAUX

Durée : 1 jour



PUBLIC

Chargé de clientèle Particuliers

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Maîtriser les différents types de produits collectifs
- Comprendre le degré de risque en fonction du type de gestion
- Appréhender la notion d'OPCVM de CAPITAL INVESTISSEMENT

PRÉ-REQUIS

Aucun

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES

Animation	50 %	
Etudes de cas pratiques	20 %	
Echanges d'expériences	5 %	
Jeu de rôles	25 %	

PowerPoint et livret d'animation

Cas d'application et corrigés

Fiches AGIF

PROGRAMME DE LA FORMATION

JOUR 1

- Définition des OPCVM
- Les différents types d'OPCVM : SICAV, FCP, Trackers, Fip, Fcpi
- Les classifications, les différents types de gestion, les degrés de risque
- La fiscalité selon la gestion, les investissements, l'échéance.
- Comparaison : Portefeuille en direct et OPCVM
- Quel OPCVM, pour qui ?

FORMATEUR(S)

Thierry CHEVALLIER,

48 ans, **Consultant associé**, 20 ans d'expérience bancaire, rsp de la clientèle VIP à la Direction de la Gestion Patrimoniale d'une grande banque régionale jusqu'en 2006. Diplômé de l'ITB. Gestionnaire de patrimoine indépendant. Intervient en formation dans les domaines des marchés financiers, de la fiscalité du particulier & du professionnel. Spécialiste de stratégie fiscale.

PRIX DE LA FORMATION

350 euros/pers

(Forfait incluant tous les frais annexes, y compris le déjeuner)

CONTACTS UTILES

Infos commerciales - **Jean-Marc BEGUIN**
03 26 77 81 81

Infos pédagogiques - **Elodie LEDHUY**
03 26 86 97 23