



CFA niveau 3

Le CFA Niveau 3 est l'aboutissement du programme CFA, mettant l'accent sur l'application avancée de la gestion de portefeuille et de la planification des investissements pour les clients institutionnels et privés. Ce niveau intègre les compétences analytiques et les concepts théoriques abordés dans les niveaux précédents et se concentre sur la mise en œuvre pratique de stratégies financières dans des contextes réels. 3 spécialisations sont offertes au choix des candidats : « portfolio management », « private wealth management » et « private markets ».

Durée: 38.50 heures (5.50 jours)

Profils des apprenants

- Gérants de portefeuille
- Analystes financiers
- Conseillers financiers
- Gérants patrimoniaux
- Product specialists
- Risk managers

Prérequis

- Avoir réussi l'examen du CFA niveau 2

Accessibilité et délais d'accès

Dans le cadre de notre engagement à rendre nos formations accessibles à tous, y compris aux personnes en situation de handicap, nous mettons en place les dispositifs suivants pour garantir une expérience d'apprentissage inclusive :

Adaptation des Supports Pédagogiques

Nous veillons à ce que les contenus soient présentés de manière claire et lisible (polices adaptées, contrastes optimaux).

Aménagement des Modalités Pédagogiques

Nous offrons des sessions individualisées pour les participants qui en auraient besoin.

Accès aux Outils Numériques

La plateforme Slack d'échange en ligne que nous utilisons comporte des fonctionnalités qui permettent une accessibilité (contrastes, mode sombre et Zoom).

Les participants ont la possibilité de signaler leurs besoins spécifiques dès leur inscription.

Pour toute demande spécifique concernant l'accessibilité, contactez-nous !

Qualité et indicateurs de résultats

Appréciation et évaluation du séminaire

Participation au séminaire et réussite de l'examen

Objectifs pédagogiques

- Établir et mettre en place le code de déontologie dans une société financière.



- Étudier et sélectionner une approche de gestion adaptée selon les profils des clients.
- Analyser et corriger les biais cognitifs et émotionnels des professionnels et investisseurs.
- Construire des polices d'investissement adaptées aux clients privés et institutionnels et construire une allocation d'actifs appropriée.
- Formuler des prévisions économiques.
- Adopter une approche d'Investissement Socialement Responsable.
- Gérer, réduire et couvrir les risques pris par des investisseurs privés.
- Analyser et optimiser l'exécution des ordres de bourse.
- Réallouer les actifs d'un portefeuille.
- Attribuer les performances d'un portefeuille et savoir les présenter en format GIPS.

Contenu de la formation

- Éthique et Déontologie dans la Gestion d'Investissements
 - Définir et mettre en place et faire respecter un code de déontologie au sein d'une société financière, tout en maintenant des standards élevés d'intégrité et de professionnalisme.
 - Définir et mettre en place les processus de prise de décision respectent les règles de conformité et les meilleures pratiques en matière de gouvernance dans le secteur financier.
- Gestion de Portefeuille et Allocation d'Actifs
 - Élaboration de politiques d'investissement sur mesure pour des clients privés et institutionnels, en tenant compte de leurs objectifs, tolérance au risque, horizon d'investissement et contraintes spécifiques.
 - Construction d'une allocation d'actifs optimisée, en intégrant les éléments de diversification et de réallocation stratégique en fonction des objectifs des investisseurs et des conditions de marché.
- Analyse Comportementale et Biais Cognitifs
 - Étudier les les biais cognitifs et émotionnels qui influencent les décisions des professionnels et des investisseurs, tels que le biais de confiance en soi, d'aversion aux pertes, et la tendance à suivre les comportements de masse.
 - Développer des stratégies pour corriger ces biais et améliorer la prise de décision d'investissement à la fois pour le gérant de portefeuille, l'analyste et pour les clients.
- Gestion du Risque et Couverture
 - Maîtriser les outils de gestion des risques pour protéger les portefeuilles des investisseurs privés contre les fluctuations du marché, le risque de change, de taux d'intérêt, ou les risques spécifiques aux actifs.
 - Apprendre à mettre en œuvre des stratégies de couverture adaptées pour réduire l'exposition au risque tout en maintenant des opportunités de rendement.
- Gestion Active et Réallocation de Portefeuille
 - Savoir identifier quand et comment réallouer les actifs d'un portefeuille pour optimiser la performance en fonction des changements des conditions du marché et des objectifs du client.
 - Gestion active : Explorer les techniques de gestion active, y compris la sélection de titres et les stratégies de timing du marché, afin de maximiser les rendements ajustés au risque.
- Investissement Socialement Responsable (ISR)
 - Adopter des stratégies d'investissement socialement responsable qui intègrent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), tout en alignant les objectifs financiers des clients avec leurs valeurs éthiques.
 - Analyser comment intégrer les considérations ESG dans le processus d'investissement et comment évaluer les entreprises selon ces critères pour une gestion durable.
- Prévision Économique et Analyse des Marchés
 - Développer des compétences avancées pour formuler des prévisions économiques à partir de l'analyse des cycles économiques, des politiques monétaires et fiscales, et des indicateurs financiers. Lien entre économie et marchés financiers.
 - Comprendre les interactions entre l'évolution économique globale et les tendances des marchés financiers, pour mieux anticiper leurs effets sur les portefeuilles.
- Exécution des Ordres et Gestion de la Liquidité
 - Apprendre à analyser et à améliorer les processus d'exécution des ordres de bourse, en tenant compte de la liquidité des marchés, du coût des transactions et des impacts sur la performance du portefeuille.
 - Optimiser l'exécution des ordres dans des environnements complexes tout en réduisant les coûts d'implémentation.
- Attribution et Présentation des Performances
 - Maîtriser les méthodes d'attribution des performances des portefeuilles pour identifier les sources de rendement et de risque, qu'il s'agisse de la sélection des titres, de l'allocation d'actifs ou du timing du marché.

Finance Training

71 Avenue Edison

75013 PARIS

Email : nathalie.columelli@finance-training.fr

Tel : +33651024005

FINANCE TRAINING



- Savoir préparer et présenter les performances de portefeuille conformément aux normes mondiales GIPS (Global Investment Performance Standards), garantissant transparence et comparabilité pour les investisseurs.

Organisation de la formation

Équipe pédagogique

Nathalie Columelli et Arnaud Ibanez. Nos formateurs sont titulaires de la certification CFA.

Ressources pédagogiques et techniques

- Documents supports de formation projetés en ligne
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
- Mise à disposition en ligne des enregistrements à la suite de chaque séance (hors séances de révision)
- 2 examens blancs en fin de séminaire

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

- Participation au séminaire
- Questions orales ou écrites (QCM) en séance
- Evaluation du séminaire par les apprenants
- Feuilles de présence
- Réussite de l'examen
- Certificat de réalisation de l'action de formation

Prix : 3200.00