

**ANALYSER LE FONCTIONNEMENT DES VALEURS MOBILIÈRES POUR CONSEILLER LES INVESTISSEURS**

Référence :	Durée :	Niveau :	Modalités :	Tarifs :
AA115	3 jours - 21 h	Bases	Présentiel ou à distance	1939,00 €

**LIEUX ET DATES :****PARIS**

- Du 07/04/2025 au 09/04/2025
- Du 12/11/2025 au 14/11/2025

**OBJECTIFS**

- Comprendre les mécanismes des marchés boursiers
- Connaître les caractéristiques juridiques et les règles de fonctionnement des différents instruments financiers
- Appréhender les risques, les rendements et les modes de gestion financière
- Connaître le cadre fiscal de l'épargne financière

**Information complémentaire :**

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

**Vous souhaitez suivre une formation à distance ?**

**Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à [mo-inscriptions@ifpass.fr](mailto:mo-inscriptions@ifpass.fr)**

**Pas de date disponible ? contactez-nous à [mo-inscriptions@ifpass.fr](mailto:mo-inscriptions@ifpass.fr)**

**Consultez le taux de satisfaction de nos formations**  
**ici >>**

## POINTS FORTS

### **Modalités pédagogiques :**

Les participants utilisent la presse professionnelle pour s'entraîner à rechercher l'information et appréhender le vocabulaire et les mécanismes boursiers. Ils réalisent des cas pratiques de défiscalisation, bilan d'opération achat / revente, calcul d'impôt.

### **Formateur(s) :**

Cette formation est animée par un professionnel de l'assurance vie, formateur expert de l'Ifpass

## PROGRAMME

Module 1 : Investissement en actions et produits dérivés

A. Construire sa stratégie boursière

1. Comprendre le mécanisme de formation des cours sur les marchés financiers

a) cycles économiques et financiers

b) indicateurs économiques

- 2. Choisir un investissement financier
  - a) horizon de placement, mesure du risque
  - b) risque de crédit, agence de notation
- 3. Principes et décisions de gestion
  - a) risques et rendements des investissements
  - b) notions de performance
  - c) profil de gestion
- B. Comprendre les mécanismes des marchés boursiers
  - 1. Intervenants
  - 2. Marchés organisés
  - 3. Marché de gré à gré (OTC)
  - 4. Organisation du marché des actions
  - 5. Organisation du marché obligataire
  - 6. Mode de cotation et ordre de bourse
  - 7. Indices nationaux et internationaux
- C. Réglementations et transparence
  - 1. AMF
  - 2. Directive MIF
  - 3. Protection des investisseurs
  - D. Connaître les titres financiers et leur fonctionnement
    - 1. Principaux produits financiers : actions
    - 2. Principaux produits financiers : obligation
    - E. Fiscalité de l'épargne financière
      - 1. PFU et IFI
      - 2. Fiscalité du PEA et du compte titres
      - 3. Fiscalité de l'assurance vie
    - F. Produits dérivés
      - 1. Sous jacents
      - 2. Contrats à terme
      - 3. Future, options

Module 2 : Investissement en OPC OPCVM et FIA

  - A. Caractéristiques et fonctionnement
    - 1. OPC-OPCVM FIA- SICAV et FCP
    - 2. Statut juridique et règles de fonctionnement
    - 3. Valeurs liquidatives
    - 4. Classification AMF
    - 5. Labels ISR, ESG, Greenfin
    - 6. Supports SCPI et OPCI
  - B. Choix d'investissement
    - 1. Horizon de placement
    - 2. Profil de risque et sensibilité
    - 3. Fiscalité
  - C. Trackers
    - 1. Fonds indiciens cotés
    - 2. Caractéristiques
    - 3. Utilisations

#### **Validation des acquis :**

- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

#### **Personnalisation parcours :**

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.

**PUBLIC**

Conseillers en assurances  
Chargés de clientèle  
Agents généraux  
Courtiers  
Gestionnaires de patrimoine  
Gestionnaires contrats vie  
Gestionnaires débutants « back office titres »  
Gestionnaires « middle office »

**Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :** L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu'un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.  
[Veuillez consulter notre fiche d'information sur l'accueil des personnes en situation de handicap - ici](#)

## PRÉ-REQUIS

**Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques**

### **Modalité d'accès :**

- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à [mo-inscriptions@ifpass.fr](mailto:mo-inscriptions@ifpass.fr) au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.
- 

## TARIFS ET FINANCEMENTS

1939,00 €  
Exonérés de TVA

## CONTACT

[mo-inscriptions@ifpass.fr](mailto:mo-inscriptions@ifpass.fr) / 01 47 76 58 70