

AA115

BASES

3 jours 21 heures

1 521 €

Exonérés de TVA  
Déjeuners offerts

# Marchés boursiers et produits financiers

Mécanismes, fiscalité et investissement en OPCVM

## OBJECTIFS

- **Construire sa stratégie boursière**
- **Comprendre les mécanismes des marchés boursiers**
- **Connaître les titres financiers et leur fonctionnement**
- **Connaître les aspects juridiques et fiscaux qui y sont liés**

## PROGRAMME

### MODULE 1 : MÉCANISMES ET FISCALITÉ

#### 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, profil de risque, fiscalité
  - b) actions, obligations, OPC
3. Principes et décisions de gestion
  - a) risques et rendements des investissements
  - b) choisir son type de gestion
  - c) quand investir ?
4. Fiscalité
  - a) fiscalité des revenus, des plus-values
  - b) impôt sur la fortune
  - c) fiscalité des mutations

#### B. COMPRENDRE LES MÉCANISMES DES MARCHÉS BOURSIERS

1. Caractéristiques et finalités
2. Marchés organisés : EURONEXT, INTERNATIONAL
3. Organisation et acteurs
4. Cotations et lecture de la cote actions
5. Ordres de bourse : typologie et validité
6. Principaux indices boursiers internationaux

#### C. CONNAÎTRE LES TITRES FINANCIERS ET LEUR FONCTIONNEMENT

1. Principaux produits financiers : actions et BSA
2. Caractéristiques des obligations classiques
3. Fonctionnement du marché obligataire
4. Lecture de la cote obligataire

### MODULE 2 : INVESTISSEMENT EN OPCVM

#### A. CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

1. SICAV et FCP
2. Statut juridique et règles de fonctionnement
3. Valeurs liquidatives
4. Classification AMF

#### B. CHOIX D'INVESTISSEMENT

1. Horizon de placement
2. Profil de risque et sensibilité
3. Fiscalité

#### C. TRACKERS

1. Fonds indiciaires cotés
2. Caractéristiques
3. Utilisations

#### D. OPC DES PARTICULIERS

1. Fonds de fonds et la gestion « cœur-satellite »
2. FCPR, FCPI, FCIMT, FCI

#### E. GESTION ALTERNATIVE

1. Principes
2. Principales stratégies
3. Réglementation AMF : FCPR allégés, ARIA, ARIEL

## PUBLIC

- Gestionnaires contrats vie
- Gestionnaires débutants « back office titres »
- Gestionnaires « middle office »
- Chargés de clientèle
- Agents généraux
- Courtiers

## PRÉ-REQUIS

Formations IFPASS suivies ou connaissances équivalentes.  
**AA091 - AA092**

## POINTS FORTS

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

## SESSION(S) 2018

Paris,

9 au 11 avril   
10 au 12 septembre

Disponible en régions sur demande

### PERSONNALISATION DE 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.

### VALIDATION

Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation.