



PROGRAMME DE FORMATION PLACEMENT

NIVEAU 2 : INTERMÉDIAIRE

DESCRIPTION

Cette formation s'adresse principalement aux administrateurs de régimes de retraite. Elle convient également au personnel administratif ou opérationnel de firmes de gestion de portefeuille et d'institutions financières qui connaissent les notions de base du placement, mais souhaitent bonifier leurs connaissances et réviser la matière apprise.

Au cours de cette formation, les notions entourant la gestion du risque et la diversification seront expliquées. Vous découvrirez également des concepts plus élaborés en investissement durable ainsi que les principes de macroéconomie et de géopolitique, et leurs impacts sur les investissements. Enfin, vous apprendrez à distinguer les principales caractéristiques des placements alternatifs, tels que les actifs réels, la dette, les placements privés et les fonds de couverture (incluant l'utilisation de produits dérivés) ou à rendement absolu.

DURÉE ET FORMAT

Cette formation est offerte en alternance en présentiel et virtuel et d'une durée de 5 heures (4 séances de 1 h 15).

PLAN DE FORMATION

1. Macroéconomie, géopolitique et impact sur les investissements

- Indicateurs économiques principaux
- Macroéconomie et impact sur les portefeuilles
- Géopolitique et influence sur les marchés
- Tendances macroéconomiques en matière d'ESG
- Rôle des banques centrales

2. Placements alternatifs

- Définition des placements alternatifs (ou non traditionnels)
- Caractéristiques et introduction aux produits dérivés
- Actifs réels (immobilier, infrastructures, agriculture, terrains forestiers)
- Investissements dans la structure de capital d'entreprises privées (dette et placements privés)
- Fonds de couverture (catégories, exemples d'utilisation des produits dérivés)
- Intégration dans la structure d'investissement d'une caisse de retraite



PROGRAMME DE FORMATION PLACEMENT

3. Gestion du risque et diversification

- Rendement, risque et diversification (volatilité comme mesure de risque, corrélations et diversification, répartition d'actifs)
- Autres types et mesures de risque : ratio de Sharpe et d'information, bêta intelligent (Smart Beta)
- Investissements guidés par le passif : concept, risque de taux d'intérêt, superposition obligataire

4. Investissement durable et gestion des caisses de retraite

- Importance et responsabilité fiduciaire
- Intégration des considérations ESG dans une politique de placement
- Suivi des gestionnaires
- Grandes tendances mondiales