

PROGRAMME DE FORMATION PLACEMENT

THÈME 4 : GOUVERNANCE ET SUIVI DES GESTIONNAIRES

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 bien les bases en gouvernance et responsabilités fiduciaires et souhaitent approfondir leurs connaissances en matière de gouvernance et de suivi des gestionnaires de portefeuille.

Au cours de cette formation, vous découvrirez les concepts qui encadrent la répartition de l'actif et les différents styles de gestion. Nous discuterons également de l'optimisation du portefeuille en fonction des objectifs de financement du régime. Enfin, nous aborderons la recherche, la sélection et le suivi de la performance des gestionnaires de portefeuille.

DURÉE ET FORMAT

Cette formation est offerte en alternance en présentiel et virtuel et est d'une durée de 4 h 30 (3 séances de 1 h 30).

PLAN DE FORMATION

1. Choix d'un gestionnaire et analyse de performance

- Principes entourant le choix des gestionnaires de portefeuille pour une caisse de retraite (objectifs, style, classes d'actifs)
- Avantages et désavantages de la gestion active dans une structure de placement
- Processus de sélection et d'embauche d'un gestionnaire de portefeuille
- Notions pour évaluer la performance d'un gestionnaire de portefeuille

2. Optimisation des placements en fonction des objectifs de financement

- Dynamique entre les placements et le financement
- Mesurer et réduire le risque
- Immunisation et achats de rentes dans un contexte de gestion des risques
- Stratégies d'investissement adaptées aux objectifs de financement

3. Répartition de l'actif et styles de gestion

- Répartition stratégique de l'actif
 - Définition et rôle dans la détermination du rendement attendu d'une caisse de retraite
 - Choix de répartition selon le profil du régime de retraite
- Structure de gestion
 - Mise en œuvre de la répartition stratégique de l'actif
 - Différents styles de gestion, approches et processus de placement