



## PROGRAMME DE FORMATION PLACEMENT

---

### THÈME 2 : CONCEPTS AVANCÉS EN PLACEMENTS TRADITIONNELS

#### 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 désirent acquérir des notions avancées en matière de placements traditionnels.

Au cours de cette formation, vous découvrirez des concepts plus poussés sur les titres à revenu fixe et les actions, ainsi que les principes de macroéconomie. Pour le revenu fixe, nous examinerons les facteurs influençant les taux d'intérêt, les stratégies de gestion de portefeuille et l'intégration des facteurs ESG dans l'évaluation des titres et la notation du portefeuille. Pour les actions, nous aborderons l'environnement de marché, la construction de portefeuille, les différentes stratégies de gestion ainsi que l'intégration de concepts ESG dans le processus d'investissement.

#### DURÉE ET FORMAT

Cette formation est offerte en alternance en présentiel et virtuel et d'une durée de 3 heures (2 séances de 1 h 30).

#### PLAN DE FORMATION

##### 1. Revenu fixe – concepts avancés

- Détermination des taux d'intérêt au Canada
- Évolution des taux d'intérêt, rendement réalisé et caractéristiques
- Gestion de portefeuille obligataire (styles et mandats de gestion)
- Investissements guidés par le passif (stratégie de placement et superposition obligataire)
- Évaluation des obligations selon les critères ESG, notation ESG et reddition de comptes
- Autres stratégies à revenu fixe sur les marchés publics

##### 2. Actions – concepts avancés

- Environnement de marché et évaluation des actions
  - Rendements historiques et construction d'un portefeuille
  - Gestion de portefeuille d'actions (styles et mandats de gestion)
  - Produits dérivés (utilisation et exemples)
  - Concept de matérialité en investissement responsable
  - Priorisation des enjeux ESG selon les secteurs et industries (cadre de référence du SASB)
  - Intégration des facteurs ESG dans l'analyse d'un titre boursier
-