

« Marchés financiers et gestion de l'épargne salariale »

1/ Notions financières fondamentales

- a- Choix de l'horizon de placement
- b- Notions de liquidité, de rentabilité et de risque
- c- Lien habituel rendement / risque et concept de diversification

2/ Caractéristiques des obligations, des actions et des OPCVM

- a- Caractéristiques et comportement des obligations à taux fixes
- b- Marchés des actions - Principes généraux de fonctionnement
- c- Gestion collective - OPCVM

3/ Méthodologie simple de construction d'un portefeuille

- a- Allocation stratégique (choix des classes d'actifs)
- b- Allocation tactique (choix des produits)
- c- Comportement d'un portefeuille profilé. Illustrations.
- d- Mise en place d'une allocation choisie

4/ Principes généraux de gestion

- a- Méthodologie simple de suivi
- b- Prise en compte du temps et du risque
- c- Utilité des arbitrages en période intermédiaire
- d- Définition de limites à la hausse et à la baisse