

Asset management

Objectifs

- Connaître le monde de l'Asset Management, son organisation et ses acteurs,
- Comprendre l'intégralité des métiers et la chaîne de traitement des flux,
- Maîtriser les produits et les conduits utilisés,
- Comprendre les différents styles de gestion et leurs approches,
- Connaître les dernières évolutions réglementaires et l'impact des réformes en cours,

- Appréhender l'éco-système du domaine et acquérir les repères essentiels avant d'intégrer une nouvelle mission.

Public : Tout public

Durée : 1 journée (7 heures)

Participants : 2 à 10 max.

PROGRAMME

1. Les métiers de l'Asset Management

- Qu'est ce que l'Asset Management.
- Le marché de la gestion pour compte de tiers.
- Les métiers d'une société de gestion, qui fait quoi : gérants, analystes, commerciaux, back et middle office, risques, contrôle, procédures et compliance, comptabilité.
- Les métiers de l'Asset Servicing.
- Organisation des flux et des informations en fonction des tâches : dépositaire, teneur de compte-conservateur, gestionnaire du passif, gestion comptable, fiscalité et reporting.
- Les métiers de contrôle et de supervision : AMF, commissaire aux comptes, teneurs de compte client.

2. Produits et modes de gestion en Asset Management

- Qu'est ce qu'un OPCVM.
- Distinction Sicav-FCP.
- Panorama de l'ensemble des OPCVM.
- Spécificités fiscales.
- Les styles de gestion (Growth, Value, Garp,...).
- La gestion alternative.
- L'encadrement de la gestion.
- Les ratios et leurs impacts
- Gestion du risque

3. L'importance du cadre réglementaire

- Evolution du cadre réglementaire.
- Les autorités de tutelle.
- Le cadre Européen : UCITS, MIFID.
- Le cadre Français : transpositions locales.
- Passeportabilité des produits.