



conseil - expertise - pédagogie

ALLOCATION D'ACTIFS

PRESENTATION



Contexte

En cette période particulière, qui combine des difficultés économiques (inflation ou stagflation, remontées des taux...) et de la volatilité des marchés, il convient de s'assurer que les fondamentaux des marchés financiers sont bien maîtrisés par les conseillers.

En raison des nouvelles obligations relatives au recueil des préférences ESG des clients, une partie du séminaire sera consacré à la finance durable.

Génésia vous propose un séminaire : **Allocation d'actifs**

Public concerné :

Réseaux bancaires & assurances, IAS, réseaux salariés, CGP, banque privée



ALLOCATION ACTIFS

Objectifs

Les objectifs de la formation « actualité gestion d'actifs » sont de permettre au conseiller de conseiller et d'accompagner son client particulier sur ses choix en allocation d'actifs. Plus précisément, le conseiller sera en mesure de rechercher et de préciser l'appétence du client en matière de critères ESG (obligation à compter du 1er janvier 2023).

Thèmes

- Les caractéristiques du fond en euro (PPE, Provision pour dépréciation durable...) et la remontée des taux.
- Rappel sur les différentes classes d'actifs et les différents produits de gestion collective (ETF, produits structurés...)
- Actualité Cryptomonnaies (fiscalité, réglementation)
- Finance durable :
 - Les notions de bases en finance durable ESG, RSE, ISR, conflit d'intérêt,
 - L'évaluation des préférences en matière d'investissement durable du client.

Cette formation entre dans le cadre de la formation continue obligatoire de 15 H DDA (Conforme à l'arrêté du 26 septembre 2018, Art L 511-2 et R 512-13-1 Code Ass. et à assurance vie et capitaux PER versés après 70 ans



FORMATS ET TARIFS

I Allocation d'Actifs : Présentiel ou Plateforme en distanciel

A qui cela s'adresse	Format	Outils	Tarifs
Les différents réseaux et les intermédiaires concernés par la vente de produits financiers, de crédit et de produits d'assurances	En distanciel et Ou présentiel ½ journée Les séminaires s'adaptent au niveau des équipes	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> En distanciel – 1h module e-learning et 2h en formation team, skype etc.<input type="checkbox"/> 3h30 en face à face+ supports de (cas pratique, quiz etc.<input type="checkbox"/> Attestation de suivi	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 950€ net de Taxe

CONTACT

Marc Meneses

Directeur Développement

- Ligne directe : 01 53 19 82 19
Portable : 07 85 38 54 42
- marcmeneses@genesia.fr

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 2003, Génésia associe rigueur d'analyse, expertise et créativité. C'est ainsi que nous sommes devenus en quelques années des experts du conseil et de la formation dans le domaine de la banque et de la finance.

NOS RÉFÉRENCES CLIENTS

Ils nous font confiance

BANQUE DE FRANCE
BIOGÉNÈSE

BNP PARIBAS

CA

GROUPE
Caisse
Dépôts

Crédit
du Nord

CAISSE
D'ÉPARGNE

Crédit Mutuel
CIC

CA
IFCAM
UNIVERSITÉ DU SAOIR

BPCE

TOTAL

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE

NATIXIS

