



**DIPLÔME
EXPERT(E)
EN GESTION
D'ACTIFS
PRAM**

**2020
2021**

Une formation diplômante, délivrée
par des professionnels, ouverte à tous
les acteurs des marchés financiers.

RNCP N° 31195

(RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES)

NIVEAU 7 (FRANCE / EUROPE)

CPF N° 247492

(COMPTE PERSONNEL DE FORMATION)

www.afgformation.fr



NOTRE OFFRE

LE PRAM « **DIPLÔME D'EXPERT(E) EN GESTION D'ACTIFS** »
CERTIFICATION RNCP DE NIVEAU 7 (BAC+5)

Depuis 2001, le PRAM, formation certifiante « d'Expert en gestion d'actifs » dispensée par des professionnels accompagne l'ensemble des acteurs sensibles aux marchés financiers à tout moment de leur vie professionnelle.

QUEL OBJECTIF ?

Travaillant sur des produits complexes, l'Expert/e en gestion d'actifs doit maîtriser parfaitement la chaîne administrative et savoir appréhender l'environnement réglementaire ainsi que les contraintes des clients dont il/elle gère l'épargne financière. Ce diplôme lui permet d'acquérir l'ensemble des connaissances professionnelles indispensables à la maîtrise du cœur de son activité : la réalisation des opérations sur les marchés financiers, le suivi et le respect de la réglementation, la relation clients.

QUEL PUBLIC ?

Ce parcours certifiant s'adresse aux collaborateurs de sociétés en capacité de travailler sur les marchés financiers: sociétés de gestion, banques privées et de détail, entreprises d'investissement, compagnies d'assurances, mutuelles/prévoyance, prestataires de services, etc. Son programme évolue au plus près de l'actualité de l'ensemble de ces métiers. Le PRAM s'adresse à tous les publics :

- des collaborateurs en activité, déjà engagés dans les métiers en lien avec les marchés financiers
- de nouveaux collaborateurs intégrant cette filière

QUELLE ORGANISATION ?

Organisée autour d'un référentiel de compétences et de connaissances, divisée en 6 blocs, le diplôme se déroule sur 32 jours répartis sur environ 12 mois. Elle combine 80% de présentiel et 20% d'accompagnement en ligne, au travers d'outils d'e-training.

Pour valider leur certification niveau 7, les candidats sont soumis au contrôle continu pour chaque bloc de compétences, présentent deux examens écrits et soutiennent un mémoire à l'issue du parcours.

LA CERTIFICATION D'EXPERT(E) EN GESTION D'ACTIFS VIA LA VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

AFG Formation propose aux candidats un accompagnement à l'élaboration du dossier et à la préparation de l'entretien avec le jury de validation.

LE PRAM A LA CARTE

Aux professionnels qui souhaitent compléter ou actualiser leurs connaissances, nous offrons la possibilité de suivre le PRAM « à la carte » :

- par bloc complet, indépendant
- par thème, au format séminaire (journée ou demi-journée).

Les collaborateurs peuvent ainsi bénéficier du contenu de la formation en s'affranchissant des épreuves permettant d'obtenir la certification.

PROGRAMME ET CALENDRIER DÉTAILLÉ 2020 - 2021

2020

BLOC DE COMPETENCES N°1 : LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA GESTION D'ACTIFS

- Organisation de place et acteurs
- Le cadre juridique de la gestion d'actifs
- SGP et mandat de gestion
- Les OPC dont les fonds spécifiques
- Les actualités réglementaires
- Le cadre fiscal de la gestion d'actifs

1^{er}-08-15 octobre 2020
05-12-19 novembre 2020

Examen de fin du Bloc de compétences N°1 (2 heures)

24 novembre 2020

BLOC DE COMPETENCES N°2 : L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DE LA GESTION D'ACTIFS

- L'environnement macro-économique
- Le fonctionnement et l'organisation des marchés
- Les instruments financiers: Les produits de taux
- Les instruments financiers: les actions et le change
- Les émissions et les opérations sur titres
- Les contrats financiers: les produits dérivés
- Les instruments substituables

26 novembre 2020
03-10-17 décembre 2020
07-14 janvier 2021

Examen de fin du Bloc de compétences N°2 (2 heures)

19 janvier 2021

2021

BLOC DE COMPETENCES N°3 : LA GESTION FINANCIÈRE ET SES OUTILS D'ANALYSE

- La présentation des différents modes de gestion
- La gestion taux et crédit
- Les gestions actions et diversifiée
- Les gestions spécialisées
- La gestion quantitative
- L'analyse technique et comportementale

21-28 janvier 2021
04-11 février 2021
04-11 mars 2021

Examen de fin du Bloc de compétences N°3 (2 heures)

16 mars 2021

BLOC DE COMPETENCES N°4 : LA RELATION CLIENT

- La déontologie et la protection du client
- La relation et l'information du client
- La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
- Les réseaux de distribution
- Le rôle du gérant dans la relation client
- Les fonctions marketing et le service client
- L'actualité
- L'approche commerciale des clientèles institutionnelle et retail

18-25 mars 2021
1^{er}-08-15 avril 2021
04 mai 2021

Examen de fin du Bloc de compétences N°4 (2 heures)

11 mai 2021

BLOC DE COMPETENCES N°5 : CONFORMITÉ ET ORGANISATION DE LA GESTION DES RISQUES

- Les missions du RCCI
- La construction d'un plan de contrôle interne : exemple d'une SGP
- La gestion du risque : organisation et principaux indicateurs de risques
- La réglementation « abus de marché »
- Les règles d'investissement

06-20-27 mai 2021
03 juin 2021

Examen de fin du Bloc de compétences N°5 (2 heures)

08 juin 2021

BLOC DE COMPETENCES N°6 : MÉTIERS ET ACTEURS DU POST-MARCHÉ

- Le post-marché : Infrastructures de marché et écosystème
- Les fonctions du middle-office en gestion d'actifs
- Les fonctions de l'administration de fonds

10-17-22-24 juin 2021

Examen de fin du Bloc de compétences N°6 (2 heures)

29 juin 2021

DATE DES EXAMENS

2 EXAMENS ECRITS

- LCB-FT (Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme)
- Ecrit de synthèse

11 mai 2021
17 septembre 2021

SOUTENANCE DU MEMOIRE

15 octobre 2021

TARIFS (NON SOUMIS À LA TVA)

CERTIFICATION NIVEAU 7 D' « EXPERT EN GESTION D'ACTIFS »

	ADHÉRENTS (non soumis à la TVA)	NON-ADHÉRENTS (non soumis à la TVA)
PRAM DIPLÔME	10 400 €	11 960 €
VAE : ACCOMPAGNEMENT	4 500 €	5 175 €
PRAM À LA CARTE		
BLOCS DE 28 HEURES	2 400 €	2 760 €
BLOCS DE 42 HEURES	3 600 €	4 140 €
Format séminaire	Voir catalogue sur www.afgformation.fr	

* Packs offerts :

- Certification AMF et Abrégé des Marchés Financiers
- Certificats LCB-FT et Abus de Marché (à la demande du participant)



L'Association Française de la Gestion Financière (AFG) représente et défend les intérêts des professionnels de la gestion de portefeuille pour compte de tiers. Créée en 1961, elle réunit tous les acteurs du métier de la gestion d'actifs, individualisée sous mandat ou collective via les Organismes de Placement Collectif (OPC). Ses adhérents sont les sociétés de gestion de portefeuille, entrepreneuriales ou filiales de groupes bancaires ou d'assurances, français et étrangers. L'AFG accueille aussi des « membres correspondants » représentatifs de l'écosystème de la gestion : avocats, cabinets de conseil, SSII, fournisseurs de données, succursales, dépositaires.

L'industrie de la gestion d'actifs française compte près de 630 sociétés de gestion dont 450 entrepreneuriales pour un encours de 4 000 milliards d'euros d'actifs, les encours européens avoisinant les 25 000 milliards d'euros.



AFG Formation est un acteur majeur de la formation des professionnels du secteur depuis bientôt 20 ans. Filiale de l'AFG (Association Française de la Gestion Financière), elle bénéficie de son expérience historique et de sa capacité à anticiper les évolutions réglementaires. AFG Formation met ainsi à disposition de ses clients une expertise unique dans les domaines réglementaire, déontologique et financier.

Ses enseignements sont dispensés uniquement par des professionnels en exercice, sélectionnés par **AFG Formation** pour leurs compétences à la fois techniques et pédagogiques.

Elle met en place des actions pédagogiques aussi bien en formation initiale avec l'enseignement supérieur, qu'en formation continue avec :

- ◆ une formation certifiante de niveau 7, d'Expert(e) en gestion d'actifs : le PRAM
- ◆ des dispositifs innovants d'e-training pour préparer et réussir :
 - l'examen de **certification AMF** proposé en français et en anglais
 - les certificats **LCB-FT**, Abus de marché, MIF II/ESMA et ISR/ESG
- ◆ des **séminaires** spécialisés et des parcours métiers sur les différentes techniques de la gestion d'actifs

Nos partenaires

Pour certaines formations, AFG Formation noue des partenariats avec des organismes reconnus pour leur expertise.



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Responsable :
Hervé SOUFFI,
h.souffi@afg.asso.fr
Tél : 01 44 94 94 37

Sur notre site internet :
www.afgformation.fr

41, rue de la Bienfaisance
75008 Paris
Tél. : 01 44 94 94 00
www.afg.asso.fr

