

Diplôme d'Expert.e en Gestion d'Actifs

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

PRAM

**2021
2022**

NOTRE OFFRE LE PRAM

« **DIPLÔME D'EXPERT(E) EN GESTION D'ACTIFS** » **CERTIFICATION RNCP DE NIVEAU 7 ***

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

L'OBJECTIF :

Ce diplôme permet d'acquérir l'ensemble des connaissances professionnelles indispensables à la maîtrise de la gestion d'actifs: gestion de portefeuille, suivi et respect de la réglementation, relation clients.

Ce parcours certifiant s'adresse aussi bien aux collaborateurs en activité, de sociétés travaillant sur les marchés financiers : sociétés de gestion, banques privées et de détail, entreprises d'investissement, compagnies d'assurances, mutuelles/ prévoyance, prestataires de services, etc... qu'à ceux intégrant ces filières.

| NOS FORMATIONS | TARIF à partir de |
|--|-------------------|
| <p>LE PRAM : PROGRAMME D'ASSET MANAGEMENT – VERSION DIPLÔME</p> <p>Organisé autour d'un référentiel de connaissances, divisé en 6 blocs de compétences, le diplôme se déroule sur 34 jours répartis sur environ 12 mois. Pour valider leur certification, 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.</p> | 10 400.00 € ** |
| <p>LA CERTIFICATION D'EXPERT(E) EN GESTION D'ACTIFS VIA LA VAE (VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE)</p> <p>AFG Formation propose aux candidats un accompagnement à l'élaboration du dossier et à la préparation de l'entretien avec le jury de validation. (voir plaquette dédiée)</p> | 4 500.00 € |
| <p>LE PRAM A LA CARTE</p> <p>Aux professionnels qui souhaitent compléter ou actualiser leurs connaissances, Nous offrons la possibilité de suivre le PRAM « à la carte » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - par bloc complet, indépendant - par thème, au format séminaire (journée ou demi-journée). <p>Les collaborateurs peuvent ainsi bénéficier du contenu de la formation en s'affranchissant des épreuves permettant d'obtenir la certification.</p> | 2 400.00 € |

Nos tarifs ne sont pas assujettis à la TVA.

* Bac +5:
- RNCP N°31195
- CPF N°247492

** Pack offert à la demande des participants :
- Certifications AMF « Connaissances générales » et « Finance durable » + Abrégé des Marchés Financiers
- Certificats LCB-FT et Abus de Marché

| BC 1 - LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA GESTION D'ACTIFS | DATE |
|---|----------------------------------|
| Organisation de place et acteurs | 30 septembre 21 |
| Les acteurs internes à la SGP | 07 octobre 21 |
| Le cadre juridique de la gestion d'actifs: SGP, OPC, textes | 14 octobre 21 |
| Les fonds spécifiques et leurs réglementations : OFS, OPCI, FCPE, fonds à risques | 04 novembre 21 18 novembre 21 |
| Le cadre fiscal de la gestion d'actifs | 25 novembre 21 |
| Examen * | 30 novembre 2021 |

| BC 2 - L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DE LA GESTION D'ACTIFS | DATE |
|---|---------------------------------|
| L'environnement macro-économique | 02 décembre 21 |
| Le fonctionnement et l'organisation des marchés | 9 décembre 21 16 décembre 21 |
| Les produits de taux: monétaire, obligataire, spécificités et ateliers applicatifs | 16 décembre 21 |
| Les émissions et les opérations sur titres : marché primaire, offres publiques | 06 janvier 22 |
| Les actions, le change : spécificités et ateliers applicatifs | 13 janvier 22 20 janvier 22 |
| Les produits de taux : monétaire, obligataire, spécificités et ateliers applicatifs | 20 janvier 22 |
| Les instruments substituables - Produits d'assurance et produits bancaires | 20 janvier 22 |
| Examen * | 25 janvier 2022 |

| BC 3 - LA GESTION FINANCIÈRE ET SES OUTILS D'ANALYSE | DATE |
|---|--------------------------------|
| La présentation des différents modes de gestion: processus d'investissement et types de gestion | 27 janvier 22 |
| Les gestions action et diversifiée | 03 février 22 |
| Le private equity | 16 février 22 17 février 22 |
| La gestion taux et crédit : La gestion monétaire, La gestion obligataire processus d'investissement et ateliers applicatifs | 10 mars 22 |
| Les gestions spécialisées: finance durable, ALM, gestion alternative / structurée / indicielle | 17 mars 22 |
| Les outils d'analyse financière, technique et comportementale | 17 mars 22 |
| Examen * | 22 mars 2022 |

| BC 4 - LA RELATION CLIENT | DATE |
|--|--------------------|
| Déontologie et protection du client : Gouvernance et droits de vote | 24 mars 22 |
| La relation et l'information du client : KYC, obligations d'information, frais, réclamations | 31 mars 22 |
| La réglementation pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) | 07 avril 22 |
| Les réseaux de distribution : Les principaux modèles et canaux, les inter-relations, les rémunérations | 14 avril 22 |
| Les fonctions marketing et l'offre OPC d'une SGP | 05 mai 22 |
| Approche commerciale des clientèles institutionnelle et retail: Appel d'offres, atelier commercialisation retail | 12 mai 22 |
| L'actualité : La cybersécurité, Dispositif anti-corruption | |
| Examen * | 17 mai 2022 |

| BC 5 - CONFORMITÉ ET ORGANISATION DE LA GESTION DES RISQUES | DATE |
|---|---------------------|
| Les missions du R C C I : agréments, code de déontologie, recueil de procédures | 19 mai 22 |
| Construire un plan de contrôle interne : exemple d'une société de gestion | 02 juin 22 |
| Cartographie et organisation de la gestion des risques | 09 juin 22 |
| Conformité et communication : Echeologie, structuration du message du RCCI | 15 juin 22 |
| La réglementation « abus de marché » | |
| Les règles d'investissement des OPC: UCITS, FIA | |
| Examen * | 21 juin 2022 |

| BC 6 - LE POST MARCHÉ | DATE |
|---|--|
| Le post-marché et ses infrastructures | 23 juin 2022 |
| Les fonctions du middle-office en gestion d'actifs: les différents schémas d'organisation, les principales missions, exemples | 30 juin 2022 |
| Les fonctions de l'administration de fonds: La comptabilité OPC et le calcul de la VL, Reporting légal, swing pricing | 03 septembre 2022 10 septembre 2022 |
| Le dépositaire d'OPC | 10 septembre 2022 |
| Examen * | 15 septembre 2022 |
| Ecrit de synthèse | 6 octobre 2022 |
| Soutenance du mémoire | 14 octobre 2022 |

AFG Formation est un acteur majeur de la formation des professionnels du secteur depuis 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 :

- ◆ Des dispositifs innovants d'e-training pour préparer et réussir :
 - Les examens de **certification AMF** proposés en français et en anglais (Connaissances générales et finance durable)
 - Les certificats professionnels LCB-FT (en anglais et en français), Abus de marché, MIF II/ESMA
- ◆ Des **séminaires** spécialisés et des parcours métiers sur mesure



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 ainsi que des représentants de son écosystème: avocats, cabinets de conseil, SSII, fournisseurs de données, succursales, dépositaires.

A ce jour, l'industrie de la gestion d'actifs française compte près de 680 sociétés de gestion dont 450 entrepreneuriales pour un encours de 4 000 milliards d'euros d'actifs soit près d'un quart des encours européens.

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

