

**EXPERT(E)
EN GESTION
D'ACTIFS
PRAM
2021
2022**

DIPLÔME D'EXPERT EN GESTION D'ACTIFS

www.afgformation.fr



OFFRE

Le PRAM : “diplôme d'expert(e) en gestion d'actifs”

Certification RNCP de niveau 7¹

■ L'OBJECTIF

Créé en 2001, 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.

■ LE PUBLIC

Ce parcours certifiant s'adresse aussi bien :

- ▶ aux collaborateurs en activité au sein 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.

■ LES PRÉ-REQUIS

Pour accéder à cette certification, il est exigé un des pré-requis suivants :

- ▶ Certification Niveau II
- ▶ niveau Bac à Bac+2 avec 5 années minimum d'expérience. Le(la) candidat(e) passera aussi un entretien oral face à un jury composé de le(la) responsable pédagogique de la certification et d'un(e) professionnel(le) intervenant au sein de cette certification
- ▶ la certification obtenue lors de promotions antérieures.

Depuis 2011
162 professionnels
diplômés

NOS FORMATIONS	Tarif à partir de :
<p>PRAM : Programme d'Asset Management – version diplôme</p> <p>Organisé autour d'un référentiel de compétences et de connaissances, divisée en 6 blocs, 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>	<p>10 400 €²</p> <p>98 % de réussite</p>
<p>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 personnalisé à l'élaboration du dossier et à la préparation de l'entretien avec le jury de validation (voir plaquette dédiée).</p>	<p>4 500 €</p>
<p>Le PRAM à 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>	<p>3 010 €</p>

Nos tarifs ne sont pas assujettis à la TVA

1) Bac + 5

2) Pack offert sur demande des participants :

- Certifications AMF « Connaissances générales » et « Finance durable » + Abrégé des Marchés Financiers
- Certificats LCB-FT et Abus de Marché

PLANNING DÉTAILLÉ

BC 1. Le cadre réglementaire de la gestion d'actifs	
■ Organisation de place et acteurs	30 septembre 21
■ L'épargne entreprise ■ SGP et mandat de gestion	07 octobre 21
■ La finance durable	14 octobre 21
■ L'actualité règlementaire : DDA, PACTE, PRIIP'S, MIF II	04 novembre 21
■ Le capital investissement via les différentes catégories de fonds	
■ La pierre papier - OPCI, SCPI, FIA Immobiliers	18 novembre 21
■ La réglementation	
■ La fiscalité des instruments financiers	25 novembre 21
Examen³	30 novembre 21
BC 2. L'environnement économique et financier de la gestion d'actifs	
■ L'environnement macro-économique ■ Le fonctionnement et l'organisation des marchés	02 décembre 21
■ Les produits de taux et leurs caractéristiques financières	9 décembre 21
■ Atelier applicatif ■ Les émissions et les opérations sur titres	16 décembre 21
■ Les actions, le change	06 janvier 22
■ Les contrats financiers : les produits dérivés	13 janvier 22
■ Atelier applicatif ■ Les instruments substituables - Produits d'assurance et produits bancaires	20 janvier 22
Examen³	25 janvier 22
BC 3. La gestion financière et ses outils d'analyse	
■ La présentation des différents modes de gestion ■ Les gestions action et diversifiée	27 janvier 22
■ La gestion taux et crédit	
■ La gestion ISR ■ Le capital investissement	03 février 22
■ La gestion alternative	16 février 22
■ La gestion structurée : montage des fonds	17 février 22
■ La gestion des risques de marché et les différents indicateurs : VAR, Stress tests, SRRI	10 mars 22
■ De l'analyse comportementale à l'analyse technique	17 mars 22
Examen³	22 mars 2022
BC 4. La relation client	
■ Servir au mieux les intérêts des clients ■ Le gouvernement d'entreprise et le rôle de l'AFG	24 mars 22
■ Les chiffres en gestion d'actifs	
■ La relation et l'information du client	31 mars 22
■ La cybersécurité ■ Les réseaux de distribution	07 avril 22
■ Les fonctions marketing ■ Les appels d'offres ■ La clientèle institutionnelle	14 avril 22
■ La commercialisation retail : actes et techniques de vente	05 mai 22
Examen³	10 mai 2022
BC 5. Conformité et organisation de la gestion des risques	
■ Les missions du RCCI	12 mai 22
■ Construire un plan de contrôle interne : exemple d'une société de gestion	19 mai 22
■ La gestion du risque	
■ Conformité et communication	02 juin 22
■ La réglementation pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)	09 juin 22
■ Le dispositif anti-corruption	
■ La réglementation "abus de marché"	15 juin 22
■ Les règles d'investissement	
Examen³	21 juin 2022
BC 6. Le post marché	
■ Le post-marché et ses infrastructures	23 juin 22
■ Les fonctions du middle-office en gestion d'actifs	30 juin 22
■ Les fonctions de l'administration de fonds	03 septembre 22
■ Les souscriptions et rachats, le swing pricing ■ Le dépositaire d'OPC	10 septembre 22
■ Les différentes obligations de reporting ISR/ESG	17 septembre 22
Examen³	22 septembre 22
Écrit de synthèse	6 octobre 2022
Soutenance du mémoire	14 octobre 2022

3) Examen de fin de bloc de compétences, obligatoire pour la version diplôme.



Une vocation : former les acteurs de la gestion d'actifs

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.

**EXPERT(E)
EN GESTION
D'ACTIFS
PRAM
2021
2022**

Renseignements et inscriptions

Responsable : Hervé SOUFFI

- Téléphone : **01 44 94 94 37**
- E-mail : **h.souffi@afg.asso.fr**
- Site : **www.afgformation.fr**

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**.

Centre accessible aux personnes en situation de handicap.

Mentions légales :

N° Siret : 434 563 235 00028.
N° d'existence : 11753473375.
N° d'agrément AMF : C7 - Renouvelé le 24/05/2018 - Certification professionnelle niveau 7 (FR/Eu)
Code NSF : 313 - Enregistré au RNCP n° 31195 par arrêté du 30 juillet 2018 publié au JO le 07 août 2018 - Éligible au CPF N° 247492.

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.

À 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.



Publication réalisée par le département Communication de l'AFG
Pôle Publications et Presse / Rédaction AFG Formation

41 rue de la Bienfaisance | 75008 Paris | T : +33 (0)1 44 94 94 00
45 rue de Trèves | 1040 Bruxelles | T : +32 (0)2 486 02 90



www.afg.asso.fr