

EXPERT(E) EN  
GESTION D'ACTIFS

**PRAM**  
**2022-23**

PRAM  
diplôme d'expert.e  
en gestion d'actifs  
2022/2023

[www.afgformation.fr](http://www.afgformation.fr)



**AFG**  
**FORMATION**

## OFFRE

EXPERT(E) EN  
GESTION D'ACTIFS  
**PRAM**  
2022-23

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

Certification RNCP de niveau 7<sup>1</sup>

### ■ 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.

 **162 professionnels  
diplômés depuis 2001** 

NOS FORMATIONS		Tarif à partir de :
<b>Éligible CPF</b>	<b>PRAM : Programme d'Asset Management – version diplôme</b> 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.	<b>10 400 €<sup>2</sup></b> <i>tarif membre net de taxes</i>
<b>Éligible CPF</b>	<b>Certification d'expert(e) en gestion d'actifs via la VAE (validation des acquis de l'expérience)</b> 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).	<b>4 500 €</b> <i>tarif membre net de taxes</i>
	<b>Le PRAM à la carte</b> Aux professionnels qui souhaitent compléter ou actualiser leurs connaissances, nous offrons la possibilité de suivre le PRAM “à la carte” : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ par bloc complet, indépendant</li> <li>■ par thème, au format séminaire (journée ou demi-journée).</li> </ul> Les collaborateurs peuvent ainsi bénéficier du contenu de la formation en s'affranchissant des épreuves permettant d'obtenir la certification.	<b>3 000 €</b> <i>tarif membre net de taxes</i>

*Tarifs non assujettis à la TVA, applicables au 1<sup>er</sup> janvier 2022.*

### ■ TARIF NON-MEMBRE : + 15 %

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

<b>BC 1. Le cadre réglementaire de la gestion d'actifs</b>	
<b>BC 1.1.</b> Organisation de place et acteurs de l'écosystème de la gestion d'actifs	20 septembre 22
<b>BC 1.2.</b> Les acteurs internes à la SGP	22 septembre 22
<b>BC 1.3.</b> Le cadre juridique de la gestion d'actifs	22 et 29 septembre 22
<b>BC 1.4.</b> Les fonds spécifiques	6 et 13 octobre 22
<b>BC 1.5.</b> Le cadre fiscal de la gestion d'actifs	20 octobre 22
<b>Examen BC 1<sup>3</sup></b>	<b>8 novembre 22</b>
<b>BC 2. L'environnement économique et financier de la gestion d'actifs</b>	
<b>BC 2.1.</b> L'environnement macro-économique	10 novembre 22
<b>BC 2.2.</b> Le fonctionnement et l'organisation des marchés	10 novembre 22
<b>BC 2.3.</b> Les produits de taux	17 et 24 novembre 22
<b>BC 2.4.</b> Les émissions et les opérations sur titres	24 novembre 22
<b>BC 2.5.</b> Les actions, le change	1 <sup>er</sup> décembre 22
<b>BC 2.6.</b> Les contrats financiers : les produits dérivés	8 et 15 décembre 22
<b>BC 2.7.</b> Les instruments substituables	15 décembre 22
<b>Examen BC 2<sup>3</sup></b>	<b>25 janvier 23</b>
<b>BC 3. La gestion financière et ses outils d'analyse</b>	
<b>BC 3.1.</b> La présentation des différents modes de gestion	5 janvier 23
<b>BC 3.2.</b> Les gestions action et diversifiée	5 janvier 23
<b>BC 3.3.</b> Le private equity	5 janvier 23
<b>BC 3.4.</b> La gestion taux et crédit	12 janvier 23
<b>BC 3.5.</b> Les gestions spécialisées	19, 26 janvier et 2 février 23
<b>BC 3.6.</b> Les outils d'analyse	9 février 23
<b>Examen BC 3<sup>3</sup></b>	<b>14 février 23</b>

<b>BC 4. La relation clients</b>	
<b>BC 4.1.</b> Déontologie et protection du client	16 février 23
<b>BC 4.2.</b> La relation et l'information du client	9 mars 23
<b>BC 4.3.</b> La commercialisation des produits liés à la finance durable	16 mars 23
<b>BC 4.4.</b> Les réseaux de distribution	23 mars 23
<b>BC 4.5.</b> Les fonctions marketing	23 mars 23
<b>BC 4.6.</b> Approche commerciale des clientèles institutionnelle et retail	30 mars 23
<b>BC 4.7.</b> Approche commerciale des clientèles institutionnelle et retail	6 avril 23
<b>BC 4.8.</b> La cybersécurité	6 avril 23
E-training Finance durable (EN OPTION)	
<b>Examen BC 4<sup>3</sup></b>	<b>11 avril 23</b>
<b>BC 5. Conformité et organisation de la gestion des risques</b>	
<b>BC 5.1.</b> Les missions du RCCI	13 avril 23
<b>BC 5.2.</b> Construire un plan de contrôle interne : exemple d'une société de gestion	20 avril 23
<b>BC 5.3.</b> La gestion du risque	20 avril 23
<b>BC 5.4.</b> Conformité et communication	11 mai 23
<b>BC 5.5.</b> La réglementation pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)	16 mai 23
<b>BC 5.6.</b> Les règles d'investissement	16 et 25 mai 23
<b>BC 5.7.</b> La réglementation "abus de marché"	25 mai 23
<b>Examen BC 5 + LCB-FT + Abus de marché<sup>3</sup></b>	<b>30 mai 2023</b>
<b>BC 6. Le post marché</b>	
<b>BC 6.1</b> Le post-marché et ses infrastructures	1 <sup>er</sup> juin 2023
<b>BC 6.2</b> Les fonctions du middle-office en gestion d'actifs	15 juin 23
<b>BC 6.3</b> Les fonctions de l'administration de fonds	22 juin 23
<b>BC 6.4</b> Le dépositaire d'OPC	22 juin 23
<b>BC 6.5</b> Le reporting ISR/ESG	25 juin 23
<b>BC 6.6</b> Préparation à l'écrit de synthèse	29 juin 23
<b>Examen BC 6<sup>3</sup></b>	<b>4 juillet 2023</b>
<b>Écrit de synthèse</b>	<b>26 septembre 2023</b>
<b>Soutenance du mémoire</b>	<b>10 octobre 2023</b>

3) Examens de fin de bloc de compétences,

obligatoire pour la version diplôme.



EXPERT(E) EN  
GESTION D'ACTIFS  
**PRAM**  
2022-23

## Renseignements et inscriptions

### ■ Responsable : Hervé SOUFFI

- ▶ Téléphone : 01 44 94 94 37
- ▶ E-mail : [h.souffi@afg.asso.fr](mailto:h.souffi@afg.asso.fr)
- ▶ Site : [www.afgformation.fr](http://www.afgformation.fr)

## 🏢 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, il 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.

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

- un diplôme reconnu au RNCP (Registre National des Certifications Professionnelles) de niveau 7 (Master 2) d'expert-e en gestion d'actifs permettant de maîtriser toute la chaîne de valeur et les métiers de la gestion d'actifs. Il est organisé autour d'un référentiel de compétences et de connaissances, divisée

en 6 blocs et se déroule sur 34 jours répartis sur environ 12 mois et accessible via :

- ▶ la formation initiale en alternance en partenariat AFG Formation et l'Institut Supérieur de l'Environnement (ISE) ;
- ▶ la formation professionnelle continue dispensée directement par AFG Formation ;
- ▶ la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) guidée par AFG Formation.
- 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 (nous consulter : 01 44 94 94 11).*

### MENTIONS LÉGALES

N° Siret : 434 563 235 00028. N° d'existence : 11753473375. N° RNCP : 31195. N° CPF : 247492.

L'AFG fédère les professionnels de la gestion d'actifs depuis 60 ans, au service des acteurs de l'épargne et de l'économie.

Elle se mobilise pour la gestion d'actifs et sa croissance ; définit des positions communes qu'elle porte et défend auprès des pouvoirs publics ; contribue à l'émergence de solutions bénéfiques à tous les acteurs de son écosystème et s'engage dans l'intérêt de tous à favoriser le rayonnement de l'industrie, en France en Europe et au-delà.

AFG, ensemble, s'investir pour demain



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](http://www.afg.asso.fr)