

# Chartered Wealth Management

## Objectifs

A l'issue de cette formation, les candidats certifiés seront capables de :

- Assurer des missions de conseil en investissement
- Réaliser de la gestion de patrimoine en banque privée
- Assurer la gestion de fortune privée

Les objectifs pédagogiques de la formation :

- Connaître les principes approfondis de la gestion de patrimoine
- Assurer une veille réglementaire de l'activité de gestionnaire
- Connaître les principaux supports financiers de l'investissement
- Calculer la fiscalité des supports financiers

## Prérequis

- Maîtrise des bases de mathématique financière
- Compréhension et expression écrite et orale en anglais

## Programme

### Gestion de patrimoine (100h)

- Principes théoriques
- Profils clients
- Optimisation et sélection de portefeuille
- Gestion actif-passif pour clients privés
- Politique d'investissement
- Stratégies de couverture
- Direction

### Finance Comportementale (50h)

- Introduction
- Niveau 0 : Finance traditionnelle
- Niveau 1 : biais comportementaux
- Niveau 2 : anomalies du marché
- Niveau 3 : Investissement de style
- Applications
- Bilan et perspectives

### Instruments financiers (30h)

- Dérivés
- Produits structurés
- Immobilier

- Assurance-vie

### **Gestion des relations (100h)**

- Un scénario industriel, une mission, un rôle en évolution
- Structure de la Relation Interpersonnelle d'Affaires (IbR)
- Economie de la Relation Interpersonnelle d'Affaires (IbR)
- Profilage client : à qui faites-vous affaire ?
- Gérer la relation
- Gérer la relation
- Gérer des circonstances particulières
- Gestion des relations hétéroculturelles
- Vaut-il mes efforts ? Optimiser votre performance industrielle
- Lectures

### **Fiscalité des produits financiers (10h)**

- Fiscalité des produits dérivés
- Fiscalité des produits structurés

### **Finance d'entreprise (10h)**

- Analyse financière et stratégie de l'entreprise
- Finance d'entreprise et création de valeur
- Valorisation et analyse des actions