Un aperçu général des produits d'investissements bancaires

OBJECTIFS

Vous possédez déjà une première expérience dans le milieu bancaire et souhaitez réviser et approfondir vos connaissances de base en vue d'une meilleure maîtrise. Cette formation aborde les différents domaines dont vous avez besoin pour fonctionner efficacement dans le monde bancaire.

Les objectifs de cette formation sont les suivants:

- déterminer les fondements de l'économie de marché et les caractéristiques des marchés financiers qui ont trait aux produits d'investissements bancaires;
- reconnaître les principaux acteurs sur ces marchés financiers;
- déterminer les indicateurs économiques qui ont un impact sur les produits d'investissements bancaires;
- décrire les produits d'investissements bancaires et expliquer leurs aspects techniques et fiscaux;
- décrire les avantages et désavantages des produits d'investissements bancaires afin de conseiller correctement les clients et de les comparer avec les assurances d'épargne et d'investissements équivalents de la branche 21 et 23.

RESUME

Catégorie:

- Retail banking
- Gestion financière des entreprises

Niveau:

Avancé

Type de formation:

E-learning - étude à distance

Prix:

- Membre: € 185.00
- Non-membre: € 210.00
- Partner BZB: € 185.00
- Partner Cevora: € 150.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

Heures de recyclage:

- Banque: **10h** général
- Assurances: **10h** général

PUBLIC

La formation peut être suivie par différents groupes cibles, dont:

- les intermédiaires bancaires et d'assurances (et leurs RD et PCP) qui souhaitent conseiller leurs clients dans l'offre de produits d'investissements bancaires et/ou d'assurances d'épargne ou d'investissements des branches 21 ou

23.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Advanced Level: mise en pratique des connaissances théoriques acquises lors des formations "basic level" (approfondissement).

PROGRAMME

CONTENU

Les produits d'investissements bancaires

- 1ère partie: Les marchés financiers et la politique monétaire.
  - Les fondements de l'économie de marché.
  - Les différents marchés financiers.
  - Les bourses et les marchés hors bourse.
  - Les principaux intervenants des marchés financiers.
  - Le marché monétaire et des capitaux.
  - Les indicateurs économiques.
- 2ème partie: les actions.
- 3ème partie: les obligations.
- 4ème partie: les organismes de placement collectif (OPC)
- 5ème partie: les produits financiers dérivés.
- 6ème partie: cryptomonnaies

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Durée**: 10 heures
- **Nombre de pages syllabus :** +- 93 pages
- **Heures de recyclage :** Chaque module comprend un test en ligne composé de questions à choix multiples. Les heures de recyclage ne sont accordées que si vous réussissez ce test. Si vous l'échouez (résultat inférieur à 60 %), les heures de recyclage ne seront pas accordées pour ce module. Nous vous recommandons donc de ne passer le test que lorsque vous êtes sûr de maîtriser la matière.

MÉTHODOLOGIE

Un **« e-learning - étude à distance »** est un auto-apprentissage à 100 %. Il s'agit d'une forme d'apprentissage dans laquelle le participant traite individuellement, à son propre rythme, du contenu d'apprentissage qui est proposé sous la forme d'un syllabus rédigé par le formateur. Celui-ci est proposée au format numérique (PDF) via la plateforme d'apprentissage MyFA, éventuellement complété par une plateforme d'exercice.

Matériel de formation: syllabus