

▶ **Les Enjeux :**

L'investissement financier poursuit un but universel de « création de valeur ». Si le marché financier est un très bon vecteur dans cette quête, il n'en reste pas moins qu'il a toujours associé une notion de risque consenti aux gains escomptés. De cette constatation est née la notion de « benchmark » selon laquelle une performance n'est bonne ou mauvaise qu'en fonction de l'évolution d'un indice de référence.

La gestion alternative se positionne dans une approche parallèle à cette théorie, où la performance est recherchée de manière absolue sans corrélation avec l'évolution des différentes classes d'actifs.

▶ **Les Objectifs :**

Comprendre les techniques financières utilisées et analyser les possibilités d'investissement en gestion alternative pour rechercher une performance absolue.

Concepts Clefs :

Théoriques :

- > Les différents modes de gestion alternative
- > Les techniques financières de gestion alternative
- > Les contraintes réglementaires françaises en la matière
- > Analyse des produits du marché de la gestion alternative

Conception

et appropriation pratique :

- > Mise en place d'une grille d'analyse pour le choix des supports alternatifs

► PLAN DE FORMATION :

Introduction

- > Une introduction historique : les «hedges funds»
- > Une définition large et parfois confuse

► Partie I :

Présentation théorique des grandes techniques financières en gestion alternative.

- > CTA's
- > Even driven
- > Global macro
- > Long / Short Equity
- > Relative Value

Chacune de ces techniques sera illustrée par une analyse de produits existants

► Partie II :

La mise en place des techniques de gestion.

- > Approche directionnelle / non directionnelle
- > Approche tendancielle / systématique
- > Atouts majeurs de ce mode de gestion

Mise en place d'une grille d'analyse dans le choix des supports

► Partie III :

Forger ses anticipations et élaborer des stratégies

- > Contraintes réglementaires et juridiques ;
- > Les principaux produits utilisables en France : analyse ;
 - Monétaire dynamique
 - Obligations à haut rendement
 - Les fonds de fonds
 - Les arbitrages fusion / acquisition
 - La gestion alternative structurée (avec garantie en capital)
 - Le «private equity»

Une Formation conseillée aux :

Trésoriers, Directeurs financiers, Intermédiaires financiers, Sales, Gérants, Investisseurs.

Durée : 1 jour

Prix : 780€_{HT}
/personne