

Banking & Finance: Devises, métaux précieux, matières premières, immobiliers

Offre de formation ASG

Titre / thème	Devises, métaux précieux, matières premières, immobiliers
Groupe cible	Gestionnaires de patrimoines
Contenu d'apprentissage	<p>Outre les placements traditionnels (en particulier les placements en instruments de taux d'intérêt et en actions), d'autres catégories d'actifs complètent l'univers d'investissement et sont primordiales pour les clients à des fins de diversification.</p> <p>Elles comprennent différentes catégories de placements, comme les métaux précieux, les matières premières et l'immobilier. En dehors de ces formes de placement, vous découvrirez également les marchés de devises et les transactions sur devises.</p>
Lieu de formation	Plate-forme de formation en ligne Fintelligence: https://fintelligence.fintelligence-net.com/
Durée d'apprentissage	<ol style="list-style-type: none">1. Marché des changes (50 min)2. Négoces des devises (50 min)3. Métaux précieux (50 min)4. Matières premières (50 min)5. Immobilier (40 min)6. Contrôle des connaissances (70 min)
Période	2 mois
Objectifs d'apprentissage	<p><u>Marché des changes</u></p> <ul style="list-style-type: none">• À l'issue de l'étude de ce module vous connaîtrez les places de négoce des devises importantes et leurs participants• vous comprendrez la cotation des devises et les taux croisés• vous comprendrez les systèmes de taux de change fondamentaux• vous connaîtrez les monnaies internationales importantes et l'importance de la convertibilité des monnaies ou des restrictions de circulation du capital <p><u>Négoces des devises</u></p> <ul style="list-style-type: none">• À l'issue de l'étude de ce module vous pourrez expliquer à vos clients les opérations sur devises au comptant, les opérations sur devises à terme et les échanges de devises

- vous comprendrez le calcul des taux des cours à terme de devises et de report/déport
- vous connaîtrez les principales opérations d'options sur devises
- vous connaîtrez les non-deliverable forwards (NDF)

Métaux précieux

- À l'issue de l'étude de ce module vous connaîtrez les métaux précieux les plus importants disponibles à des fins de placement
- vous comprendrez les principaux facteurs de détermination des prix pour l'or
- vous pourrez expliquer à vos clients les avantages et les inconvénients des principales possibilités de placement en métaux précieux
- vous connaîtrez en particulier les investissements directs en métaux précieux, les comptes métaux précieux, les ETF et les actions de mine d'or

Matières premières

- À l'issue de l'étude de ce module vous connaîtrez les principales matières premières disponibles à des fins de placement
- vous comprendrez les particularités du marché de matières premières
- vous connaîtrez les principaux facteurs de détermination des prix des matières premières importantes
- vous pourrez expliquer à vos clients les opportunités et les risques des principales possibilités de placement dans des matières premières
- vous connaîtrez tout particulièrement les placements de matières premières dans des Exchange Traded Fund, des Exchange Traded Commodities et des actions d'entreprises de matières premières

Immobilier

- À l'issue de l'étude de ce module: vous comprendrez la haute importance de l'immobilier pour l'économie nationale suisse et les possibilités de placement.
- vous connaîtrez les opportunités et les risques pour les investisseurs dans l'immobilier.
- vous connaîtrez les possibilités de placements directs et indirects dans l'immobilier.



Méthodologie	Etude des modules d'apprentissage en ligne interactifs avec des contenus et des vidéos à découvrir et contrôle de l'apprentissage en ligne.
Contrôle des connaissances	Le test se compose de 15 à 20 questions à choix multiple. Vous réussissez le test si vous obtenez au moins 70% de la note maximale.