

Banking & Finance: Produits dérivés II & Produits structurés II

Offre de formation ASG

Titre / thème	Produits dérivés II & Produits structures II
Groupe cible	Gestionnaires de patrimoines
Contenu d'apprentissage	<p>Le thème couvre le calcul de la valeur des options et l'interprétation d'indicateurs d'options. En outre, il aborde les différentes stratégies d'options du point de vue du client et les options exotiques.</p> <p>Dans le thème des Produits structurés les quatre catégories fondamentales (produits de protection du capital, produits d'optimisation de la performance, produits de participation et produits à effet de levier) sont présentées, en soulignant leurs différences fondamentales. A l'aide d'exemples concrets, ce thème explique en détail les types de produits spécifiques selon quatre catégories.</p>
Lieu de formation	Plate-forme de formation en ligne Fintelligence: https://fintelligence.fintelligence-net.com/
Durée d'apprentissage	<p><u>Produits dérivés II</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Indicateurs d'options (90 min)2. Stratégies d'options I (70 min)3. Stratégies d'options II (80 min)4. Options exotiques (60 min)5. Contrôle des connaissances (70 min) <p><u>Produits structures II</u></p> <ol style="list-style-type: none">6. Produits de protection du capital (70 min)7. Produits d'optimisation de la performance (60 min)8. Produits de participation (70 min)9. Produits à effet de levier (70 min)10. Contrôle des connaissances (80 min)
Période	2 mois
Objectifs d'apprentissage	<p><u>Produits dérivés II</u></p> <p><u>Indicateurs d'options</u></p> <p>Une fois ce module réalisé, vous pouvez,</p> <ul style="list-style-type: none">• expliquer les différences entre les indicateurs d'options statiques et dynamiques,

- nommer les principaux indicateurs d'options statiques et expliquer leur importance,
- présenter l'importance des indicateurs dynamiques lors de l'évaluation d'options,
- évaluer les options à l'aide de différents indicateurs dynamiques,
- expliquer les indicateurs dynamiques les plus utilisés en utilisant des exemples.

Stratégie d'options I

- Vous pouvez employer les quatre opérations sur options fondamentales (achat et vente de calls ou puts) conformément aux souhaits du client.
- Vous connaissez les différents motifs d'investisseurs pour des transactions sur options et pouvez les exposer à vos clients
- Classer les stratégies d'options conformément à l'évolution des prix et de la volatilité de la valeur sous-jacente
- Vous pouvez expliquer des stratégies de couverture importantes, comme le protective put et le long call hedge.
- Vous comprenez les stratégies courantes d'optimisation de la performance, en particulier la vente couverte ou non couverte d'options d'achat, ainsi que la vente à découvert d'options de vente.

Stratégie d'options II

- Vous pouvez employer les quatre opérations sur options fondamentales (achat ou vente de calls ou puts) conformément aux souhaits du client.
- Vous connaissez les différents motifs d'investisseurs pour des transactions sur options et pouvez les exposer à vos clients
- Vous pouvez classer les stratégies d'options conformément à l'évolution des prix et de la volatilité de la valeur sous-jacente
- Vous pouvez présenter comment les stratégies d'augmentation de rendement courantes sont utilisées et expliquer leurs caractéristiques risque/rendement.
- Vous connaissez le concept d'effet de levier dans le contexte des options.
- Vous comprenez le recours à des options dans l'optique de la diversification de portefeuille.

Options exotiques

- Vous pouvez expliquer les caractéristiques principales des options exotiques les plus courantes
- Vous pouvez expliquer les caractéristiques de risque/rendement des options exotiques
- Vous comprenez les possibilités d'utilisation des options exotiques et

pouvez les exposer à un client

Produits structures II

Produits de protection du capital

Une fois que vous avez réalisé ce module,

- vous connaissez les quatre types de produits de protection du capital conformément au map Dérivé de l'Association Suisse des Produits Structurés (ASPS) et pouvez les distinguer l'un de l'autre,
- vous connaissez les principales caractéristiques de construction et le fonctionnement des produits de protection du capital ainsi que les attentes de l'investisseur relatives au marché.
- vous connaissez les opportunités et risques des produits de protection du capital
- et pouvez en particulier expliquer en détail les produits de protection du capital avec participation ou avec coupon.

Produits d'optimisation de la performance

Une fois que vous avez réalisé ce module,

- vous connaissez les cinq types de produits d'optimisation de la performance conformément à la Swiss Derivative Map de l'Association Suisse Produits Structurés (ASPS) et pouvez les distinguer l'un de l'autre,
- vous connaissez les principales caractéristiques de construction et le fonctionnement des produits d'optimisation de la performance ainsi que les attentes de l'investisseur relatives au marché,
- vous connaissez les opportunités et risques des produits d'optimisation de la performance,
- vous connaissez en particulier le Reverse Convertible et le Barrier Reverse Convertible.

Produits de participation

Une fois que vous avez réalisé ce module,

- vous connaissez les cinq types de produits de participation conformément à la Swiss Derivative Map de l'Association Suisse Produits Structurés (ASPS) et pouvez les distinguer l'un de l'autre,
- vous connaissez les principales caractéristiques de construction et le fonctionnement des produits de participation ainsi que les attentes de l'investisseur relatives au marché,
- vous connaissez les opportunités et risques des produits de participation

	<ul style="list-style-type: none"> • vous pouvez en particulier expliquer en détail les certificats Tracker et les certificats Bonus. <p><u>Produits à effet de levier</u></p> <p>Une fois ce module réalisé,</p> <ul style="list-style-type: none"> • vous connaissez les cinq types de produits à effet de levier conformément à la Swiss Derivative Map de l'Association Suisse Produits Structurés (ASPS) et pouvez les distinguer les uns des autres, • vous pouvez expliquer les fonctionnements des produits à effet de levier, • vous connaissez les principales caractéristiques et le fonctionnement des produits à effet de levier, ainsi que les attentes des investisseurs quant aux marchés, • vous connaissez les opportunités et risques des produits à effet de levier, <p>vous connaissez, notamment, les warrants et les warrants avec option knock out.</p>
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	Les deux tests ses composent de 15 à 20 questions à choix multiple. Vous réussissez les tests si vous obtenez au moins 70% de la note maximale.