



RC15-012

L'épargne financière

Durée : 2 jours – 14 heures

Objectifs – A l'issue de cette formation, l'apprenant sera capable de :

- Expliquer l'organisation des marchés financiers,
- S'exprimer en utilisant le vocabulaire des marchés financiers,
- Identifier les différents supports d'investissement et les profils clients associés,
- Expliquer les enjeux de l'ISR (Investissement Social Responsable).

Public visé :

- Toute personne amenée à travailler en secteur bancaire

Prérequis :

- Aucun, si ce n'est avoir la volonté de s'intégrer dans le secteur bancaire

Modalités pédagogiques :

- Exposés participatifs,
- Mise en situation

Modalités d'évaluation :

- Évaluation des connaissances test oral en fin de séquence
- Observation lors des mises en situation
- Réactivation mémorielle en J+1
- Quizz fin de session

Comprendre la Bourse et les marchés financiers

- Marché primaire, secondaire
- Compartiments boursiers Euronext
- Indices boursiers
- Sensibilisation au vocabulaire des marchés financiers

Les supports d'investissement

- Actions
- Obligations
- OPCVM : SICAV / FCP
- ISR
- Sensibilisation aux SCPI

L'Assurance Vie :

- Définition et mécanismes de l'Assurance Vie
- Les caractéristiques juridiques de l'Assurance Vie
- Les opérations sur le contrat d'Assurance Vie
- L'environnement fiscal de l'Assurance Vie

N.B. : Toute personne reconnue en situation de handicap et souhaitant accéder à notre parcours est invitée à nous contacter pour étudier ensemble la faisabilité de son projet de développement des compétences