Plaquette du séminaire

16 et 17 mars 2023

Hotel Le Palace Gammarth

Places parking disponibles

Durée de la formation y compris déjeuners et pauses-cafés :

20 Heures

Tarif : 1200 DT/HT
TVA 19%

www.terafinances.com

+ 216 28 137 856

contact@tera-training.com

+216 70 201 338

+216 36 136 775

TERA TRAINING

Organise un séminaire de formation portant sur la Gestion de portefeuille actions

Techniques et stratégies de gestion de PF actions
Conception et production des reportings de gestion (contributions et attributions de performances)

Dernier délai d'inscription : 10 mars 2023

Animé Par
M. Moez Hadidane
CEO et Fondateur de Tera Finances/Tera Training
Ex Directeur Général Adjoint de BMCE Capital Asset Management
Enseignant IFID : Marchés Financiers et gestion obligataire

Moez Hadidane en tant que formateur et Tera Training en qualité d'opérateur de formation sont inscrits et validés sur l'application "MALEK"

Objectifs du séminaire

1. Appréhender les techniques de construction d'indices boursiers et des indices composites (actions U taux)
2. Maitriser les mathématiques afférentes aux OST et leur impact sur les indices boursiers et les fonds gérés (Portefeuille et OPCVM)
3. Se doter des compétences requises pour le calcul des rendements et des contribution de performance par valeur tout en tenant compte des OST
4. Maitriser les techniques de calcul des contributions de performance par valeur dans un portefeuille dynamiques (plusieurs versements et retraits ou avec souscriptions et rachats)
5. Découvrir les différentes stratégies de gestion benchmarkés
6. Maitriser les techniques d'analyse de la performance d'un portefeuille et décortiquer ses provenances (contributions) et les écarts par rapport à un benchmark (attributions) ligne par ligne
7. Maitriser les modèles de construction des reporting de gestion

Population Cible

1. Investisseurs en bourse
2. Gestionnaires de fonds (Sous mandat, OPCVM, Assurances, Banques)
3. Middle office
4. Chargés commerciaux des Intermédiaires en bourses, sociétés de gestions, banques etc.)
5. Traders des salles de marchés
6. Chercheurs et enseignants universitaires (notamment les disciplines de gestion de portefeuille, etc.)
7. Développeurs et éditeurs de systèmes d'informations (back et front)
8. Responsable du contrôle de la conformité et du contrôle interne
9. Régulateur
10. Étudiants

Formateur

Moez HADIDANE
CEO de Tera Finances
Gérant de Tera Training
Ex Directeur Général Adjoint de BMCE Capital Asset Management
Enseignant IFID : Marchés financiers, Microstructure des marchés boursiers (BVMT, EURONEXT), Gestion obligataires, salle des marché actions, salle des marchés obligations)
Expert en économie et politique monétaire
Plus de 20 ans d'expérience dans la gestion des fonds au sein d'intermédiaires en bourse et de sociétés de gestion

Programme résumé de la formation

Gestion de portefeuille actions
Techniques et stratégies de gestion de PF actions
Conception et production des reportings de gestion (contributions et attributions de performances)

Journée du 16 mars 2023

Programme de la 1ère journée

Les opérations sur titres (OST), les mesures de rendement et de risque sur actions, Mesures de performances d'un Portefeuille dynamique (avec plusieurs versements et retraits), méthodologie de calcul du TUNINDEX et de son ajustement suite à OST

8h00 à 8h30	Checking et accueil des participants autour d'un café
8h30 à 10h15	Les Opérations Sur Titres
10h15 à 10h30	Pause-café
10h30 à 13h00	Les mesure de performances et de risques d'un titre de capital
	Mesure de performance d'un portefeuille
13h00 à 14h00	Déjeuner
14h00 à 16h30	TUNINDEX : Méthodologie de calcul & d'ajustement et calcul des contributions de performance
16h30 à 16h45	Pause-café
16h45 à 18h00	Les Modalités d'ajustement d'un indice boursier

Journée du 17 mars 2023

Programme de la 2ème journée

Les Stratégies de gestion de portefeuille actions, conception d'un indice composite, Contribution et attribution de performance par titre dans un PF action, Mesure de l'attribution de performance, Simulation attribution de performance sur un PF réel, Application sur Excel : poids, contrib et attribution

8h à 8h30	Checking et accueil des participants autour d'un café
8h30 à 10h15	Les Stratégies de gestion de portefeuille actions
10h15 à 10h30	Pause-café
10h30 à 13h00	Gestion de portefeuille actions : Contributions et attributions des performances
13h00 à 14h00	Déjeuner
14h00 à 16h30	L'attribution de performance dans la littérature financière des classes d'actifs
	L'attribution de performance dans la littérature financière des classes d'actifs
	Mesure de l'attribution de performance
16h30 à 16h45	Pause-café
16h45 à 18h00	Simulation attribution de performance sur un PF réel
	Application sur Excel : poids, contributions et attributions

Présentation de Tera Training

TERA TRAINING :

Tera Training est un cabinet privé de formation professionnelle continue fondée par Moez HADIDANE en décembre 2020. Tera Training est enregistrée auprès du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, sous le numéro : 11-2052-21.

La fiche présentation de Tera Training est disponible sur l'application "Malek"

Tera Training est spécialisée dans la formation continue dans les domaines de Finances d'entreprise, Finances de marché et en études et analyses économiques et sectorielle. La société a pour mission d'accompagner les entreprises et les administrations en leur apportant une réponse efficace à leurs besoins en matière de formation et de développement des compétences.

Raison sociale	Tera Training-SUARL
Agrément Ministère de l'emploi et de la formation professionnelle N° enregistrement	11-2052-21
Adresse	Cercle des Bureaux, 1er Etage, Bloc B-Bureau B 1.1.2, Centre Urbain Nord 1082 Tunis
Contact	contact@tera-training.com
GSM	+ 216 28 137 856
Fax	+ 216 70 201 338
Tèl Fixe	+ 216 36 136 775
RNE	1703229M
Matricule fiscal	1703229/M/A/M/000