

Formation du 10 octobre 2012 : « comment bien gérer ses placements » (1 journée)

MATIN

« L'environnement économique et financier, le fonctionnement des marchés financiers » (formation)

- A. L'environnement macro-économique : le contexte actuel, la notion de cycles économiques et nos prévisions pour la fin de l'année.
- B. Présentation de la sphère financière, son organisation, ses grands mécanismes et son impact sur la sphère réelle.
- C. Comment la Mutuelle intervient sur ces marchés financiers : quels intermédiaires, quels supports d'investissement ?

Le propos de cette première partie est de définir le cadre, les acteurs et les instruments intervenant dans une gestion de portefeuille.

APRES-MIDI

« Comment constituer son portefeuille : les principes de la chaîne d'allocation d'actifs » & « Les évolutions réglementaires » (Ateliers / cas pratiques)

Dans ce cadre, nous vous invitons les mutuelles participantes à préparer et à nous transmettre, le cas échéant, les questions et problématiques sur leur portefeuille de placements et/ ou la gestion d'actifs.

(Nous répondrons aux questions et problématiques de portée générale de façon anonyme).

- A. Le principe de la chaîne d'allocation d'actifs et ce qu'il implique en termes de responsabilité et de gouvernance.
- B. Les règles du jeu et la mise en place d'une charte interne
- C. La mise en place de l'allocation stratégique (focus sur la situation de la Mutuelle)
- D. L'allocation tactique et le rôle des budgets de risque
- E. La sélection des supports : quels sont les critères de sélection sur les classes d'actifs validées par la Mutuelle ?
- F. Suivi : gestion et arbitrages et les enjeux d'un reporting adapté
- G. Point sur les évolutions réglementaires : de Solvabilité 1 à Solvabilité 2.