

# Certificat

## Gestion de Portefeuille





## Certificat

### Gestion de Portefeuille

- » Modalité: en ligne
- » Durée: 6 semaine
- » Qualification: TECH Université Technologique
- » Intensité: 16h/semaine
- » Horaire: à votre rythme
- » Examens: en ligne
- » Dirigé à: Diplômés en Administration des Affaires, Économie et autres diplômes liés au Commerce. Ainsi que les cadres d'entreprises et les personnes intéressées par le monde des affaires.

Accès au site web: [www.techtitute.com/fr/ecole-de-commerce/cours/gestion-portefeuille](http://www.techtitute.com/fr/ecole-de-commerce/cours/gestion-portefeuille)

# Sommaire

01

Accueil

---

*page 4*

02

Pourquoi étudier à TECH?

---

*page 6*

03

Pourquoi notre programme?

---

*page 10*

04

Objectifs

---

*page 14*

05

Structure et contenu

---

*page 18*

06

Méthodologie

---

*page 24*

07

Profil de nos étudiants

---

*page 32*

08

Direction de la formation

---

*page 36*

09

Impact sur votre carrière

---

*page 40*

10

Bénéfices pour  
votre entreprise

---

*page 44*

11

Diplôme

---

*page 48*

# 01 Accueil

Dans certains cas, par manque de temps ou de connaissances, les investisseurs préfèrent déléguer la décision finale concernant leurs transactions. Ces opérations sont effectuées en fonction de la tolérance au risque exprimée par le client. Cette initiative ouvre une voie commerciale importante pour les deux parties. Cependant, la Gestion de Portefeuille requiert une grande connaissance du marché, ainsi qu'une sensibilité particulière dans la communication avec l'investisseur. C'est pourquoi TECH a mis au point un programme complet qui combine l'analyse du profil du client et l'apprentissage spécifique lié à la négociation de portefeuilles. Cela comprend également différents ratios de mesure et les critères d'investissement les plus récents. De plus, ces contenus seront enseignés en ligne et sans horaires fixes, favorisant ainsi l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de l'étudiant.



Certificat en Gestion du portefeuille.  
TECH Université Technologique



“

*Inscrivez-vous pour apprendre à fixer avec le client les objectifs de l'investissement de manière à ce que les deux parties soient satisfaites de l'accord"*

02

# Pourquoi étudier à TECH?

TECH est la plus grande École de Commerce 100% en ligne au monde. Nous sommes une École de Commerce d'élite, fondée sur un modèle de normes académiques très exigeantes. Un centre de formation hautement performant, de renommée internationale concernant la préparation aux techniques de management.



“

*Nous sommes une université à la pointe de la technologie et nous mettons toutes nos ressources à votre disposition pour vous aider à réussir"*



## À TECH Université Technologique



### Innovation

Nous mettons à votre disposition un rigoureux modèle d'apprentissage en ligne qui associe les dernières technologies éducatives à la plus grande rigueur pédagogique. Une méthode unique, mondialement reconnue, qui vous procurera les clés afin d'être en mesure d'évoluer dans un monde en constante mutation, où l'innovation doit être le principale défi de tout entrepreneur.

"Les Success Stories de Microsoft Europe" pour avoir intégré dans nos programmes l'innovant système de multi-vidéos interactives.



### Exigence maximale

Notre critère d'admission n'est pas économique. Pour étudier chez nous, il n'est pas nécessaire de faire un investissement démesuré. Cela dit, pour être diplômé(e) TECH, nous pousserons votre intelligence et vos capacités de résolution de problèmes à leur limite. Nos critères académiques sont très élevés...

**95%** | des étudiants de TECH finalisent leurs études avec succès



### Networking

Des professionnels de tous les pays collaborent avec TECH, ce qui vous permettra de créer un vaste réseau de contacts qui vous sera particulièrement utile pour votre avenir.

**+100.000** | dirigeants formés chaque année  
**+200** | nationalités différentes



### Empowerment

L'étudiant évoluera main dans la main avec les meilleures entreprises et des professionnels de grand prestige et de grande influence. TECH a développé des alliances stratégiques et un précieux réseau de contacts avec les principaux acteurs économiques des 7 continents.

**+500** | accords de collaboration avec les meilleures entreprises



### Talent

Ce programme est une proposition unique visant à faire ressortir le talent de l'étudiant dans l'environnement des affaires. Une opportunité de mettre en valeur vos aspirations et votre vision de l'entreprise.

TECH aide les étudiants à montrer leur talent au monde entier à la fin de ce programme.



### Contexte Multiculturel

En étudiant à TECH, les étudiants bénéficieront d'une expérience unique. Vous étudierez dans un contexte multiculturel. Dans un programme à vision globale, grâce auquel vous pourrez vous familiariser avec la façon de travailler dans différentes parties du monde, en recueillant les dernières informations qui conviennent le mieux à votre idée d'entreprise.

Les étudiants de TECH sont issus de plus de 200 nationalités.



À TECH nous visons l'excellence et pour cela, nous possédons des caractéristiques qui nous rendent uniques:



### Analyse

---

Nous explorons votre sens critique, votre capacité à remettre les choses en question, votre aptitude à résoudre les problèmes ainsi que vos compétences interpersonnelles.



### Excellence académique

---

Nous mettons à votre disposition la meilleure méthodologie d'apprentissage en ligne. L'université combine la méthode *Relearning* 100% (la méthode d'apprentissage de troisième cycle la plus reconnue au niveau international) avec les "case studies" de Harvard Business School. Entre tradition et innovation dans un équilibre subtil et dans le cadre d'un parcours académique des plus exigeants.



### Économie d'échelle

---

TECH est la plus grande université en ligne du monde. TECH dispose de plus de 10000 certificats universitaires en français. Et dans la nouvelle économie, **volume + technologie = prix de rupture**. De cette façon, nous veillons à ce que les études ne soient pas aussi coûteuses que dans une autre université.



### Apprenez avec les meilleurs

---

Pendant les cours, notre équipe d'enseignants explique ce qui les a conduits au succès dans leurs entreprises, en travaillant dans un contexte réel, vivant et dynamique. Des enseignants qui s'engagent pleinement à offrir une spécialisation de qualité permettant aux étudiants de progresser dans leur carrière et de se distinguer dans le monde des affaires.

Des professeurs de 20 nationalités différentes.



*Chez TECH, vous aurez accès aux études de cas les plus rigoureuses et les plus récentes du monde universitaire"*

03

# Pourquoi notre programme?

Choisir de vous former chez TECH signifie multiplier vos chances de réussir professionnellement dans le domaine du management des entreprises.

C'est un défi qui requiert des efforts et du dévouement, mais qui vous offre la possibilité d'un avenir prometteur. Vous apprendrez auprès de la meilleure équipe pédagogique et avec la méthodologie éducative la plus flexible et la plus innovante qu'il soit.



“

*Nous disposons du corps enseignant le plus prestigieux et du programme le plus complet du marché, ce qui nous permet de vous offrir une formation du plus haut niveau académique"*

Ce programme vous apportera une multitude de bénéfices aussi bien professionnels que personnels, dont les suivants:

01

### Cela marquera un véritable tournant dans votre carrière

Nous vous offrons l'opportunité d'être maître de votre avenir et de développer tout votre potentiel. En étudiant ce programme vous allez acquérir les compétences nécessaires pour apporter un changement positif à votre carrière en peu de temps.

*70% des participants de cette formation connaissent une évolution positive de leur carrière en moins de deux ans.*

02

### Vous acquerez une vision stratégique et globale de l'entreprise

Vous allez acquérir une vision approfondie du management ce qui vous permettra de comprendre la façon dont chaque décision affecte les différents départements fonctionnels de l'entreprise.

*Notre vision globale de l'entreprise améliorera votre vision stratégique.*

03

### Vous vous ferez une place parmi les cadres supérieurs de l'entreprise

Étudier à TECH, c'est ouvrir les portes d'un panorama professionnel de grande importance pour que les étudiants puissent se positionner comme des managers de haut niveau, avec une vision large de l'environnement international.

*Vous travaillerez sur plus de 100 cas réels de cadres supérieurs.*

04

### Vous obtiendrez de nouvelles responsabilités

Nous vous formerons concernant les dernières tendances, avancées et stratégies afin que vous soyez en mesure de mener à bien votre travail professionnel dans un environnement en perpétuel évolution.

*À l'issue de cette formation, 45% des étudiants obtiennent une promotion professionnelle au sein de leur entreprise.*

05

### **Vous aurez accès à un important réseau de contacts**

Nous vous mettons en relation avec des professionnels comme vous. Ayant des aspirations similaires et ayant la même envie de progresser. Vous serez en relation avec différents partenaires, clients et fournisseurs.

*Vous y trouverez un réseau de contacts essentiel pour votre développement professionnel.*

06

### **Développer des projets d'entreprise de manière rigoureuse**

Vous allez acquérir une vision stratégique approfondie qui vous aidera à développer votre propre projet tout en tenant compte des différents domaines de l'entreprise.

*20% de nos étudiants développent leur propre idée entrepreneuriale.*

07

### **Vous améliorerez vos *soft skills* ainsi que vos compétences en matière de management**

Nous vous accompagnons dans l'application et dans le développement de vos connaissances ainsi que dans l'amélioration de vos compétences interpersonnelles afin de devenir un leader qui fait la différence.

*Améliorez vos compétences en communication ainsi que dans le domaine du leadership pour booster votre carrière professionnelle.*

08

### **Vous ferez partie d'une communauté exclusive**

Nous vous offrons la possibilité d'intégrer une communauté de managers d'élite, de grandes entreprises, d'institutions renommées et de professeurs hautement qualifiés issus des universités les plus prestigieuses du monde: la communauté de TECH Université Technologique.

*Nous vous donnons la possibilité de vous spécialiser auprès d'une équipe de professeurs de renommée internationale.*

# 04 Objectifs

Ce programme vous permettra d'acquérir les connaissances nécessaires pour gérer efficacement des portefeuilles. Vous convertirez les besoins du client en investissements réels, en apprenant le cadre juridique relatif à la Gestion de Portefeuille, en vous familiarisant avec les opérations nécessaires pour réaliser des investissements et en apprenant à mesurer la rentabilité de ces derniers.





“

*Convenir d'un retour abordable est essentiel pour maintenir une bonne relation avec le client. Les enseignants de TECH vous enseigneront les clés d'une communication efficace"*



**TECH fait sien les objectifs de ses étudiants.  
Ils travaillent ensemble pour les atteindre.**

Le **Certificat en Gestion de Portefeuille** formera l'élève à:

01

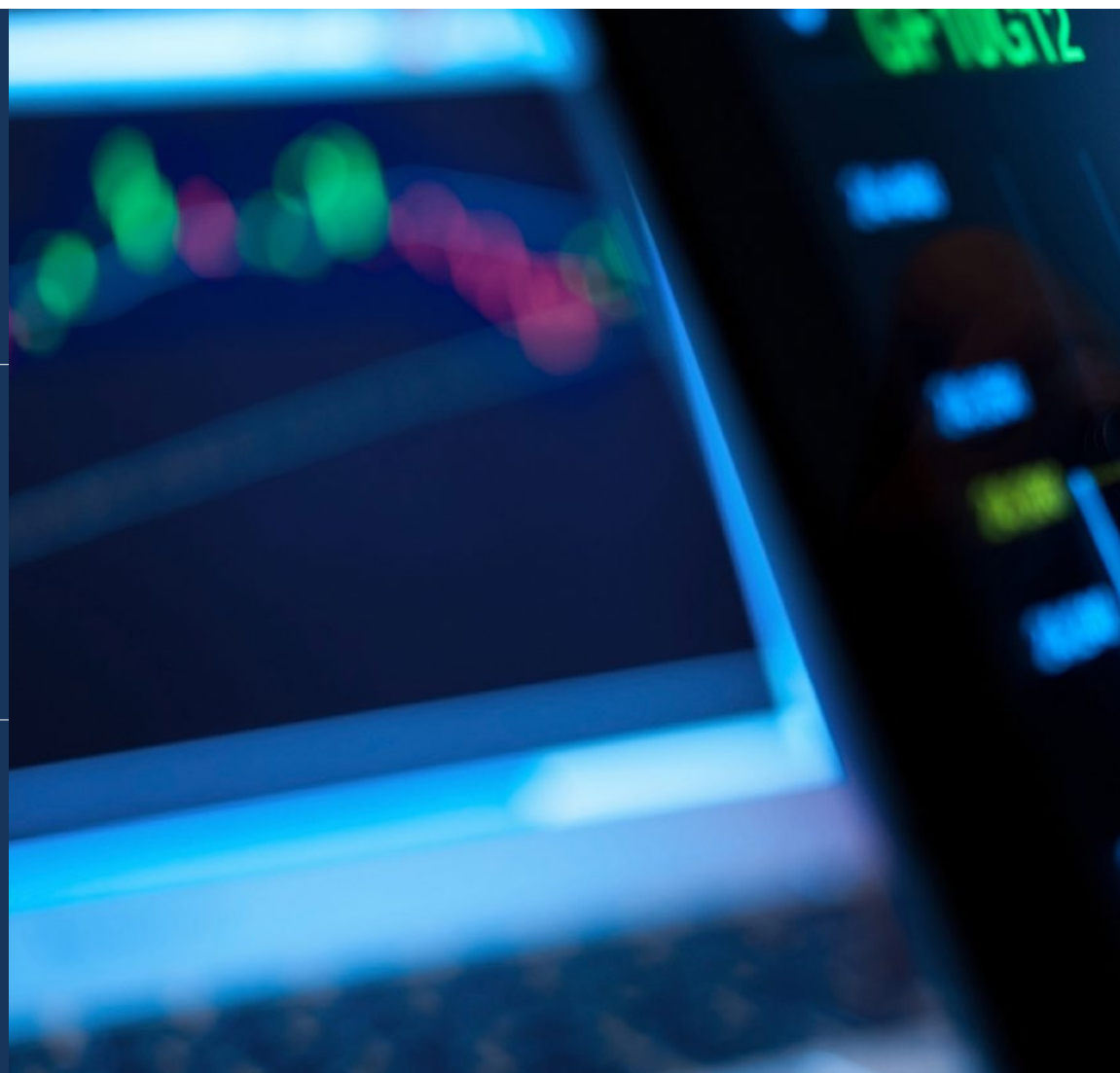
Analyser le profil du client susceptible de contracter un service de gestion de portefeuille

02

Connaître le cadre juridique relatif à la gestion de portefeuille

03

Maîtriser les concepts liés à la gestion de portefeuille tels que la rentabilité, le risque et la diversification, ainsi que les nouveaux critères d'investissement





04

Travailler avec des ratios de mesure d'investissement

---

05

Appliquer Excel à la Gestion de Portefeuille

---

06

Approfondir les nouveaux critères d'investissement

# 05

## Structure et contenu

TECH travaille avec la méthodologie d'enseignement *Relearning*. Cela signifie que les concepts les plus importants en matière de Gestion de Portefeuille sont réitérés progressivement tout au long du programme d'études. Cela permet à l'étudiant de les assimiler de manière naturelle, économisant ainsi de nombreuses heures d'étude. De plus, ces contenus sont disponibles 24 h/24, ce qui permet de concilier plus facilement la vie personnelle et la vie professionnelle.



“

*Cette qualification vous permettra d'apprendre à effectuer un test d'adéquation afin de déterminer les objectifs d'investissement d'une personne, sa situation financière et sa connaissance des marchés financiers"*

## Programme d'études

La réalité financière la plus exigeante requiert des dirigeants adaptés aux nouveaux paradigmes économiques, disposant d'outils actualisés et de compétences améliorées en matière d'investissement.

En ce sens, le contenu du programme développe la Gestion de Portefeuille et ses mécanismes. Ainsi que l'analyse du profil du client et le calcul de la rentabilité de ses investissements.

Cependant, le programme ne se concentre pas uniquement sur la théorie de la Gestion de Portefeuille. Mais aussi sur le développement de compétences transversales et d'un leadership distinctif. Allant au-delà des compétences de base qui sont nécessaires et indispensables sur le marché du travail d'aujourd'hui.

À cette fin, une multitude d'études de cas et de scénarios simulés sont présentés. Dans lesquels les étudiants développeront leurs compétences managériales et organisationnelles pour devenir des managers d'équipe de premier ordre.

Un plan destiné aux professionnels intéressés par la direction et la gestion du personnel, une occasion unique de renforcer les compétences managériales et organisationnelles. Comprendre les besoins du marché actuel et se spécialiser pour les surmonter.

Ce Certificat se déroule sur 6 semaines et dispose de 1 module:

### Module 1.

### Gestion de Portefeuille



## Où, quand et comment se déroule la formation?

TECH offre la possibilité de développer ce Certificat en Gestion de Portefeuille entièrement en ligne. Pendant les 6 semaines de spécialisation, l'étudiant pourra accéder à tout moment à l'ensemble des contenus de ce programme, ce qui vous permettra de gérer vous-même votre temps d'étude.

*Une expérience éducative unique, clé et décisive pour stimuler votre développement professionnel.*



**Module 1. Gestion de Portefeuille**

**1.1. Analyse du profil des clients**

- 1.1.1. Objectif d'investissement
- 1.1.2. Rentabilité et risque du client
- 1.1.3. Horizon

**1.2. Contrats et réglementation**

- 1.2.1. MiFID 2
- 1.2.2. Test d'adéquation
- 1.2.3. Profils de risque

**1.3. Introduction à la gestion de portefeuille**

- 1.3.1. Efficacité du marché
- 1.3.2. Les défaillances du marché
- 1.3.3. Gestion active vs. Gestion passive

**1.4. Rentabilité et risque**

- 1.4.1. D'un actif
- 1.4.2. Du portefeuille
- 1.4.3. Hypothèses de normalité

**1.5. Diversification**

- 1.5.1. Types de risques
- 1.5.2. Corrélations
- 1.5.3. Beta

**1.6. Théories du portefeuille**

- 1.6.1. Le portefeuille efficient
- 1.6.2. CML
- 1.6.3. SML

**1.7. Rapports de mesure I**

- 1.7.1. Ratio de Sharpe
- 1.7.2. Ratio de Treynor
- 1.7.3. Alpha de Jensen

**1.8. Ratios de mesure II**

- 1.8.1. *Tracking error*
- 1.8.2. Ratio d'information
- 1.8.3. Consistance

**1.9. Excel appliqué à la gestion de portefeuille**

- 1.9.1. Sources des données
- 1.9.2. Programmation des feuilles
- 1.9.3. Interprétation des résultats

**1.10. Nouveaux critères d'investissement dans la gestion de portefeuille**

- 1.10.1. ESG
- 1.10.2. Alpha portable
- 1.10.3. MFI



“

*Les enseignants de TECH vous expliqueront les différences entre la gestion active et la gestion passive afin que vous puissiez répondre aux demandes de vos clients”*

# 06

# Méthodologie

Ce programme de formation offre une manière différente d'apprendre. Notre méthodologie est développée à travers un mode d'apprentissage cyclique: ***le Relearning***.

Ce système d'enseignement est utilisé, par exemple, dans les écoles de médecine les plus prestigieuses du monde et a été considéré comme l'un des plus efficaces par des publications de premier plan telles que le ***New England Journal of Medicine***.







“

*Découvrez le Relearning, un système qui laisse de côté l'apprentissage linéaire conventionnel au profit des systèmes d'enseignement cycliques: une façon d'apprendre qui a prouvé son énorme efficacité, notamment dans les matières dont la mémorisation est essentielle”*

TECH Business School utilise l'Étude de Cas pour contextualiser tout le contenu.

Notre programme offre une méthode révolutionnaire de développement des compétences et des connaissances. Notre objectif est de renforcer les compétences dans un contexte changeant, compétitif et hautement exigeant.

“

*Avec TECH, vous pouvez expérimenter une manière d'apprendre qui ébranle les fondations des universités traditionnelles du monde entier”*



*Notre programme vous prépare à relever les défis commerciaux dans des environnements incertains et à faire réussir votre entreprise.*





*Notre programme vous prépare à relever de nouveaux défis dans des environnements incertains et à réussir votre carrière.*

## Une méthode d'apprentissage innovante et différente

Ce programme TECH est un parcours de formation intensif, créé de toutes pièces pour offrir aux managers des défis et des décisions commerciales au plus haut niveau, tant au niveau national qu'international. Grâce à cette méthodologie, l'épanouissement personnel et professionnel est stimulé, faisant ainsi un pas décisif vers la réussite. La méthode des cas, technique qui constitue la base de ce contenu, permet de suivre la réalité économique, sociale et commerciale la plus actuelle.



*Vous apprendrez, par le biais d'activités collaboratives et de cas réels, la résolution de situations complexes dans des environnements professionnels réels*

La méthode des cas est le système d'apprentissage le plus utilisé dans les meilleures écoles de commerce du monde depuis qu'elles existent. Développée en 1912 pour que les étudiants en Droit n'apprennent pas seulement le droit sur la base d'un contenu théorique, la méthode des cas consiste à leur présenter des situations réelles complexes afin qu'ils prennent des décisions éclairées et des jugements de valeur sur la manière de les résoudre. En 1924, elle a été établie comme méthode d'enseignement standard à Harvard.

Dans une situation donnée, que doit faire un professionnel? C'est la question à laquelle nous sommes confrontés dans la méthode des cas, une méthode d'apprentissage orientée vers l'action. Tout au long du programme, les étudiants seront confrontés à de multiples cas réels. Ils devront intégrer toutes leurs connaissances, faire des recherches, argumenter et défendre leurs idées et leurs décisions.

## Relearning Methodology

TECH combine efficacement la méthodologie des Études de Cas avec un système d'apprentissage 100% en ligne basé sur la répétition, qui associe différents éléments didactiques dans chaque leçon.

Nous enrichissons l'Étude de Cas avec la meilleure méthode d'enseignement 100% en ligne: le Relearning.

*Notre système en ligne vous permettra d'organiser votre temps et votre rythme d'apprentissage, en l'adaptant à votre emploi du temps. Vous pourrez accéder aux contenus depuis n'importe quel appareil fixe ou mobile doté d'une connexion Internet.*

À TECH, vous apprendrez avec une méthodologie de pointe conçue pour former les managers du futur. Cette méthode, à la pointe de la pédagogie mondiale, est appelée Relearning.

Notre école de commerce est la seule école autorisée à employer cette méthode fructueuse. En 2019, nous avons réussi à améliorer les niveaux de satisfaction globale de nos étudiants (qualité de l'enseignement, qualité des supports, structure des cours, objectifs...) par rapport aux indicateurs de la meilleure université en ligne.



Dans notre programme, l'apprentissage n'est pas un processus linéaire, mais se déroule en spirale (apprendre, désapprendre, oublier et réapprendre). C'est pourquoi nous combinons chacun de ces éléments de manière concentrique. Cette méthodologie a permis de former plus de 650.000 diplômés universitaires avec un succès sans précédent dans des domaines aussi divers que la biochimie, la génétique, la chirurgie, le droit international, les compétences en gestion, les sciences du sport, la philosophie, le droit, l'ingénierie, le journalisme, l'histoire, les marchés financiers et les instruments. Tout cela dans un environnement très exigeant, avec un corps étudiant universitaire au profil socio-économique élevé et dont l'âge moyen est de 43,5 ans.

*Le Relearning vous permettra d'apprendre avec moins d'efforts et plus de performance, en vous impliquant davantage dans votre spécialisation, en développant un esprit critique, en défendant des arguments et en contrastant les opinions: une équation directe vers le succès.*

D'après les dernières preuves scientifiques dans le domaine des neurosciences, non seulement nous savons comment organiser les informations, les idées, les images et les souvenirs, mais nous savons aussi que le lieu et le contexte dans lesquels nous avons appris quelque chose sont fondamentaux pour notre capacité à nous en souvenir et à le stocker dans l'hippocampe, pour le conserver dans notre mémoire à long terme.

De cette manière, et dans ce que l'on appelle Neurocognitive context-dependent e-learning, les différents éléments de notre programme sont reliés au contexte dans lequel le participant développe sa pratique professionnelle.





Ce programme offre le support matériel pédagogique, soigneusement préparé pour les professionnels:



### Support d'étude

Tous les contenus didactiques sont créés par les spécialistes qui enseigneront le cours, spécifiquement pour le cours, afin que le développement didactique soit vraiment spécifique et concret.

Ces contenus sont ensuite appliqués au format audiovisuel, pour créer la méthode de travail TECH en ligne. Tout cela, avec les dernières techniques qui offrent des pièces de haute qualité dans chacun des matériaux qui sont mis à la disposition de l'étudiant.



### Cours magistraux

Il existe de nombreux faits scientifiques prouvant l'utilité de l'observation par un tiers expert.

La méthode "Learning from an Expert" permet au professionnel de renforcer ses connaissances ainsi que sa mémoire, puis lui permet d'avoir davantage confiance en lui concernant la prise de décisions difficiles.



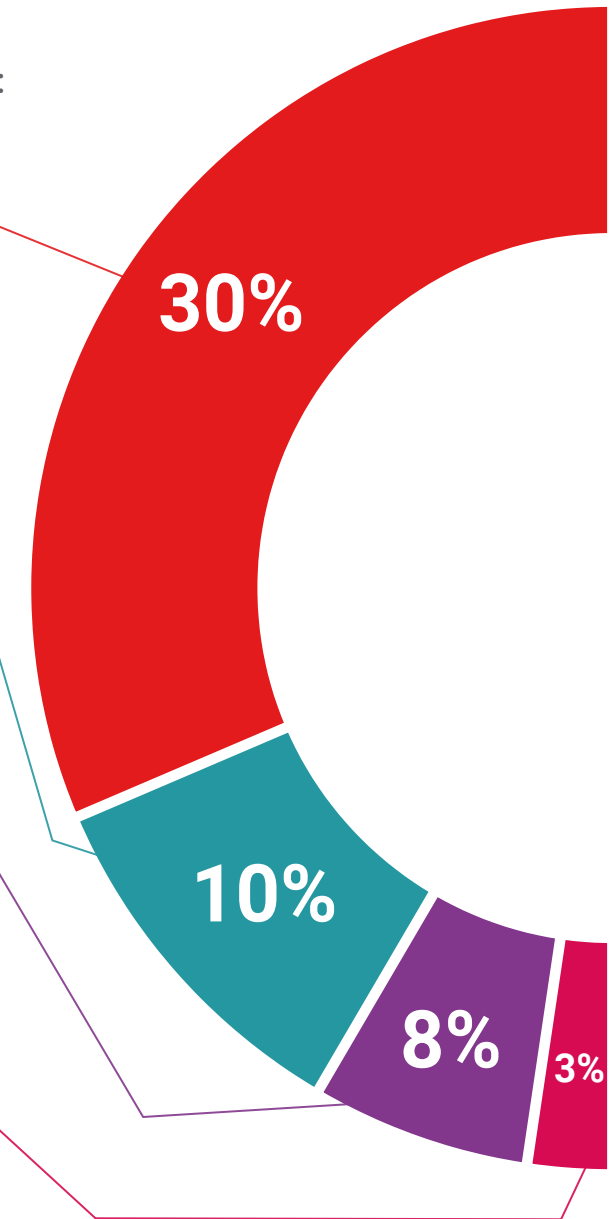
### Stages en compétences de gestion

Ceux-ci mèneront des activités visant à développer des compétences de gestion spécifiques dans chaque domaine thématique. Pratiques et dynamiques pour acquérir et développer les compétences et les capacités dont un cadre supérieur a besoin dans le contexte de la mondialisation dans lequel nous vivons.



### Lectures complémentaires

Articles récents, documents de consensus et directives internationales, entre autres. Dans la bibliothèque virtuelle de TECH, l'étudiant aura accès à tout ce dont il a besoin pour compléter sa formation.





#### Case studies

Ils réaliseront une sélection des meilleures études de cas choisies spécifiquement pour ce diplôme. Des cas présentés, analysés et tutorés par les meilleurs spécialistes de la direction d'entreprise sur la scène internationale.



#### Résumés interactifs

L'équipe TECH présente les contenus de manière attrayante et dynamique dans des pilules multimédia comprenant des audios, des vidéos, des images, des diagrammes et des cartes conceptuelles afin de renforcer les connaissances. Ce système éducatif unique pour la présentation de contenu multimédia a été récompensé par Microsoft en tant que "European Success Story".



#### Testing & Retesting

Les connaissances de l'étudiant sont évaluées et réévaluées périodiquement tout au long du programme, par des activités et des exercices d'évaluation et d'auto-évaluation, afin que l'étudiant puisse vérifier comment il atteint ses objectifs.



07

# Profil de nos étudiants

La variété des profils professionnels attirés par ce Certificat en Gestion de Portefeuille est une excellente occasion de générer des réseaux *Networking* rencontreront non seulement des managers et des professionnels du monde de la finance, mais aussi des entrepreneurs et des personnes avec qui partager des ambitions et des objectifs. Ainsi, ce Certificat est également un lieu de rencontre avec des partenaires commerciaux, des clients ou des fournisseurs potentiels.





“

*Les titulaires de ce Certificat seront préparés à diriger des équipes de Gestion de Portefeuille et à travailler simultanément avec un grand nombre de clients”*

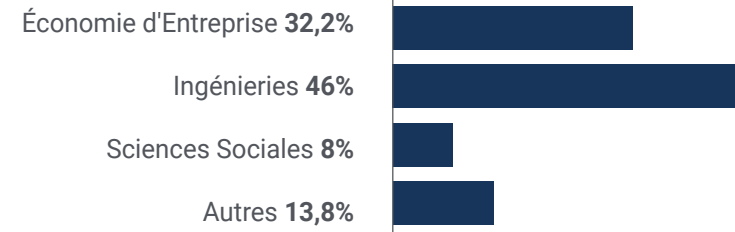
### Moyenne d'âge

Entre **35** et **45** ans

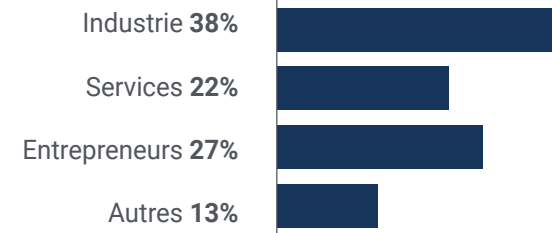
### Années d'expérience



### Formation

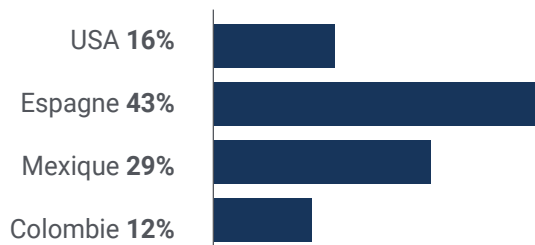


### Profil académique



## Distribution géographique

---



## Alejandro Díaz Díaz

---

CEO

*"Dans mon entreprise, nous avons une bonne équipe de gestionnaires de portefeuille. Cependant, je reconnais que mes compétences en management n'étaient pas les meilleures. Avant que le problème ne s'aggrave, j'ai donc décidé de m'inscrire à TECH pour perfectionner mes compétences. Cela ne fait qu'un mois que j'ai obtenu mon diplôme et mes employés m'ont déjà félicité pour ce changement. Je remercie vivement le corps enseignant de ce diplôme"*

08

# Direction de la formation

TECH a sélectionné un personnel enseignant disposant d'une vaste expérience universitaire. En plus d'une expérience dans des entreprises prestigieuses. Il s'agit donc de professionnels qui maîtrisent la Gestion de Portefeuille. De cette façon, l'étudiant sera soutenu tout au long du processus d'apprentissage et recevra des réponses aux doutes les plus spécifiques qui peuvent survenir.





“

*Dans ce Certificat, vous découvrirez les exigences de la Réglementation Européenne MiFID 2 pour pouvoir opérer sans risquer de sortir du cadre légal”*

## Direction



### M. Olivares Pont, Manuel

- ◆ Gestionnaire de patrimoine chez GPM SV
- ◆ Gestionnaire de patrimoine chez Andbank Espagne
- ◆ Gestionnaire de patrimoine chez Esfera Capital AV
- ◆ Gestionnaire de patrimoine chez Q-Renta AV
- ◆ Associé gérant de ARBD Consulting
- ◆ Consultant en banque personnelle et conseiller financier chez Banco Mediolanum
- ◆ Formateur de la certification EFA et des instruments financiers pour les réseaux commerciaux à l'ISEFI, SANFI et Praxis MMT
- ◆ Diplômé en administration et gestion d'entreprise de l'Université Complutense de Madrid

## Professeurs

### M. García Bahillo, Luis Miguel

- ◆ Directeur des investissements chez GPRA Capital
- ◆ Gestionnaire de patrimoine chez GPM SV
- ◆ Conférencier en cours de conseil financier
- ◆ Diplômé en économie de l'Université Complutense de Madrid





09

# Impact sur votre carrière

TECH cherche à obtenir le plus grand Impact positif possible sur le parcours professionnel de ses étudiants. Par conséquent, non seulement vous bénéficiez des connaissances les plus récentes en Gestion de Portefeuille, mais aussi des compétences les plus importantes qu'un dirigeant doit posséder aujourd'hui. Cela permettra aux diplômés de se positionner en tant que cadres de haut niveau.



“

*Tout au long du programme, vous apprendrez à utiliser la méthode de l'écart de suivi pour mesurer la probabilité d'écart d'un portefeuille par rapport à l'indice de référence"*



## Êtes-vous prêt à faire le grand saut? Vous allez booster votre carrière professionnelle.

Le Certificat en Gestion de Portefeuille de TECH, est un programme intensif qui prépare les étudiants à relever les défis, et à prendre des décisions dans un environnement économique mondial. Son objectif principal est de promouvoir le développement personnel et professionnel, en vous aidant à atteindre le succès.

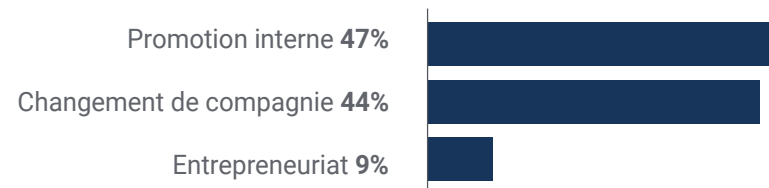
*Le programme prévoit un thème sur les feuilles de calcul Excel appliquées à la Gestion de Portefeuille.*

*Les enseignants de TECH vous donneront des conseils sur la manière de travailler avec des portefeuilles efficaces et de conserver le plus grand nombre possible de clients.*

### C'est le moment du changement



### Type de changement



## Évolution de salaire

---

La réalisation de ce programme se traduit par une augmentation de salaire de plus de **26,1%** pour nos stagiaires.



10

# Bénéfices pour votre entreprise

Les diplômés seront prêts à mettre immédiatement toutes leurs connaissances en pratique au quotidien. Cela signifie que les entreprises en bénéficieront, car les compétences de leurs cadres en matière de gestion et de planification des investissements seront améliorées.



“

*Dans un monde où tout va de plus en plus vite, permettre aux clients de déléguer certaines responsabilités devient une formidable opportunité commerciale. Inscrivez-vous à ce diplôme et relancez votre carrière professionnelle”*

Développer et retenir les talents dans les entreprises est le meilleur investissement à long terme.

01

### Accroître les talents et le capital intellectuel

Vous apporterez à l'entreprise de nouveaux concepts, stratégies et perspectives susceptibles d'entraîner des changements significatifs dans l'organisation.

---

02

### Conserver les cadres à haut potentiel et éviter la fuite des talents

Ce programme renforce le lien entre l'entreprise et le professionnel et ouvre de nouvelles perspectives d'évolution professionnelle au sein de l'entreprise.

03

### Former des agents du changement

Vous serez capable de prendre des décisions en période d'incertitude et de crise, aidant ainsi l'organisation à surmonter les obstacles.

---

04

### Augmenter les possibilités d'expansion internationale

Grâce à ce programme, l'entreprise se rapprochera des principaux marchés de l'économie mondiale.





05

### Développement de vos propres projets

Le professionnel peut travailler sur un projet réel, ou développer de nouveaux projets, dans le domaine de la R+D ou le Business Development de son entreprise.

---

06

### Accroître la compétitivité

Ce programme à vos professionnels d'acquérir les compétences nécessaires pour relever de nouveaux défis et faire ainsi progresser l'organisation.

# 11 Diplôme

Le Certificat en Gestion de Portefeuille vous garantit, en plus de la formation la plus rigoureuse et la plus actuelle, l'accès à un diplôme universitaire de Certificat délivré par TECH Université Technologique.



“

*Finalisez cette formation avec succès et recevez votre diplôme universitaire sans avoir à vous soucier des déplacements ou des démarches administratives”*

Ce **Certificat en Gestion de Portefeuille** contient le programme le plus complet et le plus à jour du marché.

Après avoir réussi l'évaluation, l'étudiant recevra par courrier postal\* avec accusé de réception son correspondant diplôme de **Certificat** délivré par **TECH Université Technologique**.

Le diplôme délivré par **TECH Université Technologique** indiquera la note obtenue lors du Certificat, et répond aux exigences communément demandées par les bourses d'emploi, les concours et les commissions d'évaluation des carrières professionnelles.

Diplôme: **Certificat en Gestion de Portefeuille**

N.º heures officielles: **150 h.**



\*Si l'étudiant souhaite que son diplôme version papier possède l'Apostille de La Haye, TECH EDUCATION fera les démarches nécessaires pour son obtention moyennant un coût supplémentaire.



## Certificat Gestion de Portefeuille

- » Modalité: en ligne
- » Durée: 6 semaine
- » Qualification: TECH Université Technologique
- » Intensité: 16h/semaine
- » Horaire: à votre rythme
- » Examens: en ligne



# Certificat Gestion de Portefeuille

