



La **CONSTRUCTION**
et la **GESTION** de
PORTEFEUILLE
d'actifs financiers

La CONSTRUCTION et la GESTION de PORTEFEUILLE d'actifs financiers

Le modèle financier actuel est basé sur les rendements de portefeuilles de titres, gérés par les traders. C'est le coeur de la finance, qui sera abordé dès les premiers jours en salle de marché du CIT, afin que les élèves soient familiarisés très vite avec ces bases. En effet, tous les concepts qui suivront sont basés sur cette discipline : analyse technique trading, choix du système trading systématique ou discrétionnaire... Il ne s'agit pas simplement de calculer le rendement obtenu, mais de le prévoir, l'analyser et le mesurer. Plusieurs méthodes existent, évaluant les gains espérés sur un portefeuille suivant sa volatilité et son risque. Des outils sont à la disposition de l'investisseur, qui devront être maîtrisés en salle de marché car à la base de cette compétence de gestion. Une approche plus théorique portera sur l'apprentissage des règlements dictés par les Etats et les institutions internationales encadrant cette forme de gestion. Ces lois, de plus en plus strictes, doivent impérativement être prises en compte par les élèves du CIT afin d'aboutir à une finance responsable et sûre.