



FORMATION

Organisme de formation agréé : 11753366175





Eléonore DUART, Responsable commercial

Tél. 01 53 77 52 65
Fax. 01 53 77 52 88
duart@forwardfinance.com

43-47 avenue de la Grande Armée
75016 Paris



Sabrina PENNONT, Assistante Commerciale

Tél. 01 53 77 52 86
pennont@forwardfinance.com

43-47 avenue de la Grande Armée
75016 Paris

Nous nous engageons :

- à trouver la solution adaptée à vos besoins,
- à vous répondre dans les plus brefs délais.

Notre atout : Un interlocuteur unique et dédié



SOCIETE

OBJECTIF

METHODE D'ELABORATION

DATE & LIEU DES FORMATIONS

MODULES

FORMATEURS

TEMOIGNAGE



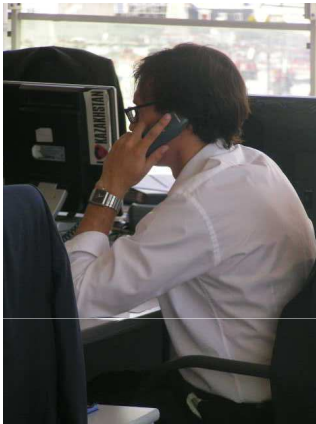
SOCIETE

Forward Finance ...

- ... est une société **indépendante créée en 2000**, filiale du groupe L'Lione, groupe indépendant de services financiers en direction des entreprises et des institutionnels depuis **1982**,
- ... est organisme de formation agréé : 11753366175,
- ... comprend une équipe de 14 personnes, dont **4 formateurs** expérimentés, qui bénéficient de **19 ans d'expérience** sur les marchés financiers,
- ... conseille au quotidien **50 clients**,
- ... s'engage contractuellement à ne divulguer aucun élément confié par son client.

Forward Finance - SA au capital de 50 000 EUR – RCS PARIS B 430 137 513

Membre de l'Association Nationale des Conseil Financiers - CIF (ANACOFI-CIF) sous le n°E001070



SOCIETE

OBJECTIF

METHODE D'ELABORATION

DATE & LIEU DES FORMATIONS

MODULES

FORMATEURS

TEMOIGNAGE

OBJECTIF

Donner aux administrateurs et aux opérationnels des institutionnels une formation ponctuelle sur le thème de la gestion des placements qui permettra de maîtriser le cadre de gestion spécifique d'un portefeuille (objectifs, contraintes, règlements ...).

Les spécificités de nos formations :

- Des exemples tirés de notre expérience quotidienne,
- Des solutions pratiques, basées sur des cas réels,
- Un transfert de compétence réel,
- Une adaptabilité des formateurs : des explications claires pour des personnes ne pratiquant pas la finance au quotidien, et un langage technique pour les initiés.



Notre atout : l'adaptation au niveau des groupes



SOCIETE

OBJECTIF

METHODE D'ELABORATION

DATE & LIEU DES FORMATIONS

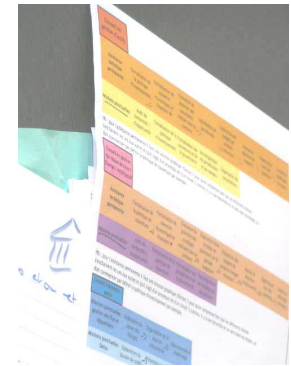
MODULES

FORMATEURS

TEMOIGNAGE

METHODE D'ELABORATION

- ➔ **ANALYSE DES BESOINS**
 - Objectifs de la direction ou des administrateurs
- ➔ **CAHIER DES CHARGES**
 - Compétences actuelles
 - Compétences souhaitées
- ➔ **ELABORATION PEDAGOGIQUE**
 - Proposition d'un programme adapté
- ➔ **ACTION**
 - Réalisation de la formation
 - Contrôle des résultats



Notre atout : des formations adaptées aux spécificités de chaque groupe.



SOCIETE

OBJECTIF

METHODE D'ELABORATION

DATE & LIEU DES FORMATIONS

MODULES

FORMATEURS

TEMOIGNAGE

DATE ET LIEU DES FORMATIONS

Toutes nos formations sont en « intra-entreprise ». Elles se déroulent à la date souhaitée par le client en fonction de ses disponibilités et de celles de nos formateurs. Nous réalisons des formations toute l'année.

Les formations peuvent se dérouler dans nos locaux à Paris. Plusieurs salles sont disponibles pouvant accueillir des groupes de 4 à 10 personnes. Elles sont équipées de vidéoprojecteur.



Les formations peuvent également se dérouler dans vos locaux.

Notre atout : la souplesse de notre calendrier



SOCIETE

OBJECTIF

METHODE D'ELABORATION

DATE & LIEU DES FORMATIONS

MODULES

FORMATEURS

TEMOIGNAGE

MODULES

Tous nos programmes et nos modules peuvent être modifiés ou adaptés en fonction des besoins et des objectifs des clients. A titre informatif, voici quelques exemples de modules réalisables sur 1 ou 2 jours :

Objectif : Acquérir les bases de la constitution d'un portefeuille

- 1) Les différentes étapes de la construction d'un portefeuille
- 2) Choix d'une allocation stratégique (= choix d'une répartition entre grandes classes d'actif)
- 3) Caractéristiques des différentes classes d'actifs resituées dans le cycle économique
- 4) Choix des supports
- 5) Organisation interne
- 6) Ecueils

Objectif : La gestion d'un portefeuille

- 1) L'environnement économique
- 2) Elaboration d'une politique de placement : l'allocation d'actif
- 3) Mise en place d'un portefeuille
- 4) La gestion dynamique
- 5) Le contrôle

Notre atout : la souplesse de nos programmes qui changent selon vos besoins.

MODULES (suite)

Objectif : Règles d'arbitrages : Stop gain stop loss

- 1) Règles de stop gain stop loss dans les salles de marché : Analogies et différences avec les arbitrages OPCVM Règles de proportion, de dispersion et de valorisation
- 2) Règles d'arbitrage liées au pilotage global du résultat du portefeuille
- 3) Règles d'arbitrage liées au pilotage individuel d'une ligne OPCVM
- 4) Intégration en interne des règles d'arbitrage

Objectif : Bien choisir sa SICAV monétaire

- 1) Définition et principes : la gestion monétaire
- 2) Objectif et contraintes : le cadre d'une gestion monétaire
- 3) Sécurité et rendement : les critères de choix financiers
- 4) Données et recherche : l'accès à l'information



SOCIETE

OBJECTIF

METHODE D'ELABORATION

DATE & LIEU DES FORMATIONS

MODULES

FORMATEURS

TEMOIGNAGE

FORMATEURS

Kim NGUYEN



Nawal ROBINET



Thibault JANSON



Benjamin ROY



Notre atout : des formateurs - consultants bénéficiant d'une connaissance réelle et concrète des sujets enseignés.



SOCIETE

OBJECTIF

METHODE D'ELABORATION

DATE & LIEU DES FORMATIONS

MODULES

FORMATEURS

TEMOIGNAGE

Témoignage

Mr Jean-Pierre Fourteau
Directeur de Mutuelle Atlantique de Prévoyance
Thème : gestion d'actif



« En tant que Mutuelle, nous devons évaluer correctement nos engagements envers les adhérents et disposer de placements sûrs et diversifiés.

Foward Finance nous a accompagné dans une formation sur la politique des placements afin de trouver le bon équilibre entre sécurité, liquidité et rentabilité tout en respectant les règles de plafonnement par catégorie d'actifs et de dispersion par émetteur, ce qui nous a permis de réorienter notre allocation stratégique.

Nous avons beaucoup apprécié l'intervention de Foward Finance réellement adaptée à nos attentes. »

