



SEMINAIRE " *MARKETING DES PRODUITS FINANCIERS ET INTRODUCTION A LA GESTION PATRIMONIALE* "

Objectifs

- Familiariser au concept d'approche patrimoniale globale et à la démarche à adopter dans une optique de conseil patrimonial
- Présenter sous l'angle « Rendement/Risque » les principales composantes de l'offre de produits financiers sur le marché ainsi que des exemples d'évolution/diversification possibles
- Présenter les principales approches en matière de gestion du patrimoine financier d'un client ainsi que les implications en découlant pour le gestionnaire.
- Aborder les risques opérationnels d'une façon générale et illustrer en particulier le risque découlant de la non adéquation d'un produit financier au profil de risque d'un client.
- Aborder certaines problématiques patrimoniales en relation avec le cycle de vie d'un client.

Public Cible

- Professionnels de profils divers opérant dans différentes catégories d'établissements financiers et assimilés.

Formateur

M. Slim Chekili

Consultant indépendant, ex-directeur de la stratégie et du développement à l'UBCI, ex-directeur général de ABC Bank-Tunisie et ex-directeur de la clientèle Particuliers et Professionnels à la BIAT. Il est également enseignant/formateur auprès du CFPB-France, à l'ABF et à l'IFID

Inscription

- Date : **08 & 09 Mai 2018**
- Lieu : **Hôtel AFRICA El Mouradi Tunis**
- Tarif : **800 DT HT (TVA : 19%)**

Programme De formation

Journée du 08 Mai 2018	
Horaires	Programme
8h30-11h00	Introduction : La Gestion Patrimoniale – Généralités <ul style="list-style-type: none">▪ Le Patrimoine : Définition▪ La Gestion Patrimoniale : Définition▪ Le Gestionnaire de Patrimoine : Mission▪ La Gestion Patrimoniale : Démarche▪ Cas Pratique : la notion de Bilan Patrimonial
11h00 - 11h30	Pause Café
11h30 - 14h00	L'Offre de Produits Financiers – Aperçu <ul style="list-style-type: none">▪ L'Univers des Produits Bancaires▪ L'Univers des Produits Monétaires▪ L'Univers des Produits Financiers▪ Produits Financiers et Eléments de Fiscalité
14h00 - 15h00	Déjeuner

Journée du 09 Mai 2018

Horaires	Programme
8h30-11h00	<p>La Gestion de Patrimoine Financier</p> <ul style="list-style-type: none">▪ La Gestion de Patrimoine Financier▪ La Gestion Conseillée▪ La Gestion Déléguée <p>Commercialisation de Produits Financiers et Conformité</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Introduction aux Risques Opérationnels
11h00 - 11h30	Pause Café
11h30 - 14h00	<p>Conclusion : Gestion de Patrimoine et Cycle de Vie Client</p> <ul style="list-style-type: none">▪ La Transmission de Patrimoine▪ Conseil Patrimonial et Cycle de Vie Client
14h00 - 15h00	Déjeuner