

Introduction à la gestion de portefeuille

Conférence de 4 heures
Par Stéphane Olivo

Introduction :

Quelle est la fonction première des marchés financiers?
Qui sont les investisseurs les plus puissants ?
Quels sont les résultats de leur gestion ?
Les professionnels de la gestion de portefeuille sont-ils à l'abri de grosses contre-performances ?

I. Les fondements à maîtriser en gestion de portefeuille

1. L'allocation stratégique d'actifs
2. L'allocation tactique d'actifs
3. La construction de portefeuille
4. La gestion dynamique des risques

II. De l'importance de la psychologie en gestion de portefeuille

1. Les approches analytiques classiques
2. La finance comportementale
3. La psychologie au centre des problématiques du gérant de portefeuille

III. Les métiers de la gestion de portefeuille

1. L'analyste valeurs mobilières et OPCVM
2. Le trader sur produit de couverture
3. L'assistant de gestion
4. Le gérant de portefeuille

Conclusion

Les performances des gérants de portefeuilles
La gestion de portefeuille autrement : la finance éthique et solidaire

Stéphane Olivo



Titulaire d'une maîtrise de sciences de gestion de l'université Paris IX Dauphine et d'un DESS en gestion de fortune internationale (1997), Stéphane Olivo a, après deux expériences enrichissantes à Monaco puis à Londres, débuté réellement sa carrière au sein de CDC Ixis Asset Management en tant que gérant de fonds (1999).

Il participa ensuite à la filialisation de Ixis Private Capital Management où il géra plus de 700 millions d'euros au travers de divers OPCVM actions, diversifiés et monétaire dynamique et pris la responsabilité de la construction de portefeuille et de la gestion des risques à base d'instruments de couverture.

Entrepreneur dans l'âme, il quitta le groupe Ixis mi 2003 pour fonder la société 2i2c spécialisée dans le consulting en asset management qu'il transforma en société de gestion en 2006 avec le partenariat de BNP Paribas.

Dans l'obligation de cesser son activité d'asset management fin 2008 suite à la crise financière, il crée B Square Finance pour partager son expérience et son savoir-faire par l'intermédiaire de formation et de consulting à forte valeur ajoutée.

Contacts :

Stéphane Olivo : 06.15.92.91.35

solivo@bsquare.fr

www.bsquarefinance.com

B. SQUARE
FINANCE