

# Introduction à la gestion de portefeuille



## Plan

### Introduction

Quelle est la fonction première des marchés financiers

### I) Quatre étapes fondamentales

- a) L'allocation stratégique d'actifs
- b) L'allocation tactique d'actifs
- c) La construction de portefeuille
- d) La gestion des risques

### II) Les métiers de la gestion de portefeuille

- a) L'analyste de valeurs mobilières et OPCVM
- b) Trader (buy side et sell side)
- c) L'assistant de gestion
- d) Le gérant de portefeuille
- e) Fonctions supports : Middle et back office

### III) Introduction sur les produits dérivés actions et leurs utilisations

- a) Les options
- b) Les contrats à terme
- c) Stratégies

### Conclusion

### Pierre-Yves Dittlot



Titulaire du Master II d'ingénierie financière, et après une expérience professionnelle à Londres, Pierre-Yves Dittlot débute réellement sa carrière en 2007 au sein de 2i2c Asset Management en tant que fund manager et trader buy-side.

Il participera au développement de 2i2c Asset Management en gérant une large gamme d'OPCVM (actions, diversifiés et monétaire dynamique) ainsi qu'en créant de nouveaux OPCVM à base de produit dérivés.

Dans l'obligation de cesser son activité au sein de 2i2c Asset Management en raison de la crise financière, il crée Bluesail-finance pour partager son expérience et son savoir faire par l'intermédiaire de consulting et de formation à forte valeur ajoutée.

*« BlueSail Finance est une société spécialisée en asset management et propose des services de consulting et de formation. Son expertise en allocation d'actifs permet aux clients d'envisager une gestion simple et optimale, en bénéficiant de l'expérience d'un ancien gérant de portefeuille reconnu pour la qualité de ses performances et de son analyse de la crise actuelle. La particularité de la gestion proposée est d'intégrer l'étude de la finance comportementale en complément des analyses traditionnelles. »*

# BLUESAIL FINANCE

Pierre-Yves Dittlot

[pydittlot@bluesail-finance.com](mailto:pydittlot@bluesail-finance.com)

[www.bluesail-finance.com](http://www.bluesail-finance.com)