

Gestion des risques en Asset Management : sécurisez vos portefeuilles et optimisez la performance financière

Lien : https://maroc-performance.com/formation/gestion-des-risques-en-asset-management-securisez-vos-portefeuilles-et-optimisez-la-performance-financiere

DURÉE
4 jours (28h)

RÉFÉRENCE
FA06

CATÉGORIE
Gestion des Risques et Gestion Actif/Passif

Maroc Performance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Comprendre les principaux risques en Asset Management
- Maîtriser les méthodes de mesure et d’évaluation des risques
- Identifier et anticiper les risques financiers
- Mettre en place des stratégies de couverture efficaces
- Renforcer la conformité réglementaire
- Améliorer la qualité du pilotage des portefeuilles
- Structurer un dispositif de gestion des risques robuste
- Optimiser la performance ajustée au risque

👥 POUR QUI ?

- ✔ Gestionnaires d’actifs
- ✔ Risk managers financiers
- ✔ Analystes financiers
- ✔ Banquiers d’investissement
- ✔ Contrôleurs des risques
- ✔ Conseillers en gestion de patrimoine

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Introduction à la gestion des risques en Asset Management

- Définition et enjeux des risques financiers
- Rôle de la gestion des risques dans la performance globale
- Cadre général de l’Asset Management

2 / Typologie des risques financiers

- Risque de marché
- Risque de crédit
- Risque de liquidité et opérationnel

3 / Cadre réglementaire et conformité

- Normes internationales (UCITS, AIFMD…)
- Exigences des régulateurs financiers
- Obligations de reporting et de transparence

4 / Identification et mesure des risques

- Méthodes quantitatives de mesure
- Value at Risk (VaR)
- Stress testing et scénarios extrêmes

5 / Gestion du risque de marché

Maroc Performance

- Sensibilité des portefeuilles
- Couverture (hedging)
- Diversification des actifs

6 / Gestion du risque de crédit

- Analyse de la solvabilité des émetteurs
- Notation financière
- Gestion des défauts et expositions

7 / Gestion du risque de liquidité et opérationnel

- Liquidité des actifs financiers
- Risques liés aux processus internes
- Contrôles et dispositifs de sécurité

8 / Suivi, reporting et gouvernance des risques

- Indicateurs de risque clés (KRI)
- Reporting aux instances de gouvernance
- Amélioration continue du dispositif de risk management

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Maroc Performance

Prochaines dates programmées

08 au 11 Déc. 2026	Présentiel - Casablanca
23 au 26 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
20 au 23 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
15 au 18 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
10 au 13 Août 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@maroc-performance.com
Web : https//www.maroc-performance.com

Maroc Performance — Tous droits réservés

Maroc Performance