

Gestion de portefeuille d'actions / obligations

Cesim Stocks est un jeu d'entreprise conçu pour initier les participants aux fondamentaux de l'investissement en bourse. Les participants endossent le rôle d'un investisseur privé et gèrent un portefeuille d'actions ainsi que d'obligations réparties sur quatre secteurs d'activité.

NIVEAU**Intermédiaire****DURÉE****8 à 16 heures****SCÉNARIO****Investisseur privé en bourse**

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les marchés des actions et obligations.
- Maîtriser les bases de l'investissement.
- Relier risque, volatilité et rendement.
- Construire un portefeuille diversifié.
- Analyser économie, données financières et ESG.
- Développer travail en équipe et communication.

Tâches des participants

Répartir un capital entre actions, obligations et secteurs. Analyser entreprises et perspectives, estimer les rendements et ajuster les positions aux conditions de marché pour concilier performance et maîtrise du risque.

Facteurs clés de succès

Suivre rendements, valeur des actifs, volatilité, Sortino et ESG. Comparer le rendement cumulé du portefeuille et le ratio de Sharpe moyen.

Principales disciplines traitées

Finance de marché, analyse fondamentale, sélection de titres, portefeuille, risques, Sharpe, volatilité, diversification, ESG et économie.

Niveau et langues disponibles

Participants disposant de bases en finance de marché.

3 langues disponibles, dont le français.

Découvrez Stocks[Accéder à la démo](#)