

DEMAIN J'INVESTIS EN BOURSE

Introduction

1) Expliquer la Bourse

- Un peu d'histoire
- La loi de l'offre et de la demande
- Le rôle de la Bourse
- Les produits d'investissement classiques
 - Les actions
 - Les obligations
 - Les fonds de placement
- Les instruments dérivés
 - Les contrats à terme
 - Les options
 - Les facteurs d'influence
 - Les warrants
- Le fonctionnement de la Bourse
 - Ordre limité
 - Ordre au mieux
 - Ordre de protection des gains
- Les grandes Bourses internationales
 - Les Electronic Communication Networks
 - Euronext, Virt-x, iX...

2) Comprendre la Bourse

- Les rapports annuels
 - Le compte de pertes et profit
 - Le bilan
- Les indices
 - Swissindex
 - Dow Jones et Nasdaq
- La lecture des cours
 - Les actions
 - Le rapport prix/bénéfices (P/R ou PER)
 - Les obligations
 - Les fonds de placement
 - Les produits dérivés
- Analyse fondamentale et analyse technique
 - Les moyennes mobiles
 - Les supports et résistances
 - Les tendances
 - Les canaux ou couloirs
 - Les fossés ou gaps
- Les facteurs d'influence boursiers
 - Les taux d'intérêt
 - Le contexte politique
- La psychologie des marchés
- Les krachs

3) Préparer ses investissements

- Quel profil d'investisseur ?
 - Quelle est la situation personnelle de l'investisseur ?
 - Quels sont les risques acceptables ?
 - Quel est l'horizon de placement ?
 - De quel budget dispose-t-on ?
 - Combien de temps a-t-on à disposition pour gérer son portefeuille ?
- Quelques règles de prudence
- Les Clubs d'investissement
- Le rôle du conseil
- Le concept du «all finance»
- Les acteurs sur le marché
 - Les banques universelles
 - Les banques cantonales
 - Les Banques privées
- Un secteur bancaire en évolution

4) Faire ses premiers pas

- Les risques
 - Les risques de variation des cours
 - Les risques de taux
 - Les risques de change
 - Risque de défaut ou de crédit, risque pays
 - Risque de liquidité du marché
 - Les risques sur les opérations à terme
- Les coûts
 - Les frais de courtage
 - Les frais de gestion
 - Les fonds de placement
- Les rendements
- Les taxes
 - Gains en capitaux
 - Rendement de la fortune mobilière
 - Fortune
 - Le droit de timbre
 - Impôt anticipé
 - Impôt à la source
- Ouvrir un compte
- Constituer son portefeuille
- Sélectionner ses actions
 - L'approche top-down
 - L'approche bottom-up
- Choisir ses obligations
- Gérer ses liquidités
- Trier les fonds de placement

5) Progresser dans ses placements

- Vent de folie sur les entrées en Bourse
 - La vogue du «private equity»
 - Des pratiques douteuses
 - Effondrement en Europe
- Le «day trading»
 - Les outils du day trader

- Quelques constatations
- Les stratégies sur dérivés
 - Acheter de la volatilité
 - Vendre de la volatilité
 - Vente d'options couvertes
 - Couverture de portefeuille
 - Stratégie sur warrants

6) Utiliser Internet

- Qui trouver sur Internet
 - Les entreprises
 - Les spécialistes
 - Les établissements financiers
 - Les courtiers en ligne
- Concentration dans le secteur
- Le choix du courtier
 - Les tarifs
 - Les services
- La marche à suivre
- Dernières questions

7) L'avis du professionnel

Conclusion