

# Allocation d'actifs et portefeuilles

Niveau d'étude  
**Bac +5**

Composante  
**Institut d'Administration des Entreprises (IAE)**

## En bref

- # **Langue(s) d'enseignement:** Français
- # **Méthodes d'enseignement:** En présence
- # **Ouvert aux étudiants en échange:** Non

---

## Présentation

### Description

Ce cours contribue à apporter des réponses aux questions suivantes : Comment déterminer où et quand investir ?

Comment les marchés financiers évaluent-ils l'entreprise ?

Comment faire face à l'incertitude et au risque

### Heures d'enseignement

|    |    |     |
|----|----|-----|
| CM | CM | 12h |
| TD | TD | 3h  |

### Programme détaillé

Introduction : être un responsable financier présentation des marchés financiers

I - Capitaux : origines, utilisations et coûts

origines des capitaux

utilisations du capital : importance des choix d'investissements

Transition : traitement du risque

II - Evaluation de la firme

Evaluation de l'action

Le risque : liens avec le taux de rendement souhaité

Investir : le capital sous la contrainte du risque

III - Synthèse : comment les analystes évaluent-ils l'entreprise ?

Analyse des performances financières

Elaboration de rapports (ou mise à jour)

## Compétences visées

Savoir identifier, mesurer les risques et étudier les facteurs déterminant la rentabilité des actions.

## Bibliographie

Méric J., Sfez F. , Gestion Financière des Entreprises, Going Global, Hachette Supérieur, 2011.

Brealey R.A. , Myers S., Principes de Gestion financière, Pearson Education, 2004

Vernimmen P., Le Fur Y., Quiry P., Finance d'entreprise, Dalloz, 2016, (14ème édition)

---

## Infos pratiques

### Lieu(x)

# Poitiers-Centre Ville

### En savoir plus

# <https://iae.univ-poitiers.fr/>