



Paris, le 31 mars 2008

Partenariat

L'École de la Bourse et Morningstar s'associent dans le domaine des formations « gestion collective »

L'École de la Bourse, première entreprise de formation boursière grand public en France, et Morningstar, leader dans le domaine de l'information et de l'analyse sur la gestion collective allient leur compétence pour proposer aux investisseurs des formations dédiées aux Sicav et FCP.

A l'heure où les produits financiers deviennent de plus en plus complexes et où les particuliers doivent assumer la responsabilité de leurs choix d'investissement, l'École de la Bourse et Morningstar ont associé leurs compétences pour développer une offre de formation dans le domaine de la gestion collective, Sicav et FCP. Ce cursus est destiné à donner aux épargnants l'autonomie nécessaire afin d'opérer sur les marchés en toute connaissance de cause.

Les besoins dans ce domaine se font de plus en plus clairement sentir alors que l'équilibre des systèmes de retraite par répartition apparaît compromis à moyen et court termes et que les pouvoirs publics incitent les particuliers à s'engager dans des formules d'épargne longue. Dans ce contexte, les investisseurs individuels sont de plus en plus demandeurs d'outils leur permettant d'identifier, d'analyser et de sélectionner les fonds les plus adaptés à leurs besoins parmi les milliers de produits disponibles sur le marché français. Les premières formations Ecole de la Bourse – Morningstar débuteront les vendredi 4 avril et 6 juin 2008.

Une formation opérationnelle

Selon Catherine Coffin, Directeur de l'École de la bourse « au cours des dernières années, les investisseurs se sont vu proposer un nombre sans cesse croissant de thèmes et de stratégies d'investissement. Connaître les différentes classes d'actifs, comprendre leur comportement et les risques associés et savoir choisir les fonds correspondant à ses objectifs est devenu une demande forte. C'est la raison qui nous a conduit à travailler avec Morningstar afin de répondre à cette demande ».

Cette formation « Sicav, Mode d'emploi » dédiée à la gestion collective couvre en effet aussi bien les grandes notions de base telles que les classes d'actifs et les mesures de risques que les stratégies de construction d'un portefeuille diversifié et équilibré.

« Nous sommes heureux de travailler avec l'Ecole de la Bourse avec qui nous partageons le même souci de vulgarisation et d'éducation des investisseurs explique Frédéric Lorenzini, Directeur de la Recherche Morningstar. Nous sommes fournisseurs d'information indépendante et notre souci constant est de rendre les investisseurs autonomes ».

L'Ecole de la Bourse, créée il y a dix ans, est le leader de la formation boursière grand public en France. Depuis l'origine, l'Ecole de la Bourse a constitué un réseau de formateurs sur l'ensemble du territoire et a développé une compétence reconnue pour sa neutralité, l'accessibilité de ses enseignements et sa qualité en matière de pédagogie grand public. Avec près d'un millier de sessions organisées, elle a formé plus de 85.000 personnes : investisseurs individuels, actionnaires salariés, membres de conseils de surveillance de FCPE... Désormais associée à la Fédération Française des Clubs d'Investissement, elle entend conforter son rôle d'éducation auprès des particuliers au moment où ceux-ci sont confrontés à des choix primordiaux en matière d'épargne et de retraite.

Morningstar est un fournisseur indépendant d'informations sur les fonds d'investissement et les produits cotés présent au niveau mondial au travers de 18 pays et 1.700 salariés. La société, fondée en 1984 par Joe Mansueto à Chicago, a développé ses propres outils d'analyse dans le domaine du style, de la notation quantitative et de la notation qualitative qui ont été adoptés par l'industrie et les investisseurs comme par exemple la Boîte de Style et sa notation à base d'étoile. Avec des bases de données comptant au niveau mondial plus de 260.000 supports d'investissement, Morningstar est coté au Nasdaq depuis 2005 (ticker : MORN).

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre :

Pour l'Ecole de la Bourse :

Catherine Coffin, Tél : 01.49.27.10.43, e-mail : c.coffin@euronext.com

Pour Morningstar :

Frédéric Lorenzini, Tél : 01.78.42.35.80, e-mail : lorenzini@morningstar.fr

Ingo Kellnar, Tél : 01.78.42.35.76, e-mail : ingo.kellnar@morningstar.com