

Programme de formation

Gestion de portefeuilles financiers

PUBLIC VISÉ

Tous les profils désirant accéder à la gestion de portefeuilles financiers.




PRÉ-REQUIS

Être titulaire d'une certification de niveau 6, d'un bac+3, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière...) ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...), et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum de 24 mois,

Ou être titulaire d'un titre ou diplôme de niveau 5, d'un bac+2, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière...) ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...), et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum de 36 mois.

Ou être titulaire d'un Baccalauréat ou d'un diplôme ou titre équivalent et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum de 48 mois

Dérogations spécifiques : si le candidat ne dispose pas de l'expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d'une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l'acquisition de compétences connexes...).

 DURÉE	96 heures de formation (16 jours de formation) Avec 24h comprises pour vous accompagner sur le dossier d'évaluation.
 DÉLAIS D'ACCÈS	Minimum sous deux semaines (délai légal de rétractation)
 TARIFS	5290€

PROGRAMME

Introduction (1 heure)

Créer une dynamique de groupe

Connaitre son parcours, ses formateurs et l'évaluation finale

Activités/thèmes : Le parcours de formation, la présentation des formateurs, la présentation des apprenants, l'Ice-breaker, le dossier à réaliser pour l'évaluation et les ressources à disposition

Module 1 – Analyse macroéconomique et restitution (11 heures)

Compiler et analyser des informations financières et économiques concomitantes

Réaliser une analyse macroéconomique

Identifier les phases économiques actuelles et futures

Restituer les résultats de son étude de manière claire et argumentée

Activités/thèmes : Les indicateurs macroéconomiques (PIB, inflation, taux de chômage, balance commercial, taux d'intérêt), les cycles économiques (expansion, récession, reprise, crise), les signaux faibles d'un retournement de cycle, les politiques économiques, les sources d'information (INSEE, Eurostat, BCE, FMI, OCDE), l'étude macroéconomique et l'interprétation des données économiques pour l'investissement

Module 2 – Analyse sectorielle (18 heures)

Utiliser des outils d'analyse et de traitement de données

Définir des indicateurs conjoncturels permettant de suivre les fluctuations du marché

Réaliser une analyse chartiste sectorielle

Etablir des liens entre analyse sectorielle et analyse macroéconomique

Réaliser une analyse sectorielle, identifier les secteurs porteurs et anticiper les mouvements

Activités/thèmes : Les indicateurs sectoriels (production industrielle, emploi, taux d'occupation, marges sectorielles), les outils de visualisation, les supports, les résistances, les moyennes mobiles, les figures techniques, les sources de données, les liens avec la macroéconomie (cycles, taux, politiques monétaires) et les secteurs porteurs, défensifs, en croissance structurelle

Module 3 - Portefeuille d'actions (24 heures)

Réaliser une analyse fondamentale

Réaliser une analyse boursière

Réaliser une analyse chartiste pour sur des titres

Etudier les facteurs éthiques, environnementaux et sociaux d'une entreprise

Sélectionner un titre en fonction du couple rentabilité/risque

Connaitre et appliquer les principes de la diversification

Activités/thèmes : la lecture des états financiers, les ratios (PER, ROE, EBITDA, gearing), la croissance des bénéfices, la valorisation, la volatilité, la performance historique, les dividendes, les supports, les résistances, les figures de retournement, les indicateurs techniques, la notation extra-financière, les politiques RSE, les controverses, les labels ISR, le portefeuille diversifié et équilibré, le portefeuille adapté au profil de risque client et le principe de diversification (actifs non corrélés)

Module 4 - Portefeuille obligataire (12 heures)

Utiliser des outils d'actualisation et de calcul de risque

Etudier la notation d'une obligation

Etudier le potentiel de création de valeur

Sélectionner une obligation en fonction du couple rentabilité/risque

Activités/thèmes : Les échelles de notation et notation des agences (Moody's, S&P, Fitch), les risques de taux, les risques de crédit, les types d'obligations (taux fixe, taux variable, zéro coupon, etc.), les coupons, la maturité et le rendement actuariel, la VAN, le TRI, la duration, la convexité, le portefeuille diversifié et équilibré et le portefeuille adapté au profil de risque client

Module 5 - Suivi de l'évolution des marchés et du portefeuille (18 heures)

Mettre en œuvre une veille de suivi de l'évolution des valeurs boursières

Déterminer un indice de référence

Utiliser des outils d'analyse de marché

Effectuer un placement financier au moment le plus opportun

Modifier un portefeuille en fonction de l'évolution de la conjoncture économique

Activités/thèmes : Le suivi des indices boursiers et des indices de référence, les outils d'analyse technique (RSI, MACD, bandes de Bollinger), les stratégies de gestion, l'arbitrage, la réallocation et la gestion active/passive

Module 6 - Déontologie et conseil client (12 heures)

Connaitre et appliquer les règles de déontologies liées à des investissements boursiers

Elaborer un questionnaire réglementé

Evaluer les connaissances financières d'un client

Etablir et analyser un profil de risque client

Proposer une gamme de produits financiers à un client

Activités/thèmes : La réglementation (MIFID II, KYC (Know Your Customer), devoir de conseil), le rôle de l'AMF, le délit d'initié, les profils de risque client (prudent, équilibré, dynamique), le questionnaire réglementé, l'étude d'un profil client et la réalisation d'une offre de produits financiers

CERTIFICATION VISÉE

La formation conduit au bloc de compétences « Gérer les portefeuilles financiers (d'actifs/boursiers) » de la certification professionnelle « Expert en finance de marché » délivré par ESGCV, de niveau 7 – (NSF 313) enregistrée au RNCP, sous le numéro 37437, par décision du directeur général de France Compétences en date du 27/03/2023.

Lien vers la fiche France Compétences : <https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37437/>

Certificateur : ESGCV

Date d'enregistrement : 27/03/2023

Débouchés professionnels avec le titre entier : Expert en finance de marché, trader, analyste financier, ingénieur financier de marché, sales, opérateur de marchés, analyste risques financier, gérant de portefeuille et consultant financier

Suite de parcours : Blocs de compétences 1,3, 4et 5 du titre Expert en finance de marché

Bloc(s) de compétences en correspondance partielle : Aucune certification active

Statistiques concernant le titre Expert en finance de marché

Année d'obtention de la certification	Nombre de certifiés	Nombre de certifiés à la suite d'un parcours vae	Taux d'insertion global à 6 mois (en %)	Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois (en %)	Taux d'insertion dans le métier visé à 2 ans (en %)
2021	168	0	86	69	-
2020	94	0	80	58	77
2019	118	0	91	73	84
2018	72	0	87	77	90

Taux d'obtention du titre en relation avec le taux de présentation à l'examen :

Sans objet (la première session n'a pas eu lieu)

MÉTHODES, MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

• Support de cours & paperboard	• Documents de synthèse (tableaux et procédures)
• Mise en pratique dans une salle de trading	• Salle de formation pouvant accueillir de 4 à 8 personnes
• Coaching/accompagnement post-formation	• Exercices en temps réel, plateforme de simulation

MOYENS D'ÉVALUATIONS

Le candidat devra mener à bien un dossier professionnel en cours de formation sur la base des modalités d'évaluation suivantes :

C2.1 - A partir d'un cas d'entreprise réel ou fictif, portant sur la mise en place d'une stratégie de développement, le candidat doit réaliser une analyse macro-économique

C2.2 - Sur la base d'un cas d'entreprise portant sur la demande d'un investisseur, le candidat doit réaliser une analyse fondamentale et graphique.

C2.3 - A partir d'un cas de construction de portefeuille de valeurs mobilières réaliser l'analyse financière, graphique et boursière afin de sélectionner des titres sur un échantillon d'entreprises comparables.

C2.4 - A partir d'un cas de construction de portefeuille de valeurs mobilières réaliser l'analyse financière, graphique et boursière afin de sélectionner des titres sur un échantillon d'entreprises comparables.

C2.5 - A partir d'un cas fictif ou réel, portant sur une problématique de gestion, le candidat doit proposer une stratégie d'optimisation du portefeuille.

C2.6 - A partir d'un cas client, le candidat doit réaliser un questionnaire et formule des recommandations d'investissements boursiers.

 CONTACTS	 ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Benjamin Derbez eMail : contcat@ecole-cotation.com Téléphone : 04 65 84 00 85	Merci de bien vouloir nous contacter Benjamin Derbez.