cotation

ÉDITION 2027



Bienvenue
à l'École Cotation

ÉCOLE COTATION · DEPUIS 2009

Livret d'accueil

Toutes les informations pratiques, pédagogiques et administratives pour bien vivre votre formation : avant, pendant et après.

Lyon · Paris · Aix-en-Provence · Toulouse · Certifié Qualiopi

04 65 84 00 85 · contact@ecole-cotation.com · www.ecole-cotation.com

Document actualisé le 12/10/2026

Sommaire

01 **Bienvenue à l'École Cotation** — p. 3
Le mot d'accueil et l'école en chiffres

02 **Présentation de l'école** — p. 4
Mission, valeurs, démarche qualité, nos écoles

03 **Nos formations 2027** — p. 6
Les cinq formules, les modules, le financement

04 **L'organisation de votre formation** — p. 9
Avant, pendant et après

05 **La vie pratique** — p. 12
Équipements, horaires, accessibilité, règles de vie

06 **Vos contacts** — p. 13
Qui contacter, et pour quoi

07 **Nos programmes détaillés 2027** — p. 14
Hebdo, Junior, Gestion, Pro, Expert et catalogue des modules

08 **Les partenaires handicap nationaux** — p. 28
Les relais vers qui nous pouvons vous orienter

01

Bienvenue à l'École Cotation

Se former tout au long de sa carrière, c'est alterner périodes d'activité et périodes d'apprentissage. Vous ouvrez aujourd'hui l'une de ces étapes, et nous sommes heureux de vous y accompagner.



Ce livret d'accueil a été conçu pour vous. Il rassemble les informations pratiques et les conditions pédagogiques et administratives de votre formation, ainsi que les solutions logistiques et techniques mises en place pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions.

Nous mettons tout en œuvre pour que la formation réponde à vos attentes, et nous restons attentifs à votre confort tout au long de votre parcours. N'hésitez pas à solliciter votre formateur ou notre équipe à tout moment.

Très bonne formation à vous !

L'équipe Cotation

L'école en quelques chiffres

+ 1 500	**4**	**5**	**RNCP**
élèves formés depuis 2009	écoles en France	formules, de 24 à 192 heures	BC02 niveau 7 pour la formation Gestion

02

Présentation de l'école

Notre mission

Nous accompagnons les demandeurs d'emploi, les salariés, les indépendants et les dirigeants à chaque période de leur vie professionnelle : insertion, professionnalisation ou reconversion. Pour cela, nous nous attachons à anticiper les métiers et les compétences de demain, afin de vous accompagner au mieux dans l'évolution des vôtres.

Nos valeurs

1

La proximité

Depuis notre création, nous sommes restés proches de nos apprenants. Écouter leurs besoins nous permet d'améliorer sans cesse nos formations. Rester un organisme à taille humaine nous donne réactivité et souplesse.

2

L'innovation

Notre expérience de l'analyse graphique nous pousse à rechercher de nouveaux outils pédagogiques et de nouveaux thèmes : immobilier, cryptoactifs, or physique, institutions financières.

3

L'intégrité

Elle imprègne tous nos formateurs : une manière d'être, une réflexion permanente, une remise en question continue. Ce souci d'efficacité et d'éthique contribue au bien-être de chacun.

Notre démarche qualité

Pour garantir la qualité de nos prestations, nous prenons trois engagements :

ENGAGEMENT	CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS
Satisfaction des apprenants	Chaque membre de l'équipe veille à assurer une qualité de service optimale, avec un seul but : répondre à vos besoins.
Qualité de nos formations	Une offre riche et variée, dispensée par des intervenants qualifiés, pour être un véritable atout dans le développement de vos compétences.
Veille permanente	Une veille réglementaire, pédagogique et technologique nous permet d'adapter, d'anticiper et de faire évoluer notre offre.

Nos certifications et enregistrements

Qualiopi

Certification Qualiopi au titre des actions de formation.

Déclaration d'activité

Enregistrée sous le n° 82 69 13309 69 auprès du préfet de région.

RNCP 41881

La formation Gestion prépare au bloc n° 2 « Gérer les portefeuilles financiers » du titre « Expert en finance de marché » (ESGCV), de niveau 7.

Nos écoles

Lyon

Siège

66 cours Charlemagne
69002 Lyon

04 65 84 00 85

Paris

11 rue Godot-de-Mauroy
75009 Paris

01 84 80 08 07

Aix-en-Provence

5 rue Fabrot
13100 Aix-en-Provence

04 13 33 31 37

Toulouse

3 rue Pierregrat
31450 Belberaud

05 54 54 07 00

À NOTER Le lieu exact de votre formation figure sur votre convocation.

Votre équipe pédagogique

Vos formateurs sont aussi superviseurs en salle de marché : ils pratiquent chaque jour ce qu'ils enseignent.



03

Nos formations 2027

Cinq formules progressives : chacune reprend les modules de la précédente et va plus loin.

HEBDO
24 h
Découvrir les marchés, les outils graphiques et les bases de l'analyse.

JUNIOR
48 h
Mener une analyse complète et gérer ses positions, ses performances et ses émotions.

GESTION
96 h
RNCP · CPF
Formation certifiante : gérer des portefeuilles financiers et conseiller un client, jusqu'à la déontologie.

PRO
144 h
Ajouter le court terme : scalping sur devises et indices, actions, annonces économiques.

EXPERT
192 h
Le parcours complet, élargi à l'immobilier, aux cryptoactifs, à l'or physique et aux institutions financières.

Public

Personnes en reconversion professionnelle (demandeurs d'emploi, fins de contrat, chefs d'entreprise, professions libérales) ou en développement de compétences (gestionnaires de patrimoine, employés bancaires, trésorerie d'entreprise, activités connexes).

Prérequis

- **Hebdo, Junior, Pro et Expert :** connaissances informatiques.
- **Gestion :** conditions de diplôme et d'expérience propres à la certification, détaillées dans son programme (partie 07).

Les modules par formule

Chaque formule reprend les modules de la précédente. Un point vert indique que le module fait partie de la formule.

MODULE	HEBDO	JUNIOR	GESTION	PRO	EXPERT
Introduction	●	●	●	●	●
1 – Les marchés	●	●	●	●	●
2 – Les outils	●	●	●	●	●
3 – L'analyse	●	●	●	●	●
4 – Gestion	—	●	●	●	●
5 – Scénarios	—	—	●	●	●
6 – Déontologie	—	—	●	●	●
7 – Scalping devises et indices	—	—	—	●	●
8 – Fonctionnement des actions	—	—	—	●	●
9 – Annonces économiques	—	—	—	●	●
10 – Immobilier	—	—	—	—	●
11 – Cryptoactifs	—	—	—	—	●
12 – Or physique	—	—	—	—	●
13 – Institutions financières	—	—	—	—	●

HEBDO La formule Hebdo couvre la première partie du module 3 (« L'analyse 1/2 ») et une version resserrée du module 2.

Financer votre formation

Plusieurs dispositifs peuvent prendre en charge tout ou partie de votre formation.

01

Compte personnel de formation (CPF)

Pour les formations éligibles, dont la formation certifiante Gestion, via Mon Compte Formation.

02

OPCO

Prise en charge par l'opérateur de compétences de votre employeur, dans le cadre du plan de développement des compétences.

03

France Travail

Aides possibles pour les demandeurs d'emploi, selon votre projet et votre conseiller.

04

Financement personnel

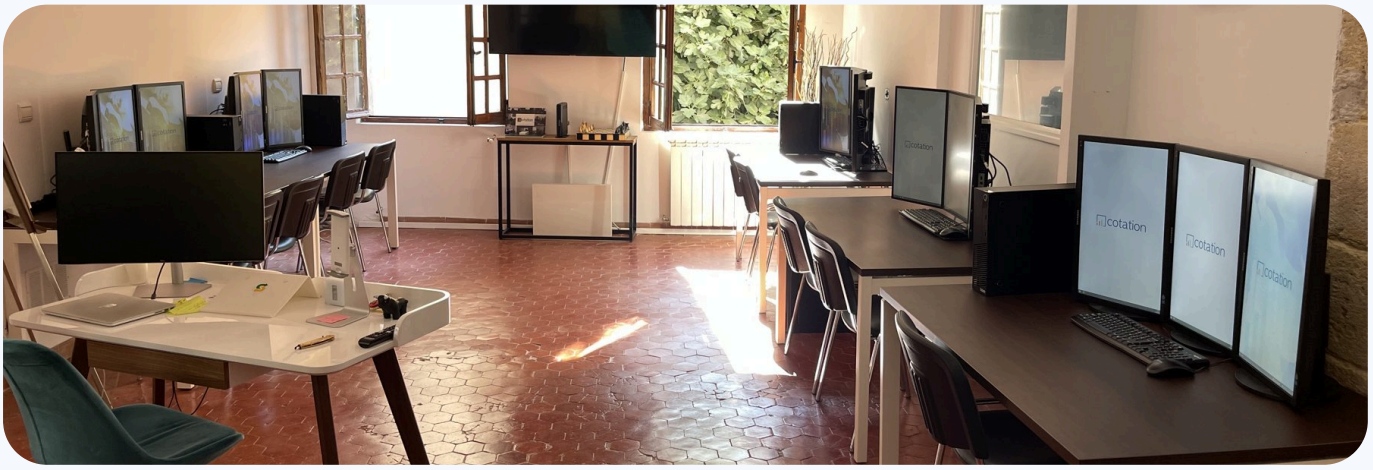
Sur devis, avec contrat de formation et délai légal de rétractation.

À SAVOIR Les tarifs et les dates de session en vigueur sont communiqués sur devis et sur www.ecole-cotation.com.

Une question sur le financement ?

Appelez-nous

04 65 84 00 85



04

L'organisation de votre formation

Avant	Pendant	Après
✓ Analyse de vos besoins	✓ Théorie et pratique	✓ Évaluation des acquis
✓ Convention ou contrat	✓ Salle de trading	✓ Attestation
✓ Convocation	✓ Émargement	✓ Suivi des analyses

AVANT LA FORMATION

L'analyse de vos besoins

Délai d'accès : 15 jours

À l'inscription, vous (ou votre employeur) avez rempli un questionnaire d'analyse de vos besoins. Il sert à :

- valider les objectifs de la formation que vous allez suivre ;
- anticiper les connaissances et les compétences visées ;
- exprimer vos attentes, à partir d'une situation professionnelle vécue ou d'une question technique particulière.

Ce questionnaire permet aussi de prendre en compte une situation particulière, comme un handicap ou une difficulté avec la langue française. Une solution d'accompagnement est alors étudiée avec vous, au cas par cas.

La convention ou le contrat de formation

Une convention ou un contrat de formation est établi pour chaque formation. Il reprend le programme et met en regard les objectifs, les méthodes pédagogiques, les moyens d'encadrement et les modalités d'évaluation des acquis et de la satisfaction.

La convocation

Elle vous est adressée par e-mail (ou à votre employeur) et confirme votre inscription. Elle précise :

- les dates et les horaires ;
- le lieu précis de la formation ;
- les coordonnées de votre contact ;
- le matériel et les fournitures à prévoir.

PENDANT LA FORMATION

Notre démarche pédagogique

Nos formations sont personnalisées. Votre questionnaire a été transmis à vos formateurs : si vos demandes sont d'intérêt général et entrent dans le champ du programme, elles sont intégrées au contenu.

Le déroulement

Votre formateur ouvre la session par une présentation du parcours et un tour de table. Ce temps d'échange fait partie de la pédagogie : chacun y exprime ses attentes et ses questions.

NOTRE APPROCHE Les supports ne sont qu'un repère. La pratique est fortement privilégiée, pour vous donner des compétences et des méthodes directement applicables en situation réelle. Le formateur s'appuie aussi sur votre participation et sur l'expérience du groupe.

Les méthodes pédagogiques

Chaque formation alterne séquences théoriques et séquences pratiques :

- cours en salle, avec support et paperboard ;
- mise en pratique en salle de trading, sur plateforme de simulation et en temps réel ;
- exercices d'application : études de cas réels, QCM, questions ouvertes ;
- correction par le formateur et échange sur l'expérience vécue.

Les ressources documentaires

- les manuels des modules, remis au fil du parcours ;
- les documents de synthèse : tableaux et procédures ;
- les énoncés et les outils des exercices et des études de cas ;
- les liens vers les logiciels et les sites utilisés en formation ;
- le partage d'écran du formateur pour la présentation des logiciels.

Présence et assiduité

Les horaires fixés sont maintenus pour chaque séquence. Votre assiduité est attestée par votre signature, à chaque demi-journée, sur la feuille d'émargement destinée au financeur, ainsi que par votre avis à chaud.

Votre avis à froid sera sollicité le dernier jour de formation, par le biais du lien accessible depuis votre poste de travail.

Toute absence doit être signalée au plus tôt à l'école.

APRÈS LA FORMATION

Le contrôle des connaissances

Des tests d'évaluation des acquis ont lieu pendant les cours théoriques et pendant les travaux pratiques. La formation se clôt par une évaluation finale, corrigée et commentée par le formateur.

Formation Gestion

L'évaluation repose sur un dossier professionnel composé de six études de cas (C2.1 à C2.6), remis au certificateur ESGCV.

Attestation de fin de formation

Remise le dernier jour, elle formalise vos résultats au regard des objectifs. Elle vous appartient : conservez-la, elle capitalise les formations suivies tout au long de votre vie professionnelle.

3 mois
de correction

Le suivi post-formation

Vos analyses sont corrigées pendant les 3 mois qui suivent la formation, et vous participez au groupe de travail en ligne des anciens élèves.

L'évaluation de votre satisfaction

En fin de formation, nous vous demandons votre avis sur l'organisation, l'accueil, l'atteinte des objectifs, les méthodes, les supports et la pédagogie du formateur. Le formateur en tire un compte rendu, analysé par le responsable de la formation et comparé aux autres sessions.

Réclamations et amélioration continue

Notre processus qualité prend en compte les dysfonctionnements signalés par les participants, pour y apporter une solution corrective, sur le contenu comme sur les conditions de déroulement.

RÉCLAMATION Toute réclamation peut être adressée à **contact@ecole-cotation.com** : elle est enregistrée et reçoit systématiquement une réponse lors de sa résolution.

05

La vie pratique

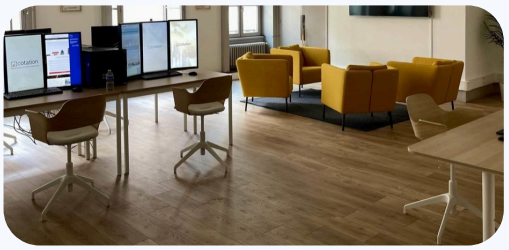
Vos conditions de travail

La formation en présentiel se déroule dans nos écoles, équipées d'un matériel dédié :

- ✓ Bureau et station de travail individuels
- ✓ Écran multimédia et vidéoprojecteur
- ✓ Salle de trading et plateforme de simulation
- ✓ Logiciels d'analyse graphique
- ✓ Connexion wifi
- ✓ Application mobile Cotation (iOS et Android)
- ✓ Supports de cours, synthèses et annexes
- ✓ Petits groupes : 4 personnes en salle

Les horaires

Les dates, les horaires et le lieu de rendez-vous sont indiqués sur votre convocation, accompagnée d'un planning.



Accessibilité et handicap

Nous étudions avec chaque personne en situation de handicap les aménagements possibles : accès aux locaux, rythme, supports, matériel. Merci de nous contacter le plus tôt possible avant votre entrée en formation, pour que nous puissions préparer votre accueil ou vous orienter vers un partenaire spécialisé (voir partie 08).

VOTRE RÉFÉRENT **M. Benjamin Derbez** 04 65 84 00 85 · contact@ecole-cotation.com

Les règles de vie

- Le règlement intérieur s'applique à tous les stagiaires. Il est consultable sur www.ecole-cotation.com et dans nos locaux.
- Respect des horaires, du matériel mis à disposition et des autres participants.
- Respect des consignes de sécurité et d'évacuation affichées dans les locaux.
- Les contenus et supports de formation sont réservés à votre usage personnel.

À SAVOIR Nos formations ont une vocation pédagogique. Elles ne constituent pas un conseil en investissement personnalisé. Tout investissement sur les marchés financiers comporte un risque de perte en capital.

06

Vos contacts

04 65 84 00 85
Du lundi au vendredi

contact@ecole-cotation.com
Réponse sous 48 heures ouvrées

www.ecole-cotation.com
Planning, inscription, FAQ

VOTRE BESOIN	VOTRE INTERLOCUTEUR
Question pédagogique	Votre formateur, pendant la session et sur le groupe de travail en ligne
Inscription, financement, administratif	M. Benjamin Derbez – 04 65 84 00 85
Handicap et aménagements	M. Benjamin Derbez, référent handicap
Réclamation	contact@ecole-cotation.com

CONSULTEZ NOTRE BLOG FINANCIER

Plus de 300 articles

Lire le blog

07

Nos programmes détaillés 2027

Chaque programme est présenté sous forme de fiche. Les modules étant communs aux formules, leur contenu détaillé est décrit une seule fois, dans le catalogue des modules qui suit les fiches.

PROGRAMME DE FORMATION 2027

Hebdo

24 h de formation — **3** modules + intro

PUBLIC VISÉ	Personnes en reconversion professionnelle (demandeurs d'emploi, fins de contrat, chefs d'entreprise, professions libérales) ou en développement de compétences (gestionnaires de patrimoine, employés bancaires, trésorerie d'entreprise, activités connexes).
PRÉREQUIS	Connaissances informatiques.
DURÉE	24 heures.

Programme

MODULE	OBJECTIFS
Introduction	Créer une dynamique de groupe · Connaître son parcours, ses formateurs et l'évaluation finale
1 – Les marchés Remise du manuel	Identifier les marchés, les supports et les cycles · Débuter une analyse et utiliser un logiciel d'analyse graphique
2 – Les outils Remise du manuel	Utiliser et interpréter les outils graphiques · Identifier les divergences et positionner ses ordres · Compiler et analyser des informations financières et économiques concomitantes · Réaliser une analyse macroéconomique
3 – L'analyse (1/2)	Analyser une valeur et en déterminer la tendance · 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

Méthodes, moyens pédagogiques et encadrement

- Support de cours et paperboard, documents de synthèse (tableaux et procédures)
- Mise en pratique en salle de trading, exercices en temps réel sur plateforme de simulation, logiciels d'analyse
- Salle de formation pouvant accueillir 4 personnes
- Encadrement par un formateur et superviseur en salle de marché

Moyens d'évaluation et de suivi

Tests d'évaluation des acquis en cours théoriques et en travaux pratiques, feuilles de présence par demi-journée, correction des analyses sur une période de 3 mois et participation au groupe de travail en ligne.

PROGRAMME DE FORMATION 2027

Junior

48 h de formation — **4** modules + intro

PUBLIC VISÉ	Personnes en reconversion professionnelle (demandeurs d'emploi, fins de contrat, chefs d'entreprise, professions libérales) ou en développement de compétences (gestionnaires de patrimoine, employés bancaires, trésorerie d'entreprise, activités connexes).
PRÉREQUIS	Connaissances informatiques.
DURÉE	48 heures.

Programme

MODULE	OBJECTIFS
Introduction	Créer une dynamique de groupe · Connaître son parcours, ses formateurs et l'évaluation finale
1 – Les marchés Remise du manuel	Identifier les marchés, les supports et les cycles · Débuter une analyse et utiliser un logiciel d'analyse graphique

Programme · Junior (suite)

MODULE	OBJECTIFS
2 – Les outils Remise du manuel	Utiliser et interpréter les outils graphiques · Identifier les divergences et positionner ses ordres · 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
3 – L'analyse	Analyser une valeur et en déterminer la tendance · Construire un plan d'analyse et repérer les configurations propices à la prise de position · 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 · Établir des liens entre analyse sectorielle et analyse macroéconomique · Réaliser une analyse sectorielle, identifier les secteurs porteurs et anticiper les mouvements
4 – Gestion	Répertorier ses analyses et appliquer les méthodes de management · Contrôler ses performances et gérer ses émotions · Sélectionner un titre en fonction du couple rentabilité/risque · Connaître et appliquer les principes de la diversification · Sélectionner une obligation en fonction du couple rentabilité/risque

Méthodes, moyens pédagogiques et encadrement

- Support de cours et paperboard, documents de synthèse (tableaux et procédures)
- Mise en pratique en salle de trading, exercices en temps réel sur plateforme de simulation, logiciels d'analyse
- Salle de formation pouvant accueillir 4 personnes
- Encadrement par un formateur et superviseur en salle de marché

Moyens d'évaluation et de suivi

Tests d'évaluation des acquis en cours théoriques et en travaux pratiques, feuilles de présence par demi-journée, correction des analyses sur une période de 3 mois et participation au groupe de travail en ligne.

PROGRAMME DE FORMATION 2027

Gestion de portefeuilles financiers

Formation certifiante · RNCP 41881 · bloc de compétences n° 2

96 h de formation — **6** modules + intro

PUBLIC VISÉ	Tous les profils désirant accéder à la gestion de portefeuilles financiers.
PRÉREQUIS	Conditions de diplôme et d'expérience, détaillées ci-après.
DURÉE	96 heures (16 jours de formation), dont 24 heures d'accompagnement sur le dossier d'évaluation.

Programme

MODULE	OBJECTIFS
Introduction	Créer une dynamique de groupe · Connaître son parcours, ses formateurs et l'évaluation finale
1 – Les marchés Remise du manuel	Identifier les marchés, les supports et les cycles · Débuter une analyse et utiliser un logiciel d'analyse graphique
2 – Les outils Remise du manuel	**Réaliser une analyse macroéconomique** Utiliser et interpréter les outils graphiques · Identifier les divergences et positionner ses ordres · Compiler et analyser des informations financières et économiques concomitantes · Identifier les phases économiques actuelles et futures · Restituer les résultats de son étude de manière claire et argumentée
3 – L'analyse	**Réaliser une analyse sectorielle** Analyser une valeur et en déterminer la tendance · Construire un plan d'analyse et repérer les configurations propices à la prise de position · 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 · Établir des liens entre analyse sectorielle et analyse macroéconomique, identifier les secteurs porteurs et anticiper les mouvements

Programme · Gestion de portefeuilles financiers (suite)

MODULE	OBJECTIFS
4 – Gestion	**Sélectionner un titre et une obligation** Répertorier ses analyses et appliquer les méthodes de management · Contrôler ses performances et gérer ses émotions · Sélectionner un titre et une obligation en fonction du couple rentabilité/risque · Connaître et appliquer les principes de la diversification en fonction du couple rentabilité/risque
5 – Scénarios	**Modifier un portefeuille en fonction de l'évolution** Anticiper la suite au travers d'outils spécifiques · 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 de la conjoncture économique
6 – Déontologie	**Établir et analyser un profil de risque client** Connaître et appliquer les règles de déontologie liées aux investissements boursiers · Élaborer un questionnaire réglementé · Évaluer les connaissances financières d'un client · Proposer une gamme de produits financiers à un client

Méthodes, moyens pédagogiques et encadrement

- Support de cours et paperboard, documents de synthèse (tableaux et procédures)
- Mise en pratique en salle de trading, exercices en temps réel sur plateforme de simulation
- Salle de formation pouvant accueillir de 4 à 8 personnes
- Coaching et accompagnement post-formation

Moyens d'évaluation et de suivi

Le candidat réalise, en cours de formation, un dossier professionnel composé de six études de cas (C2.1 à C2.6), détaillées ci-après.

Prérequis détaillés

NIVEAU D'ENTRÉE	CONDITIONS
Niveau 6	Être titulaire d'une certification de niveau 6 ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans le domaine visé ou un domaine proche (finance, économie, sciences de gestion, etc.). **Ou :** même niveau dans un autre domaine, avec une expérience professionnelle d'au moins 12 mois dans le secteur visé.
Niveau 5	Être titulaire d'une certification de niveau 5 ou d'un diplôme équivalent, ou avoir validé 120 crédits ECTS, dans le domaine visé ou un domaine proche, avec une expérience professionnelle d'au moins 12 mois dans le secteur visé. **Ou :** même niveau dans un autre domaine, avec une expérience professionnelle d'au moins 24 mois dans le secteur visé.
Niveau 4	Être titulaire d'une certification de niveau 4, d'un DAEU ou d'un diplôme équivalent, avec une expérience professionnelle d'au moins 48 mois dans le secteur visé.
Dérogations	Le candidat qui ne dispose pas de l'expérience ou du diplôme requis présente un dossier démontrant sa capacité à suivre la formation et à valider la certification (VAP, attestation d'employeur ou autre preuve d'une expérience professionnelle, personnelle ou associative ayant permis d'acquérir des compétences connexes).

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 », délivrée par ESGCV, de niveau 7 (NSF 313), enregistrée au RNCP sous le numéro 41881 par décision du directeur général de France Compétences en date du 28/01/2026.

Certificateur	ESGCV
Date d'enregistrement	28/01/2026
Fiche France Compétences	www.francecompetences.fr/recherche/rncp/41881
Débouchés avec le titre entier	Expert en finance de marché, trader, analyste financier, ingénieur financier de marché, sales, opérateur de marchés, analyste risques financiers, gérant de portefeuille, consultant financier.
Suite de parcours	Blocs de compétences 1, 3, 4 et 5 du titre Expert en finance de marché.
Correspondances partielles	Aucune certification active.
Taux d'obtention	Sans objet : la première session n'a pas encore eu lieu.

Le dossier professionnel

ÉTUDE	TRAVAIL DEMANDÉ
C2.1	À partir d'un cas d'entreprise réel ou fictif portant sur la mise en place d'une stratégie de développement, réaliser une analyse macroéconomique.
C2.2	Sur la base d'un cas d'entreprise portant sur la demande d'un investisseur, réaliser une analyse fondamentale et graphique.
C2.3	À 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	À 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	À partir d'un cas fictif ou réel portant sur une problématique de gestion, proposer une stratégie d'optimisation du portefeuille.
C2.6	À partir d'un cas client, réaliser un questionnaire et formuler des recommandations d'investissements boursiers.

PROGRAMME DE FORMATION 2027

Pro Gestion

144 h de formation — **9** modules + intro

PUBLIC VISÉ	Personnes en reconversion professionnelle (demandeurs d'emploi, fins de contrat, chefs d'entreprise, professions libérales) ou en développement de compétences (gestionnaires de patrimoine, employés bancaires, trésorerie d'entreprise, activités connexes).
PRÉREQUIS	Connaissances informatiques.
DURÉE	144 heures.

Programme

MODULE	OBJECTIFS
Introduction	Créer une dynamique de groupe · Connaître son parcours, ses formateurs et l'évaluation finale
1 – Les marchés Remise du manuel	Identifier les marchés, les supports et les cycles · Débuter une analyse et utiliser un logiciel d'analyse graphique

Programme · Pro Gestion (suite)

MODULE	OBJECTIFS
2 – Les outils Remise du manuel	Utiliser et interpréter les outils graphiques · Identifier les divergences et positionner ses ordres · 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
3 – L'analyse	Analyser une valeur et en déterminer la tendance · Construire un plan d'analyse et repérer les configurations propices à la prise de position · 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 · Établir des liens entre analyse sectorielle et analyse macroéconomique · Réaliser une analyse sectorielle, identifier les secteurs porteurs et anticiper les mouvements
4 – Gestion	Répertorier ses analyses et appliquer les méthodes de management · Contrôler ses performances et gérer ses émotions · Sélectionner un titre en fonction du couple rentabilité/risque · Connaître et appliquer les principes de la diversification · Sélectionner une obligation en fonction du couple rentabilité/risque
5 – Scénarios	Anticiper la suite au travers d'outils spécifiques · 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
6 – Déontologie	Connaître et appliquer les règles de déontologie liées aux investissements boursiers · Élaborer un questionnaire réglementé · Évaluer les connaissances financières d'un client · Établir et analyser un profil de risque client · Proposer une gamme de produits financiers à un client
7 – Scalping devises et indices	Analyser une valeur à très court terme sur devises · Analyser une valeur à très court terme sur indices
8 – Fonctionnement des actions Remise du manuel	Comprendre ce qu'est une action et les droits qu'elle confère à l'actionnaire · Distinguer les styles de gestion d'un portefeuille actions · Identifier les opérations sur titres et les facteurs de variation d'un cours · Rechercher l'information sur une entreprise et sélectionner un titre par l'analyse graphique puis fondamentale · Exploiter le carnet d'ordres et choisir le type d'ordre adapté · Connaître la fiscalité applicable aux plus-values sur actions

Programme · Pro Gestion (suite)

MODULE	OBJECTIFS
9 – Annonces économiques	Identifier et analyser les annonces économiques · Paramétrer et utiliser le logiciel du broker

Méthodes, moyens pédagogiques et encadrement

- Support de cours et paperboard, documents de synthèse (tableaux et procédures)
- Mise en pratique en salle de trading, exercices en temps réel sur plateforme de simulation, logiciels d'analyse
- Salle de formation pouvant accueillir 4 personnes
- Encadrement par un formateur et superviseur en salle de marché

Moyens d'évaluation et de suivi

Tests d'évaluation des acquis en cours théoriques et en travaux pratiques, feuilles de présence par demi-journée, correction des analyses sur une période de 3 mois et participation au groupe de travail en ligne.

PROGRAMME DE FORMATION 2027

Expert Gestion

192 h de formation — **13** modules + intro

PUBLIC VISÉ	Personnes en reconversion professionnelle (demandeurs d'emploi, fins de contrat, chefs d'entreprise, professions libérales) ou en développement de compétences (gestionnaires de patrimoine, employés bancaires, trésorerie d'entreprise, activités connexes).
PRÉREQUIS	Connaissances informatiques.
DURÉE	192 heures.

Programme

MODULE	OBJECTIFS
Introduction	Créer une dynamique de groupe · Connaître son parcours, ses formateurs et l'évaluation finale
1 – Les marchés Remise du manuel	Identifier les marchés, les supports et les cycles · Débuter une analyse et utiliser un logiciel d'analyse graphique

Programme · Expert Gestion (suite)

MODULE	OBJECTIFS
2 – Les outils Remise du manuel	Utiliser et interpréter les outils graphiques · Identifier les divergences et positionner ses ordres · 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
3 – L'analyse	Analyser une valeur et en déterminer la tendance · Construire un plan d'analyse et repérer les configurations propices à la prise de position · 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 · Établir des liens entre analyse sectorielle et analyse macroéconomique · Réaliser une analyse sectorielle, identifier les secteurs porteurs et anticiper les mouvements
4 – Gestion	Répertorier ses analyses et appliquer les méthodes de management · Contrôler ses performances et gérer ses émotions · Sélectionner un titre en fonction du couple rentabilité/risque · Connaître et appliquer les principes de la diversification · Sélectionner une obligation en fonction du couple rentabilité/risque
5 – Scénarios	Anticiper la suite au travers d'outils spécifiques · 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
6 – Déontologie	Connaître et appliquer les règles de déontologie liées aux investissements boursiers · Élaborer un questionnaire réglementé · Évaluer les connaissances financières d'un client · Établir et analyser un profil de risque client · Proposer une gamme de produits financiers à un client
7 – Scalping devises et indices	Analyser une valeur à très court terme sur devises · Analyser une valeur à très court terme sur indices
8 – Fonctionnement des actions Remise du manuel	Comprendre ce qu'est une action et les droits qu'elle confère à l'actionnaire · Distinguer les styles de gestion d'un portefeuille actions · Identifier les opérations sur titres et les facteurs de variation d'un cours · Rechercher l'information sur une entreprise et sélectionner un titre par l'analyse graphique puis fondamentale · Exploiter le carnet d'ordres et choisir le type d'ordre adapté · Connaître la fiscalité applicable aux plus-values sur actions

Programme · Expert Gestion (suite)

MODULE	OBJECTIFS
9 – Annonces économiques	Identifier et analyser les annonces économiques · Paramétrer et utiliser le logiciel du broker
10 – Immobilier Remise du manuel	Connaître le cadre civil de la détention d'un bien immobilier · Définir son objectif d'investissement et distinguer autofinancement, cash-flow et déficit foncier · Évaluer sa capacité d'emprunt et comparer les solutions de financement · Mettre un bien en location et choisir son mode d'exploitation · Identifier la fiscalité applicable aux revenus et aux plus-values immobilières · Conduire les étapes d'un achat et d'une vente
11 – Cryptoactifs Remise du manuel	Maîtriser l'investissement en cryptoactifs
12 – Or physique Remise du manuel	Maîtriser les thématiques liées à l'or physique
13 – Institutions financières Remise du manuel	Distinguer les marchés de gré à gré des marchés organisés et comprendre le rôle des teneurs de marché · Comprendre le mécanisme et les risques de la vente à découvert · Expliquer le rôle des chambres de compensation et le système de marge · Connaître les caractéristiques des contrats futures et les différencier des forwards · Connaître le fonctionnement des banques commerciales et des banques d'investissement

Méthodes, moyens pédagogiques et encadrement

- Support de cours et paperboard, documents de synthèse (tableaux et procédures)
- Mise en pratique en salle de trading, exercices en temps réel sur plateforme de simulation, logiciels d'analyse
- Salle de formation pouvant accueillir 4 personnes
- Encadrement par un formateur et superviseur en salle de marché

Moyens d'évaluation et de suivi

Tests d'évaluation des acquis en cours théoriques et en travaux pratiques, feuilles de présence par demi-journée, correction des analyses sur une période de 3 mois et participation au groupe de travail en ligne.

PROGRAMMES 2027

Le catalogue des modules

Pour chaque module : les activités et les thèmes abordés.

MODULE	ACTIVITÉS ET THÈMES
Introduction	Le parcours de formation, la présentation des formateurs et des apprenants, l'ice-breaker, le dossier à réaliser pour l'évaluation et les ressources à disposition.
1 – Les marchés	Les actions, indices, devises, matières premières et obligations ; les supports régulés et dérivés ; les impacts à court et long terme ; l'EBE et le compte de résultat.
2 – Les outils	**Macroéconomie :** les indicateurs (PIB, inflation, taux de chômage, balance commerciale, 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 pour l'investissement. **Outils graphiques :** les représentations graphiques, les chandeliers japonais, les théories (Dow, Elliott), les indicateurs techniques (Bollinger, MACD, RSI, Ichimoku, moyennes mobiles, Fibonacci, etc.), les divergences, le positionnement des stops et le pyramidage.
3 – L'analyse	**Analyse sectorielle :** 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), les secteurs porteurs, défensifs ou en croissance structurelle. **Analyse d'une valeur :** les unités de temps, les droites de tendance, les canaux, les break out et pull back, les moyennes mobiles, les tableaux de tendances et de divergences.

Le catalogue des modules (suite)

MODULE	ACTIVITÉS ET THÈMES
4 – Gestion	**Obligations :** les échelles de notation des agences (Moody's, S&P, Fitch), les risques de taux et 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. **Actions :** 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. **Portefeuille :** le portefeuille diversifié et équilibré, adapté au profil de risque du client, le principe de diversification (actifs non corrélés). **Management :** les règles, la psychologie, l'environnement, le journal de bord, les outils Cotation, la correction des analyses, la fréquence et les plages horaires selon les supports.
5 – Scénarios	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 ou passive ; les figures en ligne de cou (épaule-tête-épaule, doubles et triples tops et bottoms, tasse avec anse), les supports et résistances, les biseaux, triangles, drapeaux et fanions.
6 – Déontologie	La réglementation (MIF 2, 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.
7 – Scalping devises et indices	Les divergences, les indicateurs (% Bollinger, stochastique), les unités de temps, le franchissement des moyennes mobiles, les situations de contre-tendance, les marges, les contrats, les sorcières et les couvertures (hedge, swap).

Le catalogue des modules (suite)

MODULE	ACTIVITÉS ET THÈMES
8 – Fonctionnement des actions	L'action, l'introduction en bourse (IPO), les dividendes, les droits de vote et les plus ou moins-values ; les OPC et les styles de gestion (active, passive, diversifiée et flexible, alternative, ESG et thématique) ; le split, les offres publiques (OPA, OPE) ; les résultats, les annonces et le profit warning ; les sources d'information ; le carnet d'ordres et ses limites (profondeur, transactions de gré à gré, ordres iceberg, manipulation) ; les types d'ordres (au marché, à cours limité, à la meilleure limite, à déclenchement) et leurs conditions de durée ; la fiscalité (prélèvement forfaitaire unique, PEA, PEA-PME, PEE, report des moins-values).
9 – Annonces économiques	Les principales annonces (NFP, FOMC, PIB), le mécanisme de l'annonce et l'outil de suivi statistique.
10 – Immobilier	Le démembrement de propriété (usufruit, nue-propriété), l'indivision et la SCI, les régimes matrimoniaux, le rôle du notaire ; les objectifs patrimoniaux ; la capacité d'emprunt et l'endettement, l'apport, les types de prêts (amortissable, in fine, conventionné, relais), la durée, les taux et le TAEG, le courtage et le rachat de crédit, les garanties et l'assurance emprunteur ; les baux vides et meublés, la fixation du loyer, la gestion locative, la location saisonnière, la colocation, les charges de copropriété, le viager et l'immobilier papier ; les revenus catégoriels, les tranches d'imposition, les réductions, déductions et crédits d'impôt ; les critères de sélection d'un bien, la copropriété, la VEFA, les frais d'acte, le compromis et l'offre de prêt, les diagnostics, la vente avec bail en cours et la plus-value immobilière.
11 – Cryptoactifs	La blockchain, les caractéristiques des cryptos, les plateformes centralisées et décentralisées, la sécurisation des comptes, le minage, les preuves de validation, les stablecoins, les smart contracts et la finance décentralisée.
12 – Or physique	La valeur refuge, les formes, la production, les réserves, les producteurs et importateurs, les avantages et les qualités.
13 – Institutions financières	Les produits dérivés et leurs sous-jacents, les marchés OTC et organisés (encours, avantages, inconvénients), la fourchette bid/ask, l'emprunt de titres et le short squeeze, le risque de contrepartie, les dépôts de garantie et les contreparties centrales (CCP), la standardisation, la livraison et le dénouement des futures, le bilan type d'une banque commerciale, les fonds propres et la réglementation prudentielle (Bâle III), les types d'émissions (placement privé, meilleur effort, engagement ferme), l'introduction en bourse (IPO) et le road show.

08

Les partenaires handicap nationaux

Si un aménagement dépasse ce que nous pouvons mettre en place, nous vous orientons vers l'un de ces partenaires :

Agefiph www.agefiph.fr	Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Elle finance des aides et des services pour l'emploi et la formation dans le secteur privé.
Ressources Handicap Formation www.agefiph.fr	Service développé par l'Agefiph avec ses partenaires en région. Il aide à prendre en compte les besoins liés au handicap dans les parcours de formation : appui aux situations individuelles et à l'accessibilité des formations.
FIPHFP www.fiphfp.fr	Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Il finance les aides pour les agents publics.
France Travail et Cap emploi www.francetravail.fr	France Travail (ex-Pôle emploi) et le réseau Cap emploi accompagnent vers l'emploi et dans l'emploi les personnes en situation de handicap, en milieu ordinaire de travail.
MDPH www.monparcourshandicap.gouv.fr	Les maisons départementales des personnes handicapées, créées par la loi du 11 février 2005, accueillent et accompagnent les personnes handicapées et leurs proches, et instruisent leurs demandes de droits.
Missions locales www.mission-locale.fr	Présentes sur tout le territoire, elles aident les jeunes de 16 à 25 ans à surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale.
CNFPT www.cnfpt.fr	Établissement public national au service des collectivités territoriales et de leurs agents, pour leur formation.

cotation

ÉCOLE COTATION · DEPUIS 2009

À très vite en formation !

Lyon SIÈGE
66 cours Charlemagne
69002 Lyon
04 65 84 00 85

Paris
11 rue Godot-de-Mauroy
75009 Paris
01 84 80 08 07

Aix-en-Provence
5 rue Fabrot
13100 Aix-en-Provence
04 13 33 31 37

Toulouse
3 rue Pierregrat
31450 Belberaud
05 54 54 07 00

www.ecole-cotation.com

contact@ecole-cotation.com

COTATION

SAS au capital de 1 000 € – SIREN 792 611 048 – NAF 8559B – TVA FR85792611048 – RCS Lyon

Déclaration d'activité n° 82 69 13309 69 · Certification Qualiopi au titre des actions de formation

66 cours Charlemagne, 69002 Lyon – 04 65 84 00 85 – contact@ecole-cotation.com