

## Centre de Formation

### PROGRAMME INITIATION GESTION DE PORTEFEUILLES FINANCIERS

RNCP37437BC02

Identifier les différents mécanismes de la macroéconomie et ses incidences sur ses décisions de gestion.

#### Présentation synthétique.

Cette formation d'initiation au trading a pour but d'Identifier les différents mécanismes de la macroéconomie et ses incidences sur ses décisions de gestion. La formation peut se rattacher à un programme plus long sur un parcours certifiant sur le métier d'Expert en marchés financiers fait partie des métiers de la banque de financement et d'investissement (B.F.I).La certification a pour objectif de certifier les compétences incontournables dans les 3 phases de la négociation d'un produit financier soit à l'initiative en front office (analyse, statistique) soit en middle office (contrôle et gestion des risques) soit en back office (réconciliation entre l'acheteur et le vendeur).

#### Modalités de formation :

#### Durée et horaires de la formation

Durée de la Formation : 68h

**Tarifs :** 2 390 EUROS

**Contacts :** CACACE Gregory

TEL : 04.89.05.03.55 MAIL : [contact@xeilos.fr](mailto:contact@xeilos.fr)

**Formation en Présentiel**

**Délais d'accès :** Les délais sont de 14 jours à partir de la validation de l'inscription.

**Accessibilité aux personnes en situation de handicap :** Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Contact : Gregory CACACE.

Toutes les dispositions nécessaires pour accueillir les personnes en situation de handicap seront prises, conformément aux normes Qualiopi.

Dans le cadre du respect du règlement d'examen, tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour aménager les modalités d'évaluation et obtenir l'assistance d'un tiers lors de l'évaluation. Les supports et le matériel

## Centre de Formation

nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format

### MARCHÉS FINANCIERS

de la modalité pourra être adaptée.

Sur avis motivé du référent handicap le jury de certification peut décider d'exempter le candidat de certains critères d'évaluation :

Dans la mesure où cela ne remet pas en question la capacité professionnelle globale du candidat,

Si le critère au regard de la nature du handicap n'a pas vocation à s'appliquer dans la pratique professionnelle future du candidat.

Ces deux critères étant cumulatifs.

### Cette formation a pour but :

- Analyser les informations financières et économiques pour identifier les tendances économiques actuelles et futures lors d'une initiation.
- Évaluer des phases économiques pour optimiser les investissements.
- Effectuer une analyse sectorielle, y compris définir des indicateurs conjoncturels, pour anticiper les mouvements du marché lors d'une initiation.
- Mettre en place des programmes ou des outils pour la récupération et l'analyse des données, afin de les rendre exploitables.
- Analyser les informations financières pour identifier des opportunités d'investissement avantageuses.
- Évaluer les perspectives économiques des secteurs d'activité et des entreprises pour déterminer leur potentiel de création de valeur.
- S'approprier les conséquences des facteurs éthiques et environnementaux dans un portefeuille d'actions, sélectionner des obligations pour inclusion dans un portefeuille d'investissement.
- Analyser les informations financières pour identifier des opportunités d'investissement avantageuses.
- Analyser un profil de risque client.
- Mettre en œuvre un questionnaire réglementé d'analyse de profil de risque.

### Public et prérequis

## Centre de Formation

- **Public :** Professionnels de la finance, conseillers en investissement, traders et gestionnaires de portefeuille trouveront dans nos formations des ressources adaptées à leurs besoins.  
Toute personne intéressée par la finance et le trading
- **Prérequis :** Les candidats à la formation menant à un bloc de compétences, sont soumis à un entretien préliminaire et à la présentation d'un dossier démontrant leur capacité à suivre et valider la certification professionnelle : Ce dossier inclura une fiche synthétique de présentation du stagiaire et de son projet professionnel Et Être titulaire d'une certification de niveau 4 (Baccalauréat) à 6 (Bac+3) dans le domaine visé par le bloc de compétence ou un domaine proche, et justifier d'une expérience professionnelle de 12 à 48 mois minimum selon son niveau académique.

Pour obtenir le titre, les candidats peuvent cumuler les blocs de compétences. Afin de valider l'obtention du titre, il est impératif que le candidat justifie des prérequis nécessaires lors de l'inscription au dernier bloc de compétence permettant de se présenter au jury de certification du titre complet.

### Objectif de formation

A l'issue de la formation, le stagiaire aura eu une initiation aux différents mécanismes de la macroéconomie et ses incidences sur ses décisions de gestion.

Séquence 1 : Réaliser une analyse macroéconomique s'appuyant sur l'ensemble des informations financières et économiques.

Séquence 2 : Réaliser une analyse sectorielle.

Séquence 3 : Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d'actions.

Séquence 4 : Sélectionner les obligations à l'aide d'outils d'actualisation.

Séquence 5 : Assurer le suivi de l'évolution des valeurs boursières et économiques.

Séquence 6 : Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur.

### Méthodes et moyens pédagogiques

Voir le programme de formation en annexe détaillant les moyens mis en œuvre pour réaliser techniquement l'action, suivre son exécution et apprécier ses résultats. Une feuille d'émargement signée par le(s) stagiaire(s) et le formateur, par demi-journée de formation, permettra de justifier de la réalisation de la prestation.

#### Méthodes pédagogiques :

- Méthode pédagogique expositive
- Méthode pédagogique active
- Méthode pédagogique participative

#### Moyens pédagogiques :

- Simulation
- Cas pratique
- Exercices
- Questionnaires

## Centre de Formation

### Ressources pédagogiques

- Supports de cours en PDF
- Supports vidéos
- Programme type

### Moyens techniques

- Vidéoprojecteur
- Ordinateur connecté à internet
- Paperboard
- Cloud
- Vidéos préenregistré
- Espace personnel sur site internet

### Le formateur / La formatrice

Les formateurs détiennent un MAGISTÈRE BANQUE FINANCE ASSURANCE de l'Université Paris Dauphine.

### Accompagnement et suivi du stagiaire :

Le stagiaire est accompagné par le formateur du début à la fin de la formation.  
Un suivi régulier permet d'ajuster si besoin les compétences abordées tout au long de la formation.

### Dispositif d'évaluation en début de formation :

- Quiz de démarrage.

### Dispositif d'évaluation pendant la formation pendant la formation

Séquence 1 : Réaliser une analyse macroéconomique s'appuyant sur l'ensemble des informations financières et économiques.

Séquence 2 : Réaliser une analyse sectorielle.

Séquence 3 : Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d'actions.

Séquence 4 : Sélectionner les obligations à l'aide d'outils d'actualisation.

Séquence 5 : Assurer le suivi de l'évolution des valeurs boursières et économiques.

Séquence 6 : Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur.

### Dispositifs d'évaluation à la fin et après la formation

## Centre de Formation

- Entretien.

### Sanction de la formation

En application de l'article L.6353-1 du Code du Travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation sera remise au(x) stagiaire(s) à l'issue de la formation.

**Taux de satisfaction : 75%**  
**Taux d'accomplissement : 75%**

### Itinéraire pédagogique

Accueil des stagiaires

Evaluation en début de formation

Séquence 1 : Réaliser une analyse macroéconomique s'appuyant sur l'ensemble des informations financières et économiques.

Rechercher et proposer des solutions et gérer le portefeuille de produits financiers existants.

Séquence 2 : Réaliser une analyse sectorielle

Séquence 3 : Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d'actions.

Validation des acquis : Questionnaire

Séquence 4 : Sélectionner les obligations à l'aide d'outils d'actualisation.

Validation des acquis : Questionnaire

Séquence 5 : Assurer le suivi de l'évolution des valeurs boursières et économiques

Séquence 6 : Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur.

Validation des acquis : Questionnaire

### Programme détaillé

#### PROGRAMME découverte intensive

- Une plateforme de E-learning
- Initiation à la Bourse
- Découverte du Trading
- Les stratégies étudiées dans nos formations

## Centre de Formation

- Trading des Indices Européens
- Identification des événements clés des marchés
- Prise de positions sur le marché de futures en simulateur
- Présentation des différents intervenant
- Détecter la force du marché ( Tape Reading )
- Comment construire son Trading Plan pour la journée

### Cours initiation général

#### **1. Étude financière et économique**

##### **Phase 1: Formation et Familiarisation**

1. Économie 101
  - o Apprendre les bases de l'économie, y compris les indicateurs macroéconomiques tels que le PIB, l'inflation, le taux de chômage, etc.
2. Compréhension des Cycles Économiques
  - o Étudier les différentes phases du cycle économique (expansion, pic, récession, reprise).

##### **Phase 2: Sources d'Information**

1. Identification des Sources Fiables
  - o Journaux économiques, bases de données gouvernementales, rapports d'institutions financières, etc.
2. Outils d'Analyse
  - o Familiarisez-vous avec des outils comme Bloomberg, Reuters, etc. pour suivre les données en temps réel.

##### **Phase 3: Collecte de Données**

1. Indicateurs Économiques
  - o Collecter des données sur les indicateurs macroéconomiques pertinents.
2. Marchés Financiers
  - o Suivre les indices boursiers, les taux d'intérêt, et d'autres instruments financiers.

##### **Phase 4: Analyse des Données**

1. Analyse Quantitative
  - o Utilisation de statistiques pour comprendre les tendances.
2. Analyse Qualitative
  - o Évaluer l'impact des événements politiques, sociaux, et environnementaux sur l'économie.

##### **Phase 5: Interprétation et Projections**

2. Évaluation des Phases Économiques
  - a. Identifier la phase actuelle du cycle économique et faire des projections pour les phases futures.
3. Corrélation avec les Marchés Financiers
  - a. Comprendre comment les phases économiques affectent différents

## Centre de Formation

types d'investissements.

### Phase 6: Optimisation des Investissements

1. Stratégie d'Investissement
  - o Élaborer une stratégie d'investissement basée sur l'analyse macroéconomique.
2. Évaluation des Risques
  - o Considérer les risques associés à l'investissement dans le contexte macroéconomique actuel et futur.

### Phase 7: Rapport et Présentation

1. Documentation
  - o Préparer un rapport détaillé de l'analyse macroéconomique et des recommandations d'investissement.
2. Communication
  - o Présenter les résultats à l'équipe de gestion, aux clients ou aux parties prenantes concernées.

### Phase 8: Réévaluation et Ajustement

1. Suivi des Indicateurs
  - o Continuer à suivre les indicateurs macroéconomiques et ajuster la stratégie en conséquence.
2. Révision de la Stratégie
  - o Mettre à jour la stratégie d'investissement en fonction des changements dans le paysage économique.

## 2. Mise en place d'une stratégie d'allocation d'actifs

### Phase 1: Éducation de Base

1. Économie et Marchés
  - o Comprendre les bases de l'économie et la structure des marchés financiers.
2. Compréhension des Secteurs
  - o Étudier les caractéristiques de différents secteurs (technologie, santé, énergie, etc.).

### Phase 2: Outils et Ressources

1. Choix des Outils d'Analyse
  - o Familiarisez-vous avec des outils comme Excel, Python pour le traitement des données, et des plateformes d'analyse comme Bloomberg.
2. Sources d'Information
  - o Identifier des sources fiables pour les données sectorielles.

### Phase 3: Définition des Indicateurs

1. Indicateurs Conjoncturels
  - o Définir les KPIs (Key Performance Indicators) qui sont les plus

## Centre de Formation

pertinents pour le secteur en question.

2. **Indicateurs Spécifiques au Secteur**
  - o Établir des mesures qui sont spécifiques au secteur que vous analysez.

### Phase 4: Collecte de Données

1. **Données Historiques**

- o Collecter des données sur les indicateurs définis pour des périodes précédentes.

2. **Données Actuelles**

- o Suivre les données en temps réel via les outils d'analyse sélectionnés.

### Phase 5: Analyse et Interprétation

1. **Analyse Quantitative**

- o Effectuer des analyses statistiques pour identifier des tendances ou des modèles.

2. **Analyse Qualitative**

- o Prendre en compte des facteurs externes comme les réglementations, les événements mondiaux, etc.

### Phase 6: Prévisions et Anticipations

1. **Modèles Prédictifs**

- o Utiliser des techniques d'analyse pour faire des prévisions sur les mouvements futurs du secteur.

2. **Évaluation des Risques**

3. Identifier les risques potentiels et comment ils pourraient affecter le secteur.

### Phase 7: Communication et Mise en Œuvre

1. **Rapport d'Analyse**

- o Préparer un rapport complet sur l'état du secteur, les tendances, et les prévisions.

2. **Présentation**

- o Communiquer les résultats à l'équipe ou aux clients, et prendre des décisions stratégiques en conséquence.

### Phase 8: Suivi et Ajustement

1. **Suivi des Indicateurs**

- o Continuer à suivre les KPIs et ajuster l'analyse en conséquence.

2. **Révision de la Stratégie**

- o Mettre à jour la stratégie d'investissement ou d'opération basée sur l'analyse sectorielle actualisée.

### 3. Identification des potentiels d'investissements

#### Phase 1: Fondations et Connaissances

1. **Introduction aux Types d'Analyse**

- o Étudiez les bases de l'analyse fondamentale, chartiste (technique) et boursière.

2. **Facteurs Éthiques, Environnementaux et Sociaux (EES)**

- o Comprendre l'importance des critères EES dans le choix des

## Centre de Formation

investissements.

### Phase 2: Outils et Ressources

#### 1. Outils d'Analyse

- o Familiarisez-vous avec les outils de gestion de portefeuille, les plateformes de trading et les logiciels d'analyse technique.

#### 2. Sources de Données

- o Identifier les bases de données fiables pour l'analyse fondamentale et technique.

### 1. Phase 3: Analyse Fondamentale

#### 2. Évaluation des Entreprises

- o Apprenez à utiliser des ratios financiers et à lire des bilans.

#### 3. Analyse Sectorielle

- o Évaluez le potentiel de croissance d'un secteur avant de choisir des actions spécifiques.

### Phase 4: Analyse Technique (Chartiste)

#### 1. Indicateurs Techniques

- o Utilisez des indicateurs comme les moyennes mobiles, le RSI, le MACD, etc.

#### 2. Analyse des Tendances

- o Savoir identifier et exploiter les tendances à court et long terme.

### Phase 5: Analyse Boursière

#### 1. Analyse du Marché

- o Évaluer l'état général du marché boursier.

#### 2. Timing d'Entrée et de Sortie

- o Déterminer les meilleurs moments pour acheter ou vendre des actions.

### Phase 6: Critères EES

#### 1. Évaluation EES

- o Utilisez des indices et des rapports spécialisés pour évaluer les critères EES des entreprises.

#### 2. Impact sur le Portefeuille

- o Intégrer les critères EES dans la stratégie globale du portefeuille.

### Phase 7 : Sélection des Titres et Construction du Portefeuille

#### 1. Sélection des Actions

- o Sélectionnez les titres en fonction des analyses précédentes et des critères EES.

#### 2. Optimisation du Couple Rentabilité/Risque

- o Utilisez des techniques comme la diversification pour optimiser le couple rentabilité/risque.

### Phase 8 : Suivi et Rééquilibrage

#### 1. Suivi des Performances

- o Effectuer un suivi régulier de la performance du portefeuille.

#### 2. Rééquilibrage du Portefeuille

## Centre de Formation

- o Ajustez le portefeuille en fonction de la performance des titres et des changements dans les conditions du marché.

### 4. Sélection des Obligations

#### Phase 1: Fondations et Connaissances

##### 1. Introduction aux Obligations

- o Familiarisez-vous avec les types d'obligations, leurs caractéristiques et les termes clés tels que la maturité, le coupon, et le rendement à maturité (YTM).

##### 2. Risque et Rentabilité

- o Apprenez les différentes formes de risque associées aux obligations, telles que le risque de crédit, le risque de taux d'intérêt, et le risque de liquidité.

#### Phase 2: Outils et Méthodologies

##### 1. Outils d'Actualisation

- o Découvrez des techniques pour l'actualisation des flux de trésorerie futurs, comme la VAN (valeur actuelle nette) et la méthode DCF (Discounted Cash Flow).

##### 2. Outils de Calcul de Risque

- o Maîtrisez des méthodes pour mesurer le risque, telles que la duration et la convexité.

#### Phase 3: Analyse des Émetteurs

##### 1. Évaluation du Crédit

- o Apprenez à évaluer la solvabilité des émetteurs via les ratings de crédit et les fondamentaux financiers.

##### 2. Analyse Sectorielle

- o Évaluez le secteur d'activité de l'émetteur pour comprendre les risques et opportunités associés.

#### Phase 4: Sélection des Obligations

##### 1. Évaluation des Opportunités

- o Utilisez des critères qualitatifs et quantitatifs pour identifier les meilleures opportunités d'achat d'obligations.

##### 2. Optimisation du Couple Rentabilité/Risque

- o Utilisez des outils d'actualisation et de calcul de risque pour sélectionner les obligations qui offrent le meilleur équilibre entre rendement et risque.

#### Phase 5: Construction du Portefeuille

##### 1. Diversification

- o Construisez un portefeuille diversifié pour minimiser le risque spécifique à un émetteur ou à un secteur.

##### 2. Stratégie d'Investissement

- o Développez une stratégie d'investissement à court, moyen et long terme pour votre portefeuille obligataire.

#### Phase 6: Surveillance et Rééquilibrage

##### 1. Suivi des Performances

- o Utilisez des outils de reporting pour suivre la performance de votre

## Centre de Formation

portefeuille.

### 2. Rééquilibrage du Portefeuille

- o Revisez et ajustez régulièrement le portefeuille en fonction des conditions de marché et de la performance des obligations.

## 5. Optimisation et suivi des portefeuilles d'actions et obligataires

### Phase 1: Compréhension de Base

#### 1. Introduction aux Marchés Financiers

- o Comprendre les bases des marchés financiers et comment ils fonctionnent.

#### 2. Indicateurs Économiques

- o Étude des indicateurs économiques clés qui affectent les marchés financiers.

### Phase 2: Outils et Ressources

#### 1. Plateformes de Suivi du Marché

- o Familiarisez-vous avec les plateformes et les outils qui permettent le suivi en temps réel des marchés.

#### 2. Sources de Données

- o Identifier les sources fiables pour les données boursières et économiques.

### Phase 3: Indices de Référence

#### 1. Compréhension des Indices

- o Apprenez comment les indices comme le S&P 500, le NASDAQ et le CAC 40 sont composés et ce qu'ils représentent.

#### 2. Analyse des Indices

- o Étudier les mouvements historiques et les tendances des indices de référence.

### Phase 4: Analyse des Valeurs Cotées

#### 1. Analyse Fondamentale

- o Évaluation des rapports financiers et des ratios clés des entreprises cotées.

#### 2. Analyse Technique

- o Étude des graphiques de prix et utilisation d'indicateurs techniques pour évaluer les valeurs cotées.

### Phase 5: Timing des Placements

#### 1. Analyse des Cycles Économiques

- o Utilisation des indicateurs économiques pour identifier les phases du cycle économique et leur impact sur les marchés financiers.

#### 2. Stratégies de Timing

- o Apprendre différentes stratégies pour entrer et sortir du marché au moment le plus opportun.

### 1. Phase 6: Gestion du Risque

## Centre de Formation

### 2. Évaluation du Risque

- o Techniques pour évaluer le niveau de risque associé aux différents placements.

### 3. Mitigation du Risque

- o Utilisation de divers instruments et stratégies pour atténuer le risque.

## Phase 7: Suivi et Ajustements

### 1. Suivi en Temps Réel

- o Surveillance continue des valeurs et des indices de référence.

### 2. Réévaluation et Ajustements

- o Faire des ajustements en fonction de l'évolution du marché et de nouvelles informations.

## Phase 8: Revue et Amélioration

### 1. Bilan des Performances

- o Analyse rétrospective des décisions de placement et leur efficacité.

### 2. Optimisation Continue

- o Recherche et intégration de nouvelles méthodes ou outils pour améliorer le processus de suivi.

## 6. Développement commercial

## Phase 1: Fondations et Éthique

### 1. Comprendre la Déontologie en Finance

- o Étude des principes éthiques et des règles de déontologie en matière d'investissements boursiers.

### 2. Introduction aux Produits Financiers

- o Aperçu des différents types de produits financiers disponibles sur le marché.

## Phase 2: Profil de Risque et Questionnaire

### 1. Élaboration d'un Questionnaire Réglementé

- o Apprendre comment créer un questionnaire pour évaluer le profil de risque d'un client.

### 2. Interprétation des Réponses

- o Formation sur l'évaluation des réponses au questionnaire pour déterminer le profil de risque du client.

### 1. Phase 3: Analyse des Produits Financiers

### 2. Recherche et Évaluation

- o Apprendre à évaluer une gamme de produits financiers en fonction des besoins et des objectifs du client.

### 3. Risques et Rendements

- o Comprendre les risques associés à chaque produit financier et comment ils se traduisent en termes de potentiel de rendement.

## Phase 4: Communication et Conseil

## Centre de Formation

- 1. Techniques de Communication**
  - o Apprendre à communiquer efficacement les options et les risques au client.
- 2. Présentation des Options**
  - o Développer des compétences pour présenter de manière claire et convaincante une gamme de produits financiers au client.

### Phase 5: Conclure la Transaction

- 1. Documentation et Formalités**
  - o Connaître les documents nécessaires pour conclure une transaction financière.
- 2. Suivi Post-Transaction**
  - o Comprendre l'importance du suivi après la transaction pour assurer la satisfaction du client.

### Phase 6: Mise à Jour et Suivi Continu

- 1. Réévaluation du Profil de Risque**
  - o Planifier des revues régulières du profil de risque du client.
- 2. Mise à Jour des Investissements**
  - o Conseils sur la façon de mettre à jour le portefeuille du client en fonction de l'évolution des marchés et des besoins du client.

### Phase 7: Développement Professionnel Continu

- 1. Formation Continue**
  - o Participer à des formations et des ateliers pour rester à jour sur les produits financiers, les règlements et les meilleures pratiques.
- 2. Réseau et Mentorat**
  - o Établir des relations avec des professionnels du secteur pour échanger des connaissances et des expériences.

Validation des acquis :

- Questionnaire
- Entretien