

### PROGRAMME ÉLABORER DES SOLUTIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

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

#### Présentation synthétique.

L'expert en finance de marché analyse les différentes données et évalue les risques afin de déterminer la stratégie d'optimisation des actifs et des investissements. Il traite donc de nombreuses données qui lui permettent d'établir des préconisations. Il peut également être amené à effectuer des transactions. Au sein du front-office de la salle des marchés, son rôle est donc central. Sa réactivité et la rapidité de son analyse représentent de grands atouts décisionnels et ses décisions sur les transactions impactent directement la situation financière de l'institution ou de son client. La présente certification a pour objectif d'apporter les compétences indispensables à l'exercice du métier d'Expert en finance de marché.

#### Modalités de formation :

#### Durée et horaires de la formation

Durée de la Formation : 119h

Certificateur : **ESG**

Tarifs : 3 990 EUROS

**Contacts** : CACACE Gregory  
TEL : 04 89 14 58 50 MAIL : [contact@xeilos.fr](mailto:contact@xeilos.fr)  
**Formation en Distanciel**

**Délais d'accès** : Les délais sont de 1 mois 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.

### MARCHÉS FINANCIERS

#### Cette formation a pour but :

- Établir une veille scientifique, technologique, économique, environnementale et réglementaire.
- Analyser la dynamique des marchés financiers nationaux et internationaux.
- Définir une stratégie de collecte et de synthèse de données.
- Élaborer des modèles de prévisions financières et économiques.
- Réaliser des analyses macroéconomiques et sectorielles.
- Cartographier et évaluer différents risques (économiques, opérationnels, financiers, juridiques).
- Étudier les marchés financiers.
- Mettre en place une stratégie de collecte et d'analyse de données financières automatisées.
- Valoriser des instruments financiers.
- Conseiller en solutions d'investissements et placements.
- Réaliser une étude financière et économique.
- Réaliser une stratégie d'allocation d'actifs.
- Identifier des potentiels d'investissement.
- Évaluer les risques de marché.
- Développer des stratégies de collecte et d'analyse de données, en particulier le traitement automatisé des données financières.
- Mettre en place des programmes ou des outils pour la récupération et l'analyse des données pour les rendre exploitables.
- Implémenter des modèles de prévisions financières et économiques basés sur des analyses statistiques et économétriques.
- Traduire des données en informations opérationnelles et stratégiques pour faciliter la prise de décision.
- Évaluer la valeur de marché des produits dérivés.
- Fournir des conseils aux clients sur les options de création de valeur en analysant

leur profil de risque.

- Proposer une gamme de produits financiers adaptés au profil de risque du client.
- Conduire des transactions financières en respectant les règles de déontologie liées aux investissements boursiers.

### Public et prérequis

- **Public** : Cette formation s'adresse aux personnes désireuses d'acquérir de la connaissance sur la macroéconomie globale, tant en termes de marchés financiers, marchés et gestion de change que de géopolitique et leurs incidences sur les stratégies de gestion de trésorerie.
- **Prérequis** : N/A

### Objectif de formation

A l'issue de la formation, le stagiaire identifiera les différents mécanismes de la macroéconomie et ses incidences sur ses décisions de gestion.

Séquence 1 : Elaborer un système de veille scientifique, technologique, économique, environnemental et réglementaire.

Séquence 2 : Analyser la dynamique des marchés financiers sur le plan national et international.

Séquence 3 : Définir une stratégie de collecte et de synthèse de données

Séquence 4 : Etablir des modèles de prévisions financières et économiques.

Séquence 5 : Evaluer la valeur de marché d'un produit dérivé .

Séquence 6 : Elaborer un produit structuré à destination d'un investisseur.

### 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

### 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 MAGISTERE 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 : Elaborer un système de veille scientifique, technologique, économique, environnemental et réglementaire.

Séquence 2 : Analyser la dynamique des marchés financiers sur le plan national et international.

Séquence 3 : Définir une stratégie de collecte et de synthèse de données

Séquence 4 : Etablir des modèles de prévisions financières et économiques.

Séquence 5 : Evaluer la valeur de marché d'un produit dérivé .

Séquence 6 : Elaborer un produit structuré à destination d'un investisseur.

### Dispositifs d'évaluation à la fin et après la 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 : 86%**  
**Taux d'accomplissement : 86%**

### Itinéraire pédagogique

Accueil des stagiaires

Evaluation en début de formation

Séquence 1 : Elaborer un système de veille scientifique, technologique, économique, environnemental et réglementaire.

Validation des acquis : Questionnaire

Séquence 2 : Analyser la dynamique des marchés financiers sur le plan national et international.

Séquence 3 : Définir une stratégie de collecte et de synthèse de données

Validation des acquis : Questionnaire

Séquence 4 : Etablir des modèles de prévisions financières et économiques.

Validation des acquis : Questionnaire

Séquence 5 : Evaluer la valeur de marché d'un produit dérivé .

Séquence 6 : Elaborer un produit structuré à destination d'un investisseur.

Validation des acquis : Questionnaire

Cas pratique.

### Programme détaillé

#### PROGRAMME élaboration de solutions d'investissements

- Initiation aux Outils de veille.
- Identifier et valider les sources d'information pour chaque domaine.
- Mise en place du Système et Configuration des Outils de veille.
- Collecter les Données et Analyser les Tendances.
- Méthodes et outils de Reporting.
- Évaluer l'efficacité du système de veille.
- Formation Continue aux différentes stratégies de veille économique.
- Formation aux Outils Analytiques
- Analyse des Risques Économiques et Identification des Opportunités
- Évaluation des Actifs Financiers et Études de Cas
- Présentation aux Parties Prenantes et Reporting Évolutions Boursières
- Mesure des Performances
- Restez à jour avec les dernières tendances, les outils et les techniques en finance.
- Apprendre les fondamentaux de la Data Science.
- Identification des besoins et des sources.
- Planification de la Stratégie de Collecte.
- Développement des algorithmes et des outils.
- Collecte et Stockage.
- Analyse et Transformation.
- Utilisation de l'IA pour l'analyse.
- synthétiser les résultats et optimisation continue de leur approche.
- Optimisation continue.
- Statistiques et Économétrie.
- Identification des besoins et des objectifs.

- Création d'un Plan d'Analyse.
- Préparation des données.
- Analyse exploratoire.
- Modélisation Statistique et Économétrique.
- Interprétation et Traduction en Information Opérationnelle.
- Communication, mise en œuvre, évaluation et ajustement des modèles.
- Mathématiques financières.
- Identifier les produits à évaluer et Définir les Paramètres.
- Choix des Outils et des Méthodes.
- Collecte des données du marché et normalisation des Données.
- Réalisation des simulations.
- Analyse des résultats.
- Application pratique.
- Ajustement du modèle mathématique et algorithmique.
- Profiling de la sensibilité aux risques.
- Identification des besoins de l'investisseur.
- Recherche et sélection des instruments.
- Conception du produit financier.
- Stress Tests et Analyse des scénarios.
- Présentation à l'investisseur.
- Monitoring du produit financier.
- Optimisation du produit financier.

### Cours général

1. VEILLE ÉCONOMIQUE JURIDIQUE ET SOCIALE, ENVIRONNEMENTALE ET FINANCIÈRE DE L'ÉCOSYSTÈME FINANCIER

### Phase 1 : Formation de Base

# XEILOS

## Centre de Formation

- o Étudier les concepts et techniques de base de la veille stratégique.
- 2. Initiation aux Outils de Veille
  - o Apprendre à utiliser divers outils de veille et d'analyse stratégique comme Google Alerts, Feedly, et des logiciels spécialisés.

### Phase 2 : Sélection des Domaines et Sources

1. Identifier les Domaines Pertinents
  - o Sélectionner les domaines d'intérêt tels que la science, la technologie, l'économie, la réglementation et l'environnement en relation avec la finance.
2. Choisir les Sources d'Information
  - o Identifier et valider les sources d'information pour chaque domaine.

### Phase 3 : Mise en Place du Système

1. Configuration des Outils de Veille
  - o Paramétrer les outils pour suivre les domaines et sources sélectionnés.
2. Définir des Mots-clés et des Filtres
  - o Utiliser des mots-clés et des filtres pertinents pour affiner la collecte d'informations.

### Phase 4 : Analyse et Évaluation

1. Collecter les Données
  - o Suivre régulièrement les sources et collecter des données pertinentes.
2. Analyser les Tendances
  - o Évaluer les tendances et évolutions en utilisant des outils d'analyse stratégique.

### Phase 5 : Reporting

1. Synthétiser les Informations
  - o Créer des rapports de synthèse qui résument les principales découvertes et tendances.
2. Communication Interne
  - o Communiquer les résultats à l'équipe ou aux parties prenantes concernées.

### Phase 6 : Revue et Ajustements

1. Évaluer l'Efficacité du Système
  - o Utiliser des indicateurs de performance clés (KPIs) pour mesurer l'efficacité du système.
2. Mettre à Jour le Système
  - o Faire des ajustements basés sur les retours et les mesures de performance.

### Phase 7 : Formation Continue

1. Se Tenir à Jour
  - o Continuer à se former sur les dernières techniques de veille et d'analyse stratégique.
2. Revues Périodiques
  - o Effectuer des revues régulières pour mettre à jour les domaines d'intérêt, les outils et les sources.

## **2 . ETUDE DES MARCHÉS FINANCIERS**



# XEILOS

## Centre de Formation

### Phase 1: Formation de base

1. Théorie des Marchés Financiers
  - o Étudier les bases de la finance, y compris la théorie des marchés financiers et les concepts d'investissement.
2. Formation aux Outils Analytiques
  - o Apprendre à utiliser les outils d'analyse financière (comme les plateformes de trading, les logiciels d'analyse financière, etc.).

### Phase 2: Recherche et Veille

1. Sélection des Sources d'Information
  - o Choisissez des sources fiables pour suivre les marchés financiers, comme les journaux financiers, les blogs, les sites d'actualités spécialisés.
2. Analyse des Risques Économiques
  - o Étudier les indicateurs macroéconomiques (PIB, taux d'intérêt, inflation, etc.) et leur impact sur les marchés.
3. Identification des Opportunités
  - o Examiner les indices de marché et les données sectorielles pour identifier les opportunités d'investissement.

### Phase 3: Analyse Pratique

1. Évaluation des Actifs Financiers
  - o Analyser les différents types d'actifs financiers (actions, obligations, devises, etc.) en utilisant des techniques comme l'analyse fondamentale et technique.
2. Études de Cas
  - o Étudier des cas réels d'investissement pour comprendre comment les théories et les outils sont appliqués en pratique.

### Phase 4: Reporting et Communication

1. État des Évolutions Boursières
  - o Créer des rapports périodiques sur les tendances du marché, les risques et les opportunités.
2. Présentation aux Parties Prenantes
  - o Présenter vos analyses aux parties prenantes de l'entreprise pour guider les décisions d'investissement.

### Phase 5: Évaluation et Amélioration

1. Mesure des Performances
  - o Évaluer la performance de vos investissements et analyses en utilisant des KPIs appropriés.
2. Retour sur Expérience
  - o Récouter les retours des parties prenantes et ajuster vos méthodes d'analyse en conséquence.

### Phase 6: Mise à Jour Continue

1. Formation Continue
  - o Restez à jour avec les dernières tendances, les outils et les techniques en finance.
2. Révision du Programme
  - o Mettre à jour régulièrement ce programme pour intégrer de nouvelles méthodes ou ajuster aux nouvelles conditions du marché.

### **3. MISE EN PLACE D'UNE STRATÉGIE DE COLLECTE ET D'ANALYSE DE DONNÉES (TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES FINANCIÈRES)**

#### **Phase 1 : Formation de Base en Data Science et IA**

1. Apprendre les Fondamentaux de la Data Science
  - o Concepts de base comme les statistiques, le nettoyage de données et l'exploration de données.
2. Initiation aux Concepts d'IA
  - o Apprendre les principes fondamentaux de l'intelligence artificielle et du machine learning.

#### **Phase 2: Identification des Besoins et des Sources**

1. Définir les Objectifs de Collecte
  - o Comprendre ce que vous souhaitez accomplir avec les données collectées.
2. Sélection des Sources de Données
  - o Identifier les bases de données, les API, les sites web ou d'autres sources d'où collecter les données.

#### **Phase 3: Planification de la Stratégie de Collecte**

1. Sélection des Outils et Langages
  - o Choisir les outils (Python, R, etc.) et les bibliothèques (Pandas, Scrapy, etc.) à utiliser.
2. Élaboration d'un Plan de Collecte
  - o Créer un schéma détaillant comment les données seront collectées, nettoyées et stockées.

#### **Phase 4: Développement des Algorithmes et Outils**

1. Écrire des Scripts de Collecte
  - o Développer des programmes ou algorithmes pour extraire les données des sources sélectionnées.
2. Mise en Place d'Automatisations
  - o Utiliser des outils comme des cron jobs pour automatiser le processus de collecte.

#### **Phase 5: Collecte et Stockage**

1. Exécution des Scripts
  - o Faire tourner les scripts pour collecter les données.
2. Stockage des Données
  - o Stocker les données dans une base de données ou un autre système de stockage adapté.

#### **Phase 6: Analyse et Transformation**

1. Nettoyage des Données
  - o Éliminer les anomalies et les incohérences dans les données collectées.
2. Analyse Exploratoire
  - o Utiliser des outils statistiques et de visualisation pour explorer les données.

### Phase 7: Utilisation de l'IA pour l'Analyse

1. Développement d'Algorithmes d'IA
  - o Utiliser des techniques de machine learning pour analyser les données.
2. Mise en Place de Dashboards ou d'Outils d'Analyse
  - o Utiliser des outils comme Tableau ou des bibliothèques Python pour créer des tableaux de bord ou des rapports.

### Phase 8: Synthèse et Reporting

1. Synthétiser les Résultats
  - o Créer des résumés et des rapports basés sur l'analyse des données.
2. Présentation aux Parties Prenantes
  - o Communiquer les résultats et les insights aux équipes ou aux clients concernés.

### Phase 9: Revue et Optimisation

1. Évaluer les Performances
  - o Utiliser des KPIs pour évaluer l'efficacité de la stratégie de collecte et d'analyse.
2. Optimisation Continue
  - o Mettre à jour les algorithmes, les sources et les outils en fonction des besoins changeants et des retours reçus.

## 4 .MISE EN PLACE DE MODÈLES DE PRÉVISIONS FINANCIÈRES ET ÉCONOMIQUES

### Phase 1: Formation Fondamentale

1. Économie et Finance
  - o Familiarisation avec les concepts fondamentaux d'économie et de finance pour comprendre les dynamiques du marché.
2. Statistiques et Économétrie
  - o Cours de base sur les statistiques descriptives, les probabilités, les régressions et les séries temporelles.

### Phase 2: Identification des Besoins et des Objectifs

1. Définir les Objectifs de Prévision
  - o Quels sont les KPIs financiers ou économiques que vous souhaitez prévoir ?
2. Collecte de Données
  - o Identification des sources de données pertinentes pour votre analyse.

### Phase 3: Planification et Outils

1. Choix des Outils
  - o Sélection des outils statistiques et des logiciels (R, Python, Stata, etc.)
2. Création d'un Plan d'Analyse
  - o Étape par étape, de la collecte de données à l'analyse finale.

### Phase 4: Préparation des Données

1. Nettoyage des Données
  - o Élimination des données aberrantes, complétion des données manquantes, etc.
2. Transformation des Données
  - o Conversion des données en un format utilisable pour l'analyse (logarithmes, ratios, etc.)

### Phase 5: Analyse Exploratoire

1. Analyse Descriptive
  - o Utiliser des statistiques descriptives pour comprendre la distribution et les tendances des données.
2. Visualisation
  - o Utiliser des graphiques et des tableaux pour explorer les données.

### Phase 6: Modélisation Statistique et Économétrique

1. Choix du Modèle
  - o Sélectionner le type de modèle le plus approprié (ARIMA, régression multiple, etc.)
2. Estimation et Validation
  - o Estimer les paramètres du modèle et valider sa performance.

### Phase 7: Interprétation et Traduction en Information Opérationnelle

1. Interprétation des Résultats
  - o Comprendre ce que les résultats du modèle signifient pour l'entreprise ou l'économie.
2. Synthèse pour la Prise de Décision
  - o Traduire les résultats en recommandations stratégiques et opérationnelles.

### Phase 8: Communication et Mise en Œuvre

1. Création de Rapports
  - o Rédaction de rapports détaillant les méthodes, les résultats et les recommandations.
2. Présentation aux Décideurs
  - o Communiquer efficacement les résultats et les implications aux parties prenantes.

### Phase 9: Évaluation et Ajustement

1. Évaluer la Performance du Modèle
  - o Utiliser des mesures de performance pour évaluer l'efficacité du modèle.
2. Mise à Jour et Optimisation
  - o Ajuster le modèle en fonction des nouveaux ensembles de données et des retours sur performance.

### 5. VALORISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS

#### **Phase 1: Formation de Base**

1. Mathématiques Financières
  - o Comprendre les concepts de base tels que le taux d'intérêt, la valeur temps de l'argent, et les flux de trésorerie futurs.
2. Introduction aux Produits Dérivés
  - o Se familiariser avec les différents types de produits dérivés: options, futures, swaps, etc.

#### **Phase 2: Identification des Besoins et des Objectifs**

1. Identifier les Produits à Évaluer
  - o Quels types de produits dérivés sont pertinents pour votre entreprise ou vos investissements?
2. Définir les Paramètres
  - o Identifier les variables clés qui influencent la valeur du produit dérivé.

#### **Phase 3: Choix des Outils et des Méthodes**

1. Choix des Formules Mathématiques
  - o Black-Scholes, modèle binomial, etc.
2. Choix des Algorithmes de Simulation
  - o Monte Carlo, simulations stochastiques, etc.

#### **Phase 4: Préparation des Données**

1. Collecte des Données du Marché
  - o Prix, taux d'intérêt, volatilité, etc.
2. Normalisation des Données
  - o Assurer que les données sont dans un format compatible pour les calculs.

#### **Phase 5: Calcul et Simulation**

1. Application des Formules
  - o Utiliser des formules mathématiques pour calculer une première estimation de la valeur.
2. Réalisation des Simulations
  - o Utiliser des algorithmes pour simuler différentes conditions de marché et affiner l'évaluation.

#### **Phase 6: Analyse des Résultats**

1. Interprétation des Calculs
  - o Comprendre ce que les résultats signifient en termes de valorisation.
2. Validation
  - o Comparer les résultats avec des données de marché ou d'autres modèles pour valider l'évaluation.

#### **Phase 7: Application Pratique**

1. Rédaction de Rapports
  - o Compiler les méthodes, les calculs et les conclusions en un rapport structuré.
2. Communication aux Parties Prenantes
  - o Présenter les résultats et les implications aux gestionnaires, aux traders ou aux investisseurs.

### Phase 8: Évaluation et Ajustement

1. Réévaluation Périodique
  - o À mesure que les conditions de marché changent, réévaluer la valeur du produit dérivé.
2. Optimisation du Modèle
  - o Utiliser les retours d'expérience pour affiner et optimiser le modèle d'évaluation.

## 6. CONSEIL SUR LES SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT, PLACEMENTS

### Phase 1: Formation Fondamentale

1. Instruments Financiers de Base
  - o Comprendre les obligations, les actions, les produits dérivés, etc.
2. Profils de Risque
  - o Connaissance des différents profils de risque des investisseurs (conservateur, équilibré, agressif).

### Phase 2: Identification des Besoins de l'Investisseur

1. Entretien avec l'Investisseur
  - o Comprendre ses objectifs, ses besoins en matière de liquidité, sa tolérance au risque, etc.
2. Analyse de Portefeuille Actuelle
  - o Évaluer les actifs actuellement détenus par l'investisseur, le cas échéant.

### Phase 3: Recherche et Sélection des Instruments

1. Obligations
  - o Identifier des obligations qui pourraient servir de base solide au produit structuré.
2. Produits Dérivés
3. Sélectionner des produits dérivés qui offrent un potentiel de rendement plus élevé ou une couverture contre le risque.

### Phase 4: Conception du Produit

1. Modélisation Financière
  - o Utiliser des techniques de modélisation pour simuler différents scénarios de performance.
2. Assemblage du Produit
  - o Combiner les différents instruments de manière à atteindre l'objectif de rendement tout en respectant le profil de risque de l'investisseur.

### Phase 5: Évaluation des Risques

1. Stress Tests
  - o Simuler des conditions de marché défavorables pour évaluer la robustesse du produit.
2. Analyse des Scénarios
  - o Évaluer comment le produit réagirait dans différentes conditions de marché.

### Phase 6: Présentation et Vente

1. Documentation
  - o Préparer un prospectus ou une présentation du produit structuré, en incluant toutes les informations clés et les disclaimers légaux.
2. Présentation à l'Investisseur
  - o Expliquer les avantages et les risques associés au produit, et comment il répond à ses besoins et objectifs.

### Phase 7: Suivi et Réévaluation

1. Monitoring du Produit
  - o Suivre les performances du produit et comparer avec les attentes.
2. Communication Régulière
  - o Fournir des rapports de performance et des mises à jour à l'investisseur.

### Phase 8: Ajustements et Optimisations

1. Optimisation du Produit
  - o Faire des ajustements en fonction de l'évolution du marché ou du profil de risque de l'investisseur.
2. Feedback et Amélioration
  - o Utiliser les retours d'expérience pour optimiser les futurs produits structurés.

Validation des acquis :

- Questionnaire
- Entretien