

# Programme

## Gestion de portefeuilles financiers initiation Spécialisation : Trading

**68 H**

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

### Présentation synthétique.

Cette formation 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**

**Certificateur : ESG**

Durée de la Formation : **68 h**

**Tarif : 2 890 EUROS**

**Contact : CACACE Gregory**

**TEL : 04.89.05.03.55 MAIL : contact@xeilos.fr**

**Formation en **Présentiel****

**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 :

- Analyser les informations financières et économiques pour identifier les tendances économiques actuelles et futures.
- Évaluer des phases économiques pour optimiser les investissements.
- Effectuer une analyse sectorielle, y compris définir des indicateurs conjoncturels, pour anticiper les mouvements du marché.
- Mettre en place des programmes ou des outils pour la récupération et l'analyse des données pour les rendre exploitables.
- Sélectionner des titres et des obligations pour inclusion dans un portefeuille d'investissement.
- 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 pour les obligations.
- Évaluer et ajuster les portefeuilles d'obligations pour maximiser la rentabilité tout en contrôlant le risque.
- 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.
- Évaluer et ajuster les portefeuilles pour maximiser la rentabilité tout en contrôlant le risque.
- Surveiller les performances des actifs en portefeuille et apporter des modifications stratégiques en réponse aux mouvements du marché.
- Utiliser des indicateurs financiers et des modèles d'évaluation pour décider des achats et des ventes d'actifs. Analyser un profil de risque client.
- Mettre en œuvre un questionnaire réglementé d'analyse de profil de risque.
- Proposer une gamme de produits financiers respectant les règles de déontologie liées à des investissements boursiers.

## Public et prérequis

### Public :

- Professionnels de la finance, conseillers en investissement, traders et gestionnaires de portefeuille.
- Et toute personne répondant aux prérequis de la formation

### Prérequis :

- N/A

## 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

### **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:**

**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**

- 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
- 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**

**Phase 2: Sources d'Information**

**Phase 3: Collecte de Données**

**Phase 4: Analyse des Données**

**Phase 5: Interprétation et Projections**

**Phase 6: Optimisation des Investissements**

**Phase 7: Rapport et Présentation**

**Phase 8: Réévaluation et Ajustement**

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

**Phase 1: Éducation de Base**

**Phase 2: Outils et Ressources**

**Phase 3: Définition des Indicateurs**

**Phase 4: Collecte de Données**

**Phase 5: Analyse et Interprétation**

**Phase 6: Prévisions et Anticipations**

**Phase 7: Communication et Mise en Œuvre**

**Phase 8: Suivi et Ajustement**

## **3. Identification des potentiels d'investissements**

**Phase 1: Fondations et Connaissances**

**Phase 2: Outils et Ressources**

**Phase 3: Analyse Fondamentale**

**Phase 4: Analyse Technique (Chartiste)**

**Phase 5: Analyse Boursière**

**Phase 6: Critères EES**

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

**Phase 8 : Suivi et Rééquilibrage**

## **4. Sélection des Obligations**

**Phase 1: Fondations et Connaissances**



**Phase 2: Outils et Méthodologies**

**Phase 3: Analyse des Émetteurs**

**Phase 4: Sélection des Obligations**

**Phase 5: Construction du Portefeuille**

**Phase 6: Surveillance et Rééquilibrage**

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

**Phase 1: Compréhension de Base**

**Phase 2: Outils et Ressources**

**Phase 3: Indices de Référence**

**Phase 4: Analyse des Valeurs Cotées**

**Phase 5: Timing des Placements**

**Phase 6: Gestion du Risque**

**Phase 7: Suivi et Ajustements**

**Phase 8: Revue et Amélioration**

## **6. Développement commercial**

**Phase 1: Fondations et Éthique**

**Phase 2: Profil de Risque et Questionnaire**

**Phase 3: Analyse des Produits Financiers**

**Phase 4: Communication et Conseil**

**Phase 5: Conclure la Transaction**

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

**Phase 7: Développement Professionnel Continu**

### **Validation des acquis :**

- Questionnaire
- Entretien