

Formation N° 5

MASTÈRE BAC +5 EXPERT DES MARCHÉS FINANCIERS

2025



Classé 3^{ème}
Meilleur Master(ère) / MBA École
de la ville de Paris
en Finance de Marché et Gestion de Portefeuille

1^{ère}

École de Finance, Banque,
Assurance 2025



selon classementdesecoles.fr

FINANCIA
BUSINESS SCHOOL

RCNP38601

550 h



MON
COMPTE
FORMATION



TARIFS :



14 990 EUROS



9 990 EUROS



12 990 EUROS

MASTÈRE

EXPERT DES MARCHÉS FINANCIERS

Le Mastère Expert des Marchés Financiers (RNCP 38601 – Niveau 7), certifié par Financia Business School et dispensé par Xeilos, est un programme de 550 heures qui forme des spécialistes capables d'évoluer dans la banque d'investissement, la gestion d'actifs, le trading et les fintechs.

Le cursus couvre l'ensemble des compétences clés : structuration de solutions d'investissement, valorisation quantitative (y compris

crypto et blockchain), gestion des risques, pilotage et contrôle des opérations, ainsi que stratégies de financement et trading avec les prop firms.

Grâce à une pédagogie alliant rigueur académique, simulateurs de marché, cas pratiques et accompagnement personnalisé, ce mastère prépare les apprenants à intégrer des postes à haute responsabilité et à répondre aux défis actuels des marchés financiers mondiaux.

MODALITÉS DE FORMATION :

DURÉE DE LA FORMATION :

🕒 **550 h**

CONTACTS :

CACACE Gregory

☎ 04 89 14 58 50

✉ contact@xeilos.fr

TARIFS :

🏠 14 990 EUROS

📺 9 990 EUROS

📺 12 990 EUROS

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

MASTÈRE RNCP38601

EXPERT DES MARCHÉS FINANCIERS

*Toutes les informations disponibles sur notre site web: www.xeilos.fr.

Le Mastère **Expert des marchés financiers** se compose de 5 blocs parmi lesquels:

BLOC 1 RNCP38601BC01

STRUCTURER UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE DÉDIÉE AUX MARCHÉS FINANCIERS

Spécialité Trading et Scalping

BLOC 2 RNCP38601BC02

VALORISER QUANTITATIVEMENT UNE OPÉRATION SUR LES MARCHÉS FINANCIERS

BLOC 3 RNCP38601BC03

GÉRER LES RISQUES DE MARCHÉ, DE LIQUIDITÉ ET DE CRÉDIT

BLOC 4 RNCP38601BC04

PILOTER ET CONTRÔLER DES OPÉRATIONS SUR LES MARCHÉS FINANCIERS

BLOC 5 RNCP38601BC05

DÉVELOPPER LA CROISSANCE D'UNE ENTREPRISE SUR LES MARCHÉS FINANCIERS

Spécialité Trading avec les prop firms

PUBLIC CIBLE :

Le Mastère Expert des Marchés Financiers s'adresse à :

- Professionnels en reconversion souhaitant s'orienter vers les métiers de la finance de marché et acquérir une expertise de haut niveau.
- Jeunes diplômés (niveau Bac+3 minimum) en économie, finance, gestion, mathématiques, droit ou école de commerce, désireux de se spécialiser dans le trading et les marchés financiers.
- Traders indépendants ou particuliers passionnés cherchant à professionnaliser leur pratique et à accéder à des carrières institutionnelles ou via les prop firms.
- Salariés du secteur bancaire, financier ou assurantiel souhaitant renforcer leurs compétences en trading, gestion de portefeuille et risk management.
- Entrepreneurs et porteurs de projets fintech intéressés par les nouvelles dynamiques des marchés (crypto, blockchain, tokenisation).

PRÉREQUIS :

L'accès au Mastère Expert des Marchés Financiers est ouvert à un public motivé, désireux de développer une expertise approfondie dans la finance de marché.

Pour intégrer ce programme de niveau 7 (RNCP 38601), il est recommandé d'être :

- Titulaire d'une certification de niveau 6 ou 7 (Licence ou Master) dans les domaines de l'économie, de la finance, de la gestion, du droit, des mathématiques, de l'ingénierie ou du commerce.
- Professionnel en reconversion ou déjà actif dans un environnement bancaire, financier ou d'investissement, souhaitant renforcer ses compétences.

Certaines connaissances préalables sont attendues pour tirer pleinement profit du programme :

- Bases solides en analyse financière et économique.
- Maîtrise des outils quantitatifs et des calculs mathématiques (probabilités, statistiques, calculs stochastiques).
- Connaissance générale des opérations de marché et des produits financiers (actions, obligations, dérivés, actifs numériques).
- Une première expérience ou des notions en langages informatiques appliqués à la finance (VBA, Python, R) constituent un atout important.

Ce Mastère s'adresse également aux passionnés de trading qui souhaitent évoluer vers une carrière professionnelle dans la finance de marché, avec une ouverture vers des spécialisations innovantes.

CETTE FORMATION A POUR BUT :

- Structurer des solutions d'investissement adaptées aux profils investisseurs, en intégrant les critères réglementaires et ESG.
- Maîtriser les techniques de trading avancées : scalping, swing trading et stratégies adaptées aux prop firms.
- Analyser et gérer les risques financiers (marché, liquidité, crédit) à l'aide d'outils quantitatifs et de méthodes de risk management éprouvées.
- Piloter et contrôler les opérations de marché, de leur exécution jusqu'à la conformité réglementaire (KYC, LCB-FT, MiFID II).
- Élaborer des stratégies de financement et de croissance pour les entreprises via les marchés financiers.
- Développer une expertise opérationnelle immédiate, grâce à la pratique sur simulateurs, en salle de marché virtuelle et en trading encadré par des professionnels.
- Accéder à des carrières de haut niveau dans les banques d'investissement, sociétés de gestion d'actifs, fintechs, fonds d'investissement ou prop firms.

LE FORMATEUR / LA FORMATRICE

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

PROGRAMME :

Le programme de Mastère Expert des marchés financiers est structuré et présenté **bloc par bloc**, afin de développer progressivement toutes les compétences nécessaires à l'expertise financière.

STRUCTURER UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE DÉDIÉE AUX MARCHÉS FINANCIERS

136 h

Spécialité Trading et Scalping

RNCP38601BC01

OBJECTIFS :

- Comprendre et analyser les besoins des investisseurs (objectifs, horizon, profil de risque).
- Identifier les opportunités d'investissement à court et long terme sur les marchés financiers.
- Sélectionner et structurer des solutions adaptées (actions, obligations, produits dérivés, produits structurés).
- Concevoir des portefeuilles équilibrés intégrant rentabilité, diversification et conformité réglementaire.
- Maîtriser la lecture et l'interprétation du carnet d'ordres.
- Développer des stratégies de scalping efficaces, basées sur la microstructure des marchés.
- Mettre en pratique les techniques de trading sur simulateurs et en salle de marché virtuelle.
- Gérer la rentabilité et les risques grâce à des outils de valorisation et des règles strictes de money management.
- Présenter et justifier un plan d'opportunité auprès d'investisseurs ou de décideurs.
- Produire des rapports financiers et extra-financiers intégrant l'impact ESG et la performance obtenue.

PROGRAMME :

PHASE 1 : ANALYSE DES BESOINS ET DES INVESTISSEURS

- Étudier le profil investisseur : déterminer l'horizon d'investissement (court/moyen/long terme), l'appétence au risque (prudent, équilibré, dynamique), les objectifs (croissance du capital, préservation du patrimoine, génération de revenus).

- Intégrer les critères extra-financiers (ESG) de plus en plus demandés par les institutions et investisseurs particuliers.
- Traduire les besoins en indicateurs quantifiables : rendement attendu, drawdown maximal toléré, allocation sectorielle ou géographique.
- Approfondir la connaissance client dans le respect des obligations réglementaires (KYC, RGPD).

PHASE 2 : ÉTUDE DES OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

- Réaliser une veille macroéconomique : analyse des cycles économiques, suivi des politiques monétaires, impact des taux d'intérêt et de l'inflation sur les marchés.
- Suivre les grandes classes d'actifs : actions, obligations, devises, matières premières, indices boursiers.
- Identifier les signaux techniques et fondamentaux qui déclenchent une opportunité de marché.
- Détecter les opportunités court terme (volatilité accrue, annonces économiques, résultats trimestriels) exploitables via le scalping.
- Évaluer l'environnement concurrentiel : arbitrages possibles, produits alternatifs, dynamique sectorielle.

PHASE 3 : CONCEPTION DE SOLUTIONS FINANCIÈRES

- Choisir les instruments financiers adaptés : actions, obligations, ETF, produits structurés, produits dérivés (options, futures).
- Établir des allocations d'actifs selon les profils investisseurs.
- Construire un portefeuille diversifié et optimisé, conciliant rentabilité, liquidité et maîtrise des risques.
- Intégrer les contraintes réglementaires : directive MiFID II, règles de transparence et conformité ESG.
- Définir un plan de financement ou d'investissement en cohérence avec la stratégie globale de l'entreprise ou de l'investisseur.

PHASE 4 : APPLICATION DES TECHNIQUES DE SCALPING

- Introduction au trading intraday et à la logique du scalping.
- Lecture avancée du carnet d'ordres (order book) : profondeur de marché, identification des ordres iceberg, analyse du flux institutionnel.
- Utilisation des outils techniques spécifiques au scalping : VWAP, EMA rapides, Delta Volume, Time & Sales.
- Mise en œuvre de stratégies de micro-trading : exécution rapide, gestion serrée des stops, objectifs de gains limités mais fréquents.
- Discipline comportementale : gestion de la concentration, contrôle du stress et de l'impulsivité.

PHASE 5 : GESTION DE LA RENTABILITÉ ET DES RISQUES

- Calcul de la rentabilité attendue des solutions proposées.
- Application des outils de valorisation : Discounted Cash Flow (DCF), ratios de performance (Sharpe, Sortino, Treynor).
- Mise en place d'une stratégie de money management : gestion de la taille de position, drawdown maximal par trade/journée.
- Intégration des stop-loss et take-profit automatiques.
- Construction d'un journal de trading pour analyser les performances et améliorer la stratégie.

PHASE 6 : SIMULATION ET MISE EN PRATIQUE

- Mise en condition réelle grâce à la salle de marché virtuelle Xeilos, avec flux temps réel et latence minimale.
- Réalisation de séances de trading simulées sur indices (Nasdaq, DAX, EuroStoxx).
- Backtesting des stratégies sur données historiques pour tester leur robustesse.
- Post-trade analysis : analyse des erreurs, identification des points d'amélioration.
- Préparation progressive à l'autonomie sur les marchés financiers.

PHASE 7 : COMMUNICATION ET RESTITUTION

- Présenter un plan d'opportunité structuré devant un comité interne ou un investisseur.
- Démontrer la pertinence de la solution à l'aide de données chiffrées, graphiques et simulations.
- Produire un rapport financier complet : objectifs, stratégie, résultats attendus, gestion des risques, intégration ESG.
- Rédiger un rapport extra-financier mettant en avant l'impact sociétal et environnemental des choix d'investissement.

PHASE 8 : DÉVELOPPEMENT DES SOFT SKILLS ET POSTURE PROFESSIONNELLE

- Renforcer la discipline personnelle et la résilience face aux pressions des marchés.
- Développer la capacité à travailler en équipe (partage des analyses, reporting collectif).
- Cultiver une posture professionnelle d'expert de marché : précision, rigueur, capacité de décision.
- Développer l'adaptabilité face aux évolutions rapides des marchés financiers.

VALORISER QUANTITATIVEMENT UNE OPÉRATION SUR LES MARCHÉS FINANCIERS

119 h

RNCP38601BC02

OBJECTIFS :

- Maîtriser les méthodes de valorisation classiques et avancées (DCF, Black-Scholes, Monte-Carlo).
- Développer des compétences en analyse quantitative (volatilité, corrélations, sensibilités).
- Utiliser les outils informatiques et langages (Python, R, VBA) pour automatiser les modèles financiers.
- Valoriser des portefeuilles incluant actifs traditionnels et numériques (crypto, tokens, DeFi).
- Évaluer et gérer les risques spécifiques liés aux cryptomonnaies.
- Communiquer efficacement les résultats à travers notes et présentations professionnelles.

PROGRAMME :

PHASE 1 : COMPRÉHENSION DES FONDAMENTAUX DE LA VALORISATION

- Étudier les principes de base de la valorisation : valeur temps de l'argent, actualisation des flux futurs (DCF), méthodes comparatives.
- Identifier les variables clés qui influencent la valeur : taux d'intérêt, prime de risque, volatilité, croissance attendue.
- Analyser les spécificités selon les instruments financiers : actions, obligations, produits dérivés, actifs numériques.

PHASE 2 : ANALYSE QUANTITATIVE AVANCÉE

- Maîtriser les modèles de pricing classiques

- Mesurer les sensibilités (« greeks ») et comprendre leur rôle dans la gestion dynamique d'un portefeuille.
- Calculer les indicateurs de performance et de risque : volatilité historique, corrélations, bêta, VaR appliquée aux valorisations.

PHASE 3 : OUTILS INFORMATIQUES ET MODÉLISATION

- Utiliser Python, R ou VBA pour automatiser les calculs et développer des modèles de valorisation.
- Construire des simulateurs Monte-Carlo pour évaluer des portefeuilles dans différents scénarios de marché.
- Déployer des outils d'optimisation (Markowitz, CAPM, optimisation multi-actifs) afin d'obtenir la meilleure allocation possible.

PHASE 4 : ÉVALUATION DES ACTIFS NUMÉRIQUES

- Étudier les spécificités des cryptomonnaies : forte volatilité, absence de cash-flow classique, dépendance à la liquidité des plateformes.
- Identifier les facteurs qui influencent le prix : offre, demande, sentiment de marché, régulation, adoption technologique.
- Appliquer des modèles adaptés (stock-to-flow, on-chain analysis, metrics de liquidité).

PHASE 5 : COMPRÉHENSION ET INTÉGRATION DE LA BLOCKCHAIN

- Comprendre le fonctionnement des blockchains publiques (Bitcoin, Ethereum) et privées.
- Étudier le rôle des smart contracts et leur utilisation dans la finance décentralisée (DeFi).
- Analyser les implications des NFT, de la tokenisation d'actifs et des stablecoins sur la finance de marché.

PHASE 6 : APPLICATION PRATIQUE ET CAS D'USAGE

- Valoriser un portefeuille mixte incluant actifs traditionnels et cryptomonnaies.
- Étudier des cas concrets : introduction en bourse, ICO/IEO, levées de fonds tokenisées.
- Simuler des transactions blockchain (smart contracts, staking, lending) et mesurer leur impact financier.

PHASE 7 : GESTION DES RISQUES LIÉS AUX VALORISATIONS

- Identifier les risques spécifiques : volatilité extrême, manipulation de marché, régulation incertaine.
- Intégrer des scénarios de stress test appliqués aux cryptomonnaies.
- Définir des stratégies de couverture adaptées (options sur crypto, futures, stablecoins).

PHASE 8 : COMMUNICATION ET RESTITUTION

- Produire des notes méthodologiques justifiant les choix de modèles, hypothèses et scénarios.
- Présenter les résultats de valorisation à des décideurs financiers ou investisseurs institutionnels.
- Traduire les analyses quantitatives en recommandations claires et exploitables.

GÉRER LES RISQUES DE MARCHÉ, DE LIQUIDITÉ ET DE CRÉDIT

34 h

RNCP38601BC03

OBJECTIFS :

- Identifier et mesurer les risques financiers (marché, liquidité, crédit) avec des méthodes avancées (VaR, stress tests, scoring).
- Déployer des stratégies de couverture (options, futures, swaps) et évaluer la liquidité des portefeuilles.
- Exploiter la data science et les outils technologiques (Python, R, machine learning) pour affiner l'analyse des risques.
- Mettre en place une cartographie intégrée et un suivi conforme aux standards réglementaires (Bâle III, Solvabilité II, IFRS 9).
- Communiquer efficacement les analyses de risque auprès des directions, régulateurs et investisseurs.

PROGRAMME :

PHASE 1 : INTRODUCTION AUX DIFFÉRENTS TYPES DE RISQUES

- Définir les risques de marché : variations de prix, de taux, de change, volatilité des indices.
- Identifier les risques de liquidité : capacité d'une entreprise ou d'un portefeuille à honorer ses engagements financiers en temps voulu.
- Comprendre les risques de crédit : défaut potentiel des contreparties (entreprises, particuliers, États).
- Situer ces risques dans le cadre réglementaire international (Bâle III, Solvabilité II, IFRS 9).

PHASE 2 : MESURE DES RISQUES DE MARCHÉ

- Utiliser la Value at Risk (VaR) dans ses différentes déclinaisons : paramétrique, historique et Monte-Carlo.

- Calculer les indicateurs de sensibilité (duration, convexité, bêta) pour mesurer l'exposition d'un portefeuille.
- Appliquer l'Expected Shortfall (ES) pour aller au-delà des limites de la VaR et mesurer les pertes extrêmes.
- Comparer la précision et la robustesse des différents modèles de mesure.

PHASE 3 : ANALYSE ET GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

- Identifier les signaux d'alerte : spreads élargis, volumes réduits, déséquilibre offre/demande.
- Mesurer la liquidité d'un portefeuille ou d'une institution financière à travers des indicateurs spécifiques (Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio).
- Étudier l'impact des crises de liquidité (2008, 2020) et leurs leçons pour la gestion actuelle.
- Développer des stratégies de gestion proactive : lignes de crédit, diversification des contreparties, gestion actif-passif.*

PHASE 4 : ANALYSE ET GESTION DU RISQUE DE CRÉDIT

- Étudier les notions de solvabilité et les méthodes de notation (rating agencies, modèles internes).
- Construire des modèles de scoring de crédit (logit, probit, machine learning) pour estimer les probabilités de défaut.
- Calculer les indicateurs clés : Probabilité de Défaut (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD).
- Comprendre le rôle des Credit Default Swaps (CDS) dans la couverture des risques de crédit.

PILOTER ET CONTRÔLER DES OPÉRATIONS SUR LES MARCHÉS FINANCIERS

125 h

RNCP38601BC04

OBJECTIFS :

- Maîtriser le cycle des opérations financières et les procédures de conformité (KYC, LCB-FT, MiFID II).
- Contrôler et sécuriser les transactions, en gérant les risques opérationnels.
- Développer des stratégies de swing trading multi-timeframe avec discipline et gestion des risques.
- Produire des reportings fiables et améliorer la coordination entre front, middle et back office.
- Adopter une posture managériale pour superviser efficacement les opérations financières.

PROGRAMME :

PHASE 1 : COMPRÉHENSION DU CYCLE COMPLET DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

- Étudier le cycle de vie d'une transaction : négociation, exécution, compensation, règlement-livraison.
- Comprendre les rôles respectifs des acteurs de la chaîne front-office, middle-office et back-office.
- Identifier les enjeux de chaque étape : rapidité d'exécution, exactitude des ordres, conformité réglementaire.
- Découvrir les infrastructures de marché (chambres de compensation, dépositaires centraux, contreparties centrales).

PHASE 2 : EXÉCUTION ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

- Mettre en œuvre les procédures KYC (« Know Your Customer ») et LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme).
- Vérifier la conformité des transactions avec les normes MiFID II et EMIR.
- Intégrer les règles de confidentialité et de protection des données (RGPD).
- Comprendre le rôle des autorités de supervision (AMF, BCE, ESMA).

PHASE 3 : SUIVI ET CONTRÔLE EN TEMPS RÉEL

- Utiliser des plateformes professionnelles (Bloomberg, Reuters, Eikon) pour suivre les positions ouvertes et l'évolution des portefeuilles.
- Mettre en place des systèmes de contrôle automatisés pour détecter rapidement anomalies et erreurs opérationnelles.
- Contrôler les écarts de prix et vérifier la cohérence des opérations exécutées.
- Produire des alertes en cas de dépassement des limites opérationnelles fixées par la direction des risques.

PHASE 4 : ANALYSE ET GESTION DES RISQUES OPÉRATIONNELS

- Étudier les principales erreurs opérationnelles : erreurs de saisie, exécution hors prix, absence de règlement.
- Identifier les risques liés aux contreparties et aux règlements transfrontaliers.
- Évaluer l'impact d'un incident opérationnel sur le portefeuille global.
- Élaborer des procédures de gestion des incidents et mettre en place des contrôles de second niveau.

PHASE 5 : SWING TRADING – PRINCIPES ET STRATÉGIES

- Comprendre les fondements du swing trading : capturer des mouvements de marché sur plusieurs jours ou semaines.
- Étudier les configurations techniques pertinentes : double top/bottom, épaule-tête-épaule, triangles, canaux.
- Intégrer l'analyse multi-timeframes (H4, D1, W1) pour confirmer la validité des setups.
- Associer l'analyse technique (indicateurs, oscillateurs) à l'analyse fondamentale (annonces macroéconomiques, résultats d'entreprises).

PHASE 6 : MISE EN PRATIQUE DU SWING TRADING

- Définir les points d'entrée et de sortie sur la base des signaux techniques et fondamentaux.
- Gérer des positions ouvertes plusieurs jours/semaines en ajustant les stop-loss et take-profit.
- Utiliser les indicateurs avancés (RSI, MACD, Bandes de Bollinger, retracements de Fibonacci) pour affiner les décisions.
- Appliquer un money management strict : calcul de la taille de position, ratio risque/rendement, drawdown maximal.
- Documenter chaque opération dans un journal de trading pour améliorer la stratégie par itérations successives.

PHASE 7 : COORDINATION ET COMMUNICATION ENTRE ÉQUIPES

- Travailler en interaction avec le front-office (traders), le middle-office (contrôle des risques) et le back-office (settlement).
- Participer aux réunions quotidiennes de suivi pour assurer la fluidité de la chaîne opérationnelle.
- Présenter des synthèses opérationnelles aux managers ou aux investisseurs.
- Développer la capacité à vulgariser des informations techniques pour des décideurs non spécialistes.

PHASE 8 : REPORTING ET RESTITUTION FINALE

- Produire des reportings consolidés sur l'ensemble des opérations exécutées.

- Construire des tableaux de bord dynamiques (Excel avancé, Power BI, Looker Studio) permettant une vision instantanée de l'activité.
- Intégrer dans le reporting la performance des stratégies swing trading (rendement, drawdown, ratio Sharpe).
- Présenter un bilan global devant un jury interne ou un comité de direction.
- Compétences développées : reporting professionnel, restitution claire et argumentée.

DÉVELOPPER LA CROISSANCE D'UNE ENTREPRISE SUR LES MARCHÉS FINANCIERS

136 h

Spécialité trading avec les prop firms

RNCP38601BC05

OBJECTIFS :

- Utiliser les marchés financiers comme levier de financement et de croissance (levées de fonds, IPO).
- Concevoir des stratégies de trading adaptées aux prop firms et se préparer aux évaluations par des simulations.
- Développer une double compétence : financement de marché et trading financé.

PROGRAMME :

PHASE 1 : INTRODUCTION AUX STRATÉGIES DE FINANCEMENT PAR LES MARCHÉS

- Comprendre le rôle des marchés financiers dans le financement des entreprises (actions, obligations, dettes convertibles, produits hybrides).
- Comparer les modes de financement : levée de fonds via investisseurs institutionnels, introduction en bourse, financement tokenisé via blockchain.
- Identifier les contextes économiques et réglementaires favorables ou défavorables à une levée de fonds.

PHASE 2 : ÉLABORATION DE PLANS DE CROISSANCE ET DE FINANCEMENT

- Définir les objectifs stratégiques d'une entreprise (croissance interne, internationalisation, acquisitions, innovation).

- Concevoir un plan de financement structuré équilibrant fonds propres et dettes.
- Intégrer les critères ESG et la transition énergétique dans les projets financiers pour renforcer leur attractivité.

PHASE 3 : MÉTHODES DE VALORISATION ET ATTRACTIVITÉ POUR LES INVESTISSEURS

- Évaluer la valeur de l'entreprise avant une levée de fonds ou une IPO.
- Utiliser les méthodes de valorisation : Discounted Cash Flow (DCF), multiples comparables, analyses sectorielles.
- Mesurer l'impact des choix de gouvernance et de communication sur la confiance des investisseurs.

PHASE 4 : INTRODUCTION AU MODÈLE DES PROP FIRMS

- Définir le rôle des prop firms dans l'écosystème du trading : sociétés qui financent des traders sur fonds propres.
- Étudier les conditions d'accès : phase de qualification, respect du drawdown maximal, objectif de profit, limitations de lots.
- Comparer les principaux acteurs du marché des prop firms (FTMO, The Funded Trader, etc.) et leurs exigences.

PHASE 5 : DÉVELOPPEMENT DE STRATÉGIES ADAPTÉES AUX PROP FIRMS

- Adapter les techniques de scalping et swing trading aux règles strictes imposées par les prop firms.
- Élaborer un money management spécifique : limitation des pertes quotidiennes, gestion des objectifs de profit.
- Développer une discipline psychologique pour éviter les erreurs fréquentes (overtrading, non-respect des règles).

PHASE 7 : INTÉGRATION DES MARCHÉS FINANCIERS DANS LA STRATÉGIE GLOBALE DE CROISSANCE

- Étudier comment une entreprise peut exploiter les marchés financiers pour accélérer son développement (IPO, obligations, fonds d'investissement).
- Analyser les cas d'entreprises ayant utilisé les marchés pour renforcer leur leadership ou survivre à une crise.
- Évaluer l'impact des prop firms comme alternative pour le développement de traders indépendants et d'entrepreneurs du trading.

PHASE 8 : RESTITUTION ET PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

- Présenter un plan stratégique combinant levée de fonds par les marchés et opportunités offertes par les prop firms.
- Produire un rapport professionnel démontrant la faisabilité d'une stratégie de croissance et la discipline nécessaire au trading financé.
- Identifier les débouchés professionnels : analyste en financement de marché, risk manager, trader prop firm, entrepreneur fintech.



XEILLOS
TRADING ACADEMY

L'ÉCOLE DES TRADERS

Reconnue par l'État 

BROCHURE

Qualiopi
processus certifié

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



 **FRANCE**
compétences
CERTIFICATION
enregistrée au RNCP



XEILLOS
TRADING ACADEMY

L'ÉCOLE DES TRADERS

XEILLOS TRADING

**BÂTIMENT ESPACE AZUR,
ÉTAGE 5
18 RUE COSTES ET BELLONTE
06200 NICE**

contact@xeilos.fr
04 89 14 58 50

 [Présentation de l'école](#)

 Retrouvez-nous sur www.xeilos.fr

