

CONTACTS :



contact@xeilos.fr



Nice, France



04 89 14 58 50



www.xeilos.fr



XEILoS
TRADING ACADEMY

**ÉCOLE DE BOURSE, FINANCE ET TRADING
CERTIFIÉE ET AGRÉÉE PAR L'ÉTAT**

BROCHURE **2025**

Qualiopi
processus certifié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



MASTERE

BAC +5

EXPERT DES MARCHÉS FINANCIERS

2025
EDUCATION



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

Source: ledevoir.fr

 **FINANCIA**
BUSINESS SCHOOL

RNCP38601

550 h



**MON
COMPTE
FORMATION**

selon classementdesecoles.fr

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

Spécialité Cryptomonnaie et Blockchain

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

Spécialité Swing Trading et Analyse Chartiste

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 (scalping, swing trading, crypto/blockchain, prop firms).

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.
- Valoriser quantitativement les opérations financières grâce à des modèles mathématiques, informatiques (Python, R, VBA) et à l'intégration des crypto-actifs et de la blockchain.
- 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 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.

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.

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

Moyens techniques :

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

Ressources pédagogiques :

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



STRUCTURER UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE DÉDIÉE AUX MARCHÉS FINANCIERS

SPÉCIALITÉ
TRADING ET SCALPING

FINANCIA
BUSINESS SCHOOL

136 h



MON
COMPTE
FORMATION

TARIFS :



6 990 EUROS



4 990 EUROS



5 990 EUROS

Vous pouvez suivre le bloc 1 Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers indépendamment des autres blocs du Mastere.

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).

Compétences développées : diagnostic financier, analyse stratégique, cadrage des besoins.

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.

Compétences développées : analyse macro-financière, sélection d'actifs, détection d'opportunités court terme.

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.

Compétences développées : structuration financière, ingénierie de portefeuille, intégration réglementaire.

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.

Compétences développées : exécution rapide, maîtrise du carnet d'ordres, discipline émotionnelle.

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.

Compétences développées : gestion active du risque, maîtrise des outils de valorisation, money management.

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.

Compétences développées : autonomie en situation de marché, analyse post-trade, robustesse des stratégies.

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.

Compétences développées : communication financière, argumentation stratégique, production de rapports professionnels.

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.

Compétences développées : communication interpersonnelle, discipline, professionnalisation.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Étude de cas écrite : conception d'une solution financière adaptée à un profil investisseur, incluant construction de portefeuille, analyse des besoins et justification réglementaire.
- Exercice pratique : mise en œuvre d'une stratégie de scalping sur simulateur en salle de marché virtuelle, avec analyse post-trade et restitution des résultats.

CERTIFICATION VISÉE

Bloc 1 de la certification RNCP 38601, intitulé Expert des marchés financiers

MENTION HANDICAP

Toutes les ressources et les évaluations sont accessibles aux personnes en situation de handicap, en conformité avec les exigences 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 nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format 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.

VALORISER QUANTITATIVEMENT UNE OPÉRATION SUR LES MARCHÉS FINANCIERS

SPÉCIALITÉ
CRYPTO ET BLOCKCHAIN

Vous **ne** pouvez **pas** suivre le bloc 2 Valoriser quantitativement une opération sur les marchés financiers indépendamment des autres blocs du Mastere.

OBJECTIFS

- Maîtriser les méthodes classiques de valorisation financière (Discounted Cash Flow, modèles comparatifs, multiples de marché).
- Appliquer les modèles de pricing avancés (Black-Scholes, binomial, Monte-Carlo, modèles stochastiques) pour valoriser actions, obligations et produits dérivés.
- Développer une expertise en analyse quantitative : volatilité, corrélations, bêta, sensibilités (« greeks »).
- Utiliser les outils informatiques et langages de programmation (Python, R, VBA) pour automatiser les calculs et construire des modèles financiers.
- Valoriser des portefeuilles mixtes incluant actifs traditionnels et numériques (cryptomonnaies, tokens, stablecoins).
- Comprendre et intégrer les innovations blockchain (smart contracts, DeFi, tokenisation d'actifs) dans les modèles de valorisation.
- Identifier et gérer les risques spécifiques aux cryptomonnaies : volatilité extrême, liquidité limitée, incertitude réglementaire.
- Restituer les résultats de manière claire et exploitable, à travers des notes méthodologiques et des présentations orales adaptées aux décideurs financiers.

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.

Compétences développées : bases solides en valorisation, adaptation aux classes d'actifs.

Phase 2 : Analyse quantitative avancée

- Maîtriser les modèles de pricing classiques (Black-Scholes, binomial, modèles à volatilité stochastique).
- 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.

Compétences développées : maîtrise des outils quantitatifs, capacité à analyser des scénarios complexes.

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.

Compétences développées : programmation appliquée à la finance, automatisation, simulation avancée.

Phase 4 : Évaluation des actifs numériques (spécialité crypto)

- 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).

Compétences développées : analyse crypto, adaptation des modèles traditionnels aux actifs numériques.

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.

Compétences développées : culture blockchain, intégration de la finance traditionnelle et de la DeFi.

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.

Compétences développées : capacité à appliquer les méthodes de valorisation à des cas concrets et innovants.

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).

Compétences développées : risk management appliqué aux actifs numériques et aux marchés traditionnels.

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.

Compétences développées : vulgarisation de concepts complexes, communication financière claire.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Étude de cas écrite : valorisation d'une opération de marché intégrant actifs traditionnels et numériques, en expliquant le choix des modèles et hypothèses retenues.
- Exercice pratique : construction d'un modèle de valorisation automatisé (Python/R) appliqué à un portefeuille mixte, avec simulation et interprétation des résultats.

CERTIFICATION VISÉE

Bloc 2 de la certification RNCP 38601, intitulé Expert des marchés financiers

MENTION HANDICAP

Toutes les ressources et les évaluations sont accessibles aux personnes en situation de handicap, en conformité avec les exigences 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 nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format 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.

GÉRER LES RISQUES DE MARCHÉ, DE LIQUIDITÉ ET DE CRÉDIT

Vous **ne** pouvez **pas** suivre le bloc 3 Gérer les risques de marché, de liquidité et de crédit indépendamment des autres blocs du Mastere.

OBJECTIFS

- Identifier et comprendre les différents types de risques financiers : marché, liquidité et crédit.
- Appliquer les méthodes de mesure avancées du risque (VaR, Expected Shortfall, stress tests).
- Évaluer la liquidité d'un portefeuille et anticiper les tensions financières.
- Construire et utiliser des modèles de scoring et de probabilités de défaut pour mesurer le risque de crédit.
- Déployer des stratégies de couverture efficaces (options, futures, swaps, CDS).
- Exploiter les outils technologiques et data science (Python, R, big data, machine learning) pour affiner l'analyse des risques.
- Mettre en place une cartographie intégrée des risques et un dispositif de suivi conforme aux standards réglementaires (Bâle III, Solvabilité II, IFRS 9).
- Développer la capacité à communiquer et vulgariser des analyses complexes auprès des directions générales, régulateurs et investisseurs.
- Contribuer à la définition et au pilotage du Risk Appetite Framework d'une entreprise.

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).

Compétences développées : culture financière transversale, compréhension globale des risques financiers.

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.

Compétences développées : maîtrise des outils quantitatifs appliqués au marché, évaluation rigoureuse du risque extrême.

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.*

Compétences développées : capacité à anticiper les tensions de liquidité, mise en place de mesures préventives.

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.

Compétences développées : évaluation du risque de contrepartie, conception de modèles de crédit.

Phase 5 : Gestion intégrée des risques et stress tests

- Construire une cartographie consolidée des risques pour une entreprise ou un portefeuille.
- Mettre en œuvre des scénarios de stress test (crises économiques, hausses de taux, effondrements de marché).
- Étudier les crises passées (ex : subprimes, crise de la dette souveraine) pour concevoir des scénarios réalistes.
- Intégrer les recommandations des autorités de supervision (ACPR, BCE, ESMA).

Compétences développées : capacité à modéliser et anticiper des crises financières.

Phase 6 : Outils et solutions de couverture

- Découvrir les instruments de couverture : options, futures, swaps, CDS.
- Déterminer quelle stratégie appliquer en fonction du risque identifié (marché, crédit, liquidité).
- Utiliser les greeks (delta, gamma, vega) pour ajuster dynamiquement les couvertures.
- Appliquer les solutions de diversification sectorielle et géographique comme mécanismes de couverture indirecte.

Compétences développées : gestion proactive des risques, utilisation opérationnelle des instruments financiers.

Phase 7 : Intégration technologique et data science

- Utiliser le big data pour analyser les comportements de marché et améliorer la prévision des risques.
- Déployer des modèles de machine learning pour détecter des signaux faibles de défaut ou de crise.
- Exploiter des outils avancés (Python, R, SAS, Matlab) pour automatiser le calcul et la surveillance du risque.
- Intégrer des dashboards dynamiques (Power BI, Tableau, Looker Studio) pour piloter le risque en temps réel.

Compétences développées : maîtrise des technologies appliquées au risk management, exploitation de la data.

Phase 8 : Communication et gouvernance du risque

- Produire des rapports clairs et normés à destination des régulateurs, auditeurs et directions générales.
- Argumenter et vulgariser des analyses complexes pour les décideurs non spécialistes.

- Participer à la définition du Risk Appetite Framework d'une entreprise.
- Contribuer à la mise en place d'une gouvernance du risque conforme aux meilleures pratiques internationales.

Compétences développées : communication professionnelle, pilotage stratégique du risque, posture d'expert.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Étude de cas écrite : analyse de l'exposition d'un portefeuille aux risques de marché, de liquidité et de crédit, avec propositions de mesures correctives.
- Exercice pratique : calcul d'une Value at Risk (VaR) et réalisation d'un stress test sur un portefeuille simulé, via Excel ou Python, avec restitution chiffrée.

CERTIFICATION VISÉE

Bloc 3 de la certification RNCP 38601, intitulé Expert des marchés financiers.

MENTION HANDICAP

Toutes les ressources et les évaluations sont accessibles aux personnes en situation de handicap, en conformité avec les exigences 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 nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format 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.

PILOTER ET CONTRÔLER DES OPÉRATIONS SUR LES MARCHÉS FINANCIERS

SPÉCIALITÉ
SWING TRADING

FINANCIA
BUSINESS SCHOOL

125 h

Vous **ne** pouvez **pas** suivre le bloc 4 Piloter et contrôler des opérations sur les marchés financiers indépendamment des autres blocs du Mastere.

OBJECTIFS

- Comprendre le cycle complet des opérations financières et la chaîne front-to-back.
- Maîtriser les procédures de conformité (KYC, LCB-FT, MiFID II, RGPD).
- Assurer le suivi et le contrôle rigoureux des transactions sur les marchés.
- Détecter et gérer les risques opérationnels liés aux erreurs ou incidents de règlement.
- Développer des stratégies de swing trading efficaces basées sur l'analyse technique multi-timeframe.
- Gérer des positions sur plusieurs jours/semaines avec discipline et gestion des risques.
- Produire des reportings consolidés fiables pour la direction et les parties prenantes.
- Améliorer la communication et la coordination entre équipes (front, middle, back office).
- Acquérir une posture de manager capable de piloter et superviser les opérations financières avec rigueur et efficacité.

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).

Compétences développées : vision globale et structurée des opérations financières.

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).

Compétences développées : maîtrise de la réglementation et sécurisation des opérations.

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.

Compétences développées : gestion opérationnelle en temps réel, contrôle de cohérence.

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.

Compétences développées : anticipation, gestion et réduction des risques opérationnels.

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).

Compétences développées : construction de stratégies swing robustes et adaptées aux contextes de marché.

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.

Compétences développées : discipline de gestion des positions swing, optimisation de la performance à moyen terme.

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.

Compétences développées : communication inter-équipes, transmission claire de l'information.

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.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Étude de cas écrite : résolution d'un incident opérationnel ou d'une anomalie de conformité dans la chaîne front-to-back, avec recommandations.
- Exercice pratique : élaboration et backtest d'une stratégie de swing trading sur indices ou actions, intégrant risk management et performance.

CERTIFICATION VISÉE

Bloc 4 de la certification RNCP 38601, intitulé Expert des marchés financiers

MENTION HANDICAP

Toutes les ressources et les évaluations sont accessibles aux personnes en situation de handicap, en conformité avec les exigences 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 nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format 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.

DÉVELOPPER LA CROISSANCE D'UNE ENTREPRISE SUR LES MARCHÉS FINANCIERS

SPÉCIALITÉ
TRADING AVEC LES PROP FIRMS

FINANCIA
BUSINESS SCHOOL

136 h



MON
COMPTE
FORMATION

TARIFS :



6 990 EUROS



4 990 EUROS



5 990 EUROS

Vous pouvez suivre le bloc 5 *Développer la croissance d'une entreprise sur les marchés financiers* indépendamment des autres blocs du Mastere.

OBJECTIFS

- Comprendre comment utiliser les marchés financiers comme levier de financement et de croissance.
- Élaborer des plans de financement adaptés aux besoins stratégiques des entreprises.
- Maîtriser les méthodes de valorisation avant une levée de fonds ou une IPO.
- Découvrir et analyser le fonctionnement des prop firms et leurs conditions d'accès.
- Développer des stratégies de trading adaptées aux contraintes spécifiques des prop firms.
- Se préparer concrètement aux phases d'évaluation prop firms via des simulations.
- Étudier les cas d'entreprises ayant exploité les marchés pour se développer ou se réinventer.
- Développer une double compétence : expertise en financement de marché et discipline du 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.

Compétences développées : connaissance des mécanismes de financement, vision stratégique.

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.

Compétences développées : ingénierie financière appliquée à la croissance d'entreprise.

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.

Compétences développées : expertise en valorisation, compréhension des attentes 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.

Compétences développées : compréhension approfondie du modèle prop firm, capacité de comparaison critique.

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).

Compétences développées : rigueur dans la gestion du risque, optimisation des stratégies sous contraintes.

Phase 6 : Mise en pratique et challenges simulés

- Reproduire en salle de marché virtuelle les conditions d'un challenge prop firm.
- Gérer un compte simulé financé avec un capital prédéfini et des règles de drawdown.
- Réaliser une série de trades supervisés par les formateurs avec feedback en direct.
- Simuler des phases d'évaluation puis de gestion de capital financé.

Compétences développées : préparation concrète aux prop firms, autonomie et discipline dans le trading financé.

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.

Compétences développées : vision stratégique des marchés financiers appliquée à la croissance.

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.

Compétences développées : communication stratégique, employabilité renforcée, posture professionnelle d'expert.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Étude de cas écrite : élaboration d'un plan de financement pour une entreprise via les marchés (IPO, obligations, levée de fonds), incluant analyse de valorisation.
- Exercice pratique : participation à un challenge prop firm simulé en salle de marché, avec respect des règles de drawdown et restitution des résultats obtenus.

CERTIFICATION VISÉE

Bloc 5 de la certification RNCP 38601, intitulé Expert des marchés financiers

MENTION HANDICAP

Toutes les ressources et les évaluations sont accessibles aux personnes en situation de handicap, en conformité avec les exigences 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 nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format 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.



XEILOS
TRADING ACADEMY

ÉCOLE DE BOURSE, FINANCE ET TRADING
CERTIFIÉE ET AGRÉÉE PAR L'ÉTAT

Qualiopi
processus certifié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



FRANCE
compétences
CERTIFICATION
enregistrée au RNCP



XEILOS
TRADING ACADEMY

L'ÉCOLE DES TRADERS

XEILOS 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

