

# Formation

# GESTION DE PORTEFEUILLES FINANCIERS

**RNCP37437BC02**

**ESG**

**RNCP38601BC02**

**136 h**



MON  
COMPTE  
FORMATION



**TARIFS :**

 **6 990 EUROS**

 **4 990 EUROS**

 **5 990 EUROS**

# GESTION DE PORTEFEUILLES FINANCIERS

RNCP37437BC02

Cette formation est conçue pour développer les compétences nécessaires afin de gérer et optimiser les portefeuilles financiers au sein des institutions financières ou des entreprises. Elle offre une expertise pratique dans la gestion des investissements, l'évaluation des risques, et la maximisation des rendements financiers tout en assurant la diversification et la sécurité des actifs.

## MODALITÉS DE FORMATION :

### DURÉE DE LA FORMATION :

⌚ 136 h

### CONTACTS :

CACACE Gregory

📞 04 89 14 58 50

✉️ contact@xeilos.fr



### ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.

Des aménagements pédagogiques ou organisationnels peuvent être proposés après un échange confidentiel sur les besoins.

Contact : Gregory CACACE

Au cours de cette formation, les apprenants apprendront à :

- Analyser et évaluer les actifs financiers pour créer des portefeuilles diversifiés et équilibrés, en fonction des objectifs de rendement et de risque.
- Mettre en œuvre des stratégies d'investissement adaptées aux besoins spécifiques des clients ou de l'institution, tout en optimisant les performances.

### TARIFS :

💻 6 990 EUROS

💻 4 990 EUROS

💻 5 990 EUROS

### DÉLAIS D'ACCÈS :

Les délais sont de 14 jours à partir de la validation de l'inscription.

## 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.*

## PRÉREQUIS :

Les candidats à la formation menant à un bloc de compétences, sont soumis à un **entretien préliminaire** et à la **présentation d'un dossier** démontrant leur capacité à suivre et valider la certification professionnelle :

Ce dossier inclura une **fiche synthétique de présentation** du stagiaire et de son projet professionnel et **être titulaire d'une certification de niveau 4 (Baccalauréat) à 6 (Bac+3)** dans le domaine visé par le bloc de compétence ou un domaine proche, et justifier d'une expérience professionnelle de 12 à 48 mois minimum selon son niveau académique.

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

### Dérogations spécifiques :

Si le candidat ne dispose pas de l'expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d'une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l'acquisition de compétences connexes...).

## PUBLIC

## CIBLE :

- Professionnels du secteur financier
- Traders
- Investisseurs potentiels
- Analystes financiers
- Et toute personne répondant aux prérequis de la formation

## **LE FORMATEUR / LA FORMATRICE**

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

## **OBJECTIF DE FORMATION :**

- Analyser les données financières et économiques pour anticiper les tendances et opportunités d'investissement.
- Réaliser des analyses sectorielles et intégrer les critères éthiques et environnementaux (ESG).
- Sélectionner, évaluer et ajuster des portefeuilles d'actions et d'obligations pour optimiser la rentabilité et maîtriser le risque.
- Surveiller les performances des actifs et adapter la stratégie aux mouvements du marché.
- Évaluer le profil de risque client et proposer des solutions d'investissement conformes à la déontologie.

## **MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES**

### **Méthodes pédagogiques :**

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

### **Moyens techniques :**

- Vidéoprojecteur
- Ordinateur connecté à internet
- Paperboard
- Cloud
- Vidéos préenregistré
- Plateforme d'E-learning

### **Moyens pédagogiques :**

- Simulation
- Cas pratique
- Exercices
- Questionnaires

### **Ressources pédagogiques :**

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

## **MODALITÉS D'ÉVALUATION**

- **Évaluation formative** tous au long de la formation (questions-réponses, quiz, cas pratique, études de cas).
- **Évaluation à mi-parcours.**
- **Certification fin de parcours**

## **DÉBOUCHÉS**

### **Débouchés Professionnel :**

- Expert en finance de marché
- Trader
- Analyst financier / Ingénieur financier de marché
- Sales
- Opérateur de marchés
- Analyst risques financier
- Gérant de portefeuille
- Consultant financier

Pour définir votre projet professionnel et construire un parcours adapté, vous pouvez échanger avec un conseiller formation.

## **PROGRAMME :**

Le programme de Gestion de portefeuilles financiers est structuré afin de développer progressivement toutes les compétences nécessaires à l'expertise financière.

# GESTION DE PORTEFEUILLES FINANCIERS

136 h

RNCP37437BC02

RNCP37437BC02 - Gérer les portefeuilles financiers (d'actifs/ boursiers) qui est issu de la certification professionnelle **Expert en Finance de Marché délivré par l'ESGCV - (NSF 313) - de niveau 7** - enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles, sous le numéro **37437**, par décision du directeur général de France Compétences en date du 27/03/2023

## PROGRAMME :

### Module 1. ÉTUDE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

- Analyser des informations financières et économiques pour identifier les tendances économiques actuelles et futures.
- Évaluer des phases économiques pour optimiser les investissements.

### Module 2. MISE EN PLACE D'UNE STRATÉGIE D'ALLOCATION D'ACTIFS

- 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.

### Module 3. IDENTIFICATION DES POTENTIELS D'INVESTISSEMENTS

- Sélectionner des titres et des obligations pour inclusion dans un portefeuille d'investissement.
- Analyser les informations financières pour identifier des opportunités d'investissement avantageuses.
- S'approprier les conséquences des facteurs éthiques et environnementaux dans un portefeuille d'actions

### Module 4. SÉLECTION DES OBLIGATIONS

- 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

### Module 5. OPTIMISATION ET SUIVI DES PORTEFEUILLES D'ACTIONS ET OBLIGATAIRES

- 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.

### Module 6. DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

- Analyser un profil de risque client
- Mettre en oeuvre un questionnaire réglementé d'analyse de profil de risque
- Proposer une gamme de produits financiers respectant les règles de déontologies liées à des investissements boursiers



## L'ÉCOLE DES TRADERS

L'ÉCOLE DES TRADERS  
Reconnue par l'État 

BROCHURE

### 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](http://www.xeilos.fr)

