

CONTACTS :



contact@xeilos.fr



Nice, France



04 89 14 58 50



www.xeilos.fr



XEILLOS

TRADING ACADEMY

L'ÉCOLE DES TRADERS

Reconnue par l'État 

BROCHURE

**MON
COMPTE
FORMATION**



Formation N° 1

SPÉCIALITÉ

INITIATION GESTION DE PORTEFEUILLE FINANCIER

ESG

RNCP37437BC02

68 h



MON
COMPTE
FORMATION



2 890 EUROS



2 390 EUROS

BOURSE ET TRADING - INITIATION

Cette formation d'**initiation au trading** 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 DE LA FORMATION :

🕒 **68 h**

CONTACTS :

CACACE Gregory

☎ 04 89 14 58 50

✉ contact@xeilos.fr

TARIFS :

🏢 2 890 EUROS

🏠 2 390 EUROS

DÉLAIS D'ACCÈS :

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

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

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 de la finance, conseillers en investissement, traders et gestionnaires de portefeuille trouveront dans nos formations des ressources adaptées à leurs besoins.
- Toute personne intéressée par la finance et le trading



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

CETTE FORMATION

A POUR BUT :

- Analyser les données économiques et financières pour identifier les tendances et opportunités d'investissement.
- Évaluer les phases et perspectives économiques pour optimiser les choix d'investissement.
- Réaliser une analyse sectorielle avec indicateurs conjoncturels pour anticiper les mouvements du marché.
- Exploiter les données grâce à des outils adaptés.
- Intégrer les critères éthiques et environnementaux (ESG) dans les décisions d'investissement.
- Évaluer le profil de risque d'un client et appliquer un questionnaire réglementé.

OBJECTIF DE FORMATION :

A l'issue de la formation, l'apprenant aura eu une initiation aux différents mécanismes de la macroéconomie et ses incidences sur ses décisions de gestion.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

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
- Plateforme d'E-learning

Ressources pédagogiques :

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

PROGRAMME :

A propos :

- 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

Phase 1. Étude financière et économique - découverte

- Formation et Familiarisation
- Sources d'Information
- Collecte de Données
- Analyse des Données
- Interprétation et Projections
- Optimisation des Investissements
- Rapport et Présentation
- Réévaluation et Ajustement

Phase 2. Mise en place d'une stratégie d'allocation d'actifs - découverte

- Éducation de Base
- Outils et Ressources
- Définition des Indicateurs
- Collecte de Données
- Analyse et Interprétation
- Prévisions et Anticipations
- Communication et Mise en Œuvre
- Suivi et Ajustement

Phase 3. Identification des potentiels d'investissements - découverte

- Fondations et Connaissances
- Outils et Ressources
- Analyse Fondamentale
- Analyse Technique (Chartiste)
- Analyse Boursière
- Critères EES
- Sélection des Titres et Construction du Portefeuille
- Suivi et Rééquilibrage

Phase 4. Sélection des obligations

- Fondations et connaissances
- Outils et méthodologies
- Analyse des émetteurs
- Sélection des obligations
- Construction du portefeuille
- Surveillance et rééquilibrage

Phase 5. Optimisation et suivi des portefeuilles d'actions et obligataires

- Compréhension de base
- Outils et ressources
- Indices de référence
- Analyse des valeurs cotées
- Timing des placements
- Gestion des risques
- Suivi et ajustement
- Revue et amélioration

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**

SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS

Suite de Parcours :

- Formation Gestion de Portefeuille Financier
- Formation Elaboration de solution de Développement Economique
- Formation Gestion des Opération & Risques Financiers
- Formation Management de Salle de Marché

Débouchés Professionnel :

- Conception et expertise produits bancaires et financiers
- Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
- Analyse et ingénierie financière
- Analyse de crédits et risques bancaires
- Front office marchés financiers

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



XEILLOS
TRADING ACADEMY

L'ÉCOLE DES TRADERS

Reconnue par l'État 

BROCHURE



**MON
COMPTE
FORMATION**



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



Dernière mise à jour : 03/12/2025