

FICHE PROGRAMME

Analyse des marchés financiers, macroéconomie appliquée et gestion du risque en environnement incertain

Intitulé	Analyse des marchés financiers, macroéconomie appliquée et gestion du risque en environnement incertain
Volume horaire	80 à 120 heures de travail apprenant
Durée	3 à 6 mois — accès aux ressources prolongé jusqu'à 12 mois
Modalité	Formation à distance, modalités synchrones et asynchrones combinées
Public	Adultes (18 ans et plus), particuliers ou professionnels
Prérequis	Aucun prérequis technique exigé
Sélection à l'entrée	Questionnaire de positionnement, réponse sous 48 h
Effectif	Sélection sur dossier pour garantir la qualité du suivi individualisé
Accessibilité	Référent handicap désigné, modalités adaptables sur demande

Finalité

Former l'apprenant à analyser de manière autonome les marchés financiers, à construire un raisonnement décisionnel structuré intégrant les dimensions macroéconomique, technique et comportementale, et à gérer rigoureusement le risque dans un environnement incertain.

Compétences visées

À l'issue du parcours, l'apprenant est capable de :

- Identifier le fonctionnement des principaux marchés financiers et le rôle des acteurs institutionnels
- Interpréter les indicateurs macroéconomiques (inflation, emploi, taux directeurs, indices d'activité) et les politiques monétaires
- Maîtriser les plateformes professionnelles d'analyse (TradingView, MetaTrader 5)
- Lire une structure de marché et identifier des zones de décision selon une méthodologie reproductible
- Construire un plan d'opération complet et calculer une position selon un risque prédéfini
- Concevoir un plan de gestion du risque rigoureux (Risk-Reward, Money Management, intérêts composés)
- Identifier et réguler ses biais cognitifs et émotionnels en situation de décision
- Maîtriser le cadre réglementaire et fiscal applicable à l'activité

Architecture du cursus

Le programme s'articule en 9 unités d'enseignement et un bloc transversal de psychologie de la décision :

Unité	Intitulé	Volume
UE 1	Fondamentaux des marchés financiers	10 h
UE 2	Outils et environnement professionnel	10 h
UE 3	Analyse technique structurelle	14 h
UE 4	Macroéconomie appliquée aux marchés	12 h
UE 5	Analyse fondamentale opérationnelle	12 h
UE 6	Méthodologie d'identification des zones de décision	12 h
UE 7	Exécution et gestion d'opération	12 h
UE 8	Gestion du risque, du capital et probabilités	10 h
UE 9	Cadre fiscal, juridique et développement professionnel	4 h
Bloc transversal	Psychologie de la décision et neurosciences appliquées	25 h

Approche pédagogique

La pédagogie repose sur trois temps cognitifs articulés :

1. Le cadre intellectuel et stratégique — comprendre l'environnement macroéconomique, hiérarchiser les sources d'information, construire un plan de gestion du risque cohérent et durable.
2. La pratique opérationnelle et l'exécution — reconnaître les configurations de marché, exécuter avec précision, gérer une opération en temps réel.
3. La régulation comportementale — réguler son système nerveux face à l'incertitude, identifier ses biais, construire une discipline reproductible.

Cette articulation cadre / pratique / régulation structure l'ensemble du parcours et garantit que les savoirs théoriques sont effectivement mis en œuvre.

Modalités pédagogiques

- **Cours magistraux** : 68 leçons vidéo structurées et progressives
- **Travaux dirigés synchrones** : sessions hebdomadaires en direct avec les formateurs
- **Travaux pratiques** : analyses encadrées sur cas réels
- **Webinaires thématiques** : sessions approfondies sur des sujets ciblés
- **Tutorat continu** : feedback pédagogique individualisé sur les rendus de l'apprenant
- **Rendez-vous individuels** : onboarding, coaching, suivi de progression

- **Journal de pratique réflexive** intégré à la plateforme
- **Replays archivés** des sessions en direct

Modalités d'évaluation

- Évaluation diagnostique d'entrée (questionnaire de positionnement)
- Évaluations formatives en fin de chaque module (QCM)
- Évaluations sommatives par UE (études de cas, analyses commentées, dissertations appliquées)
- Évaluation pratique terminale (dossier complet incluant analyse macroéconomique, plan d'opération documenté, plan de gestion du risque chiffré, journal réflexif)
- Évaluation à froid à 3 et 6 mois sur la mise en pratique des acquis

Équipe pédagogique

Trois formateurs aux expertises complémentaires interviennent sur des UE clairement identifiées :

- **Charles** — Macroéconomie, structures de marché, gestion du risque, fiscalité (UE 1, 2, 4, 5, 8, 9). Master of Science in Financial Markets, 5 ans de pratique active.
- **Inter** — Analyse technique, identification des zones de décision, exécution opérationnelle (UE 3, 6, 7). Fondateur de l'organisme, 7 ans de pratique.
- **Julien** — Psychologie de la décision, neurosciences appliquées, accompagnement comportemental (bloc transversal). Formateur spécialisé en accompagnement comportemental.

Cadre déontologique

Le programme s'inscrit dans un cadre strictement éducatif. Aucun conseil en investissement n'est délivré, aucune promesse de gain n'est formulée.

Avertissement risque : « *Le trading comporte un risque significatif de perte en capital. 74 à 89 % des comptes de particuliers perdent de l'argent sur les CFD.* »

DOSSIER PÉDAGOGIQUE – PROGRAMME TRADERPRO

I. Finalités et compétences visées

1.1 Finalité générale

Former l'apprenant à analyser de manière autonome les marchés financiers (devises, indices, matières premières), à construire un raisonnement décisionnel structuré intégrant les dimensions macroéconomique, technique et comportementale, à gérer rigoureusement le risque dans un environnement incertain, et à maîtriser le cadre fiscal et professionnel de l'activité.

1.2 Référentiel de compétences

À l'issue du parcours, l'apprenant est capable de :

Bloc 1 – Compétences analytiques (savoir)

- Identifier la nature et le fonctionnement des principaux marchés financiers (Forex, indices boursiers, matières premières, cryptoactifs)
- Décrire le rôle des acteurs institutionnels (banques centrales, banques d'investissement, hedge funds, market makers) et leurs interactions
- Interpréter les principaux indicateurs macroéconomiques (IPC, PCE, NFP, PMI, ISM, taux directeurs)
- Analyser les politiques monétaires, leurs effets sur les classes d'actifs et les flux de capitaux
- Décoder le langage des banquiers centraux (analyse de discours hawkish / dovish)

Bloc 2 – Compétences techniques (savoir-faire)

- Maîtriser les plateformes professionnelles d'analyse (TradingView, MetaTrader 5)
- Lire et interpréter une structure de marché (Higher High, Lower Low, Break of Structure, Change of Character)
- Identifier des zones de décision institutionnelles selon la méthodologie
- Construire un plan de trade complet (point d'entrée, stop-loss, take-profit, ratio risque/récompense)
- Calculer une position selon un risque prédéfini à l'aide d'outils de Position Sizing

Bloc 3 – Compétences en gestion du risque et du capital (savoir-faire stratégique)

- Concevoir un plan de Money Management rigoureux et reproductible
- Calculer et appliquer un ratio Risk-Reward asymétrique
- Déterminer un winrate cible et le coupler avec un ratio de gain
- Appliquer le principe des intérêts composés à la croissance d'un capital
- Distinguer la gestion d'un capital propre et d'un capital propriétaire (prop firm)

- Tolérer une série de pertes dans le respect d'un système probabiliste

Bloc 4 – Compétences comportementales (savoir-être)

- Identifier ses biais cognitifs et émotionnels en situation de décision
- Réguler son système nerveux autonome face à l'incertitude et à la pression
- Distinguer objectifs de vie et objectifs de survie dans sa pratique
- Tenir un journal de pratique réflexive
- Définir des objectifs SMART et évaluer sa progression

Bloc 5 – Compétences transversales et professionnelles

- Respecter le cadre réglementaire applicable
- Appliquer les régimes fiscaux pertinents à l'activité
- Pratiquer une veille macroéconomique et géopolitique structurée
- Construire une trajectoire professionnelle (compte propriétaire, prop firms, structures juridiques)

II. Architecture du cursus

Le cursus représente l'équivalent de 80 à 120 heures de travail apprenant, réparties entre cours magistraux (vidéo), travaux dirigés (lives interactifs hebdomadaires), travaux pratiques (analyses encadrées) et travail personnel (journal, exercices, lectures).

2.1 UE 1 – Fondamentaux des marchés financiers

Volume horaire indicatif : 6 h cours + 4 h TD · **Formateur référent :** Charles

Séquence	Contenu pédagogique	Objectif d'apprentissage
1.1	Nature et fonction d'un marché financier	Comprendre la notion d'échange, d'offre et de demande, de point d'équilibre
1.2	Typologie des marchés (Forex, indices, commodités, crypto)	Distinguer les classes d'actifs, leurs spécificités et leur liquidité
1.3	Cartographie des participants (institutions, fonds, États, particuliers)	Hiérarchiser les acteurs et comprendre les rapports de force
1.4	Mécanique du prix : liquidité, spread, slippage	Analyser la formation d'une cotation
1.5	Sessions de cotation et horaires institutionnels	Identifier les fenêtres de volume (Asia / London / New York / Kill Zones)
1.6	Cycle d'une journée de marché : modèle AMD	Reconnaître les phases répétitives du marché (référence : Wyckoff, 1920)

Modalité d'évaluation : QCM de 10 questions, seuil de validation 80 %.

2.2 UE 2 – Outils et environnement professionnel

Volume horaire indicatif : 4 h cours + 6 h TP · **Formateur référent :** Charles

Séquence	Contenu pédagogique	Objectif d'apprentissage
2.1	Plateforme TradingView : interface, watchlists, indicateurs	Maîtriser un environnement d'analyse professionnel
2.2	Construction d'un espace de travail neutre cognitivement	Comprendre l'impact des biais visuels (couleurs, mise en page) sur la décision
2.3	Plateforme MetaTrader 5 : exécution, gestion des ordres	Distinguer analyse et exécution, prévenir les erreurs opératoires
2.4	Workflow combiné TradingView ↔ MT5	Industrialiser un processus d'exécution reproductible
2.5	Outil Position Sizer : installation et paramétrage	Mettre en place un calcul automatisé du dimensionnement

Modalité d'évaluation : TP noté (installation, paramétrage, simulation).

2.3 UE 3 – Analyse technique structurelle

Volume horaire indicatif : 6 h cours + 8 h TD · **Formateur référent :** Inter (avec apports théoriques de Charles)

Séquence	Contenu pédagogique	Objectif d'apprentissage
3.1	Théorie de la structure de marché	Comprendre la nature non aléatoire des mouvements de prix
3.2	Identification des points pivots (HH, HL, LH, LL)	Lire visuellement une tendance
3.3	Ruptures de structure : BOS et CHoCH	Distinguer continuation et retournement
3.4	Fractalité multi-temporelle	Articuler les unités de temps (Daily → M1)
3.5	Liquidités interne et externe	Anticiper les zones de chasse aux ordres

Modalité d'évaluation : étude de cas commentée sur graphique réel.

2.4 UE 4 – Macroéconomie appliquée aux marchés

Volume horaire indicatif : 8 h cours + 4 h TD · **Formateur référent :** Charles

Cette UE constitue le socle académique du programme. Selon notre approche pédagogique, la maîtrise du contexte macroéconomique représente 70 à 80 % de la compétence réelle d'un opérateur de marché.

Séquence	Contenu pédagogique	Objectif d'apprentissage
4.1	Architecture des banques centrales (Fed, BCE, BoE, BoJ)	Comprendre les institutions monétaires et leur indépendance
4.2	Théorie de l'inflation : causes (demande, coûts, monétaire)	Maîtriser les concepts de CPI, PCE et leurs sous-jacents
4.3	Marché de l'emploi et rapport NFP	Analyser un rapport mensuel structuré (créations, taux, salaires)
4.4	Indicateurs d'activité : PMI, ISM, earnings d'entreprises	Lire un cycle économique à travers ses signaux avancés
4.5	Mécanisme des taux d'intérêt directeurs	Comprendre la transmission de la politique monétaire
4.6	Décodage du langage des banquiers centraux	Pratiquer l'analyse de discours institutionnel (hawkish / dovish)

Modalité d'évaluation : dissertation appliquée sur un cas macroéconomique récent (3 pages).

2.5 UE 5 – Analyse fondamentale opérationnelle

Volume horaire indicatif : 6 h cours + 6 h TP · **Formateur référent** : Charles

Séquence	Contenu pédagogique	Objectif d'apprentissage
5.1	Lecture d'un calendrier économique	Hiérarchiser les annonces selon leur impact
5.2	Veille temps réel (Financial Juice)	Pratiquer une veille géopolitique structurée
5.3	Construction d'un biais macro (Trading Economics)	Comparer la santé économique de plusieurs zones
5.4	Analyse du sentiment retail (DXM, Myfxbook)	Intégrer la dimension contrariante dans la décision
5.5	Synthèse : pyramide décisionnelle	Hiérarchiser ses sources d'information

Modalité d'évaluation : rendu écrit – note de marché hebdomadaire (3 pages) sur un actif imposé.

2.6 UE 6 – Méthodologie d'identification des zones de décision

Volume horaire indicatif : 4 h cours + 8 h TP · **Formateur référent** : Inter

Séquence	Contenu pédagogique	Objectif d'apprentissage
6.1	Théorie des zones High Time Frame	Comprendre la logique institutionnelle de placement d'ordres
6.2	Identification des Order Blocks	Appliquer une grille de critères objectifs
6.3	Validation par profil de volume	Croiser plusieurs sources de confirmation
6.4	Étude de cas complète sur paire de devises	Synthétiser l'ensemble des UE 3 à 6

Modalité d'évaluation : analyse complète d'un actif documentée et commentée.

2.7 UE 7 – Exécution et gestion d'opération

Volume horaire indicatif : 4 h cours + 8 h TP · **Formateur référent** : Inter

Séquence	Contenu pédagogique	Objectif d'apprentissage
7.1	Reconnaissance du modèle AMD en bas de cycle	Identifier un point d'entrée précis

Séquence	Contenu pédagogique	Objectif d'apprentissage
7.2	Concept d'Order Block Charlie (concept maison)	Affiner la précision d'entrée
7.3	Gestion du stop-loss : trois stratégies (agressive, neutre, conservatrice)	Adapter la gestion du risque à son profil
7.4	Construction d'un plan de take-profit échelonné	Optimiser le ratio risque/récompense

Modalité d'évaluation : simulation sur compte démo avec rendu de journal de trading.

2.8 UE 8 – Gestion du risque, du capital et probabilités

Volume horaire indicatif : 6 h cours + 4 h TD · **Formateur référent** : Charles

Cette UE est le second pilier académique du programme. Elle traite de la dimension probabiliste et statistique de l'activité, et constitue selon notre expérience la principale cause d'échec chez les apprenants livrés à eux-mêmes.

Séquence	Contenu pédagogique	Objectif d'apprentissage
8.1	Théorie du Risk-Reward Ratio	Comprendre la notion de risque asymétrique et son rôle structurel
8.2	Le mythe du winrate élevé : approche statistique	Démystifier l'objectif de « raison » et adopter une logique probabiliste
8.3	Construction d'un système robuste (winrate × R)	Calibrer un système rentable même avec un faible taux de réussite
8.4	Tolérance à la série de pertes	Accepter mathématiquement la variance d'un système
8.5	Calcul des intérêts composés appliqués au capital	Modéliser une trajectoire de croissance réaliste
8.6	Money Management en fonds propres vs prop firm	Adapter le risque aux contraintes structurelles
8.7	Outil Position Sizer : maîtrise opérationnelle	Industrialiser le calcul de position pour chaque opération
8.8	Discipline et règles non négociables	Construire un cadre comportemental autour du risque

Modalité d'évaluation : rendu d'un plan de Money Management personnalisé incluant capital simulé, calcul de R, projection annuelle en intérêts composés, et règles écrites de discipline.

2.9 UE 9 – Cadre fiscal, juridique et développement professionnel

Volume horaire indicatif : 3 h cours + 1 h TD · **Formateur référent** : Charles

Séquence	Contenu pédagogique	Objectif d'apprentissage
9.1	Régimes fiscaux applicables (BNC, flat tax, déclarations)	Comprendre le cadre fiscal français de l'activité
9.2	Structures juridiques possibles	Distinguer compte personnel, structure d'exploitation, offshore
9.3	Le modèle des prop firms (sociétés propriétaires)	Comprendre le contrat, les règles, les payouts
9.4	Trajectoire professionnelle et perspectives	Construire un projet à moyen terme

Modalité d'évaluation : rendu d'une note de positionnement professionnel personnel.

III. Bloc transversal – Psychologie de la décision et neurosciences appliquées

Volume horaire indicatif : 15 h cours + 10 h exercices encadrés · **Formateur référent** : Julien

Ce bloc, animé par Julien, formateur spécialisé en accompagnement comportemental, constitue l'originalité pédagogique majeure du programme. Il s'inspire des travaux en neurosciences cognitives, en théorie polyvagale (Stephen Porges), en économie comportementale (Daniel Kahneman) et en thérapies comportementales et cognitives.

3.1 Programme du bloc psychologie (11 sections / 31 leçons)

Section	Contenu pédagogique	Référentiel théorique
0	Introduction à la psychologie du trader	Cadre épistémologique
1	Identification du double « pourquoi » (motivation intrinsèque / extrinsèque)	Théorie de l'autodétermination (Deci & Ryan)
2	Typologie des 15 erreurs récurrentes du trader	Recherches comportementales en finance
3	Neurobiologie de la décision	Système 1 / Système 2 (Kahneman)
4	Système nerveux autonome : sympathique / parasympathique	Théorie polyvagale (Porges)
5	Détection des réactions automatiques (combat, fuite, sidération)	Psychotraumatologie appliquée
6	Profils de trader (swing, scalper, day trader) et adéquation au tempérament	Psychologie différentielle
7	Distinction entre objectifs de vie et objectifs de survie	Méthode des 5 pourquoi (Sakichi Toyoda)
8	Construction d'objectifs SMART	Doran, 1981
9	Méthode 4R de déprogrammation : Reconnaître / Respecter / Ressource / Revisiter (8 séances)	Approche intégrative
10	Outils pratiques	Cartographie émotionnelle, roue de la vie, carte d'identité du trader

Modalité d'évaluation : rendu d'un dossier réflexif personnel comprenant cartographie émotionnelle, profil de trader argumenté et plan d'action SMART.

IV. Équipe pédagogique et répartition des enseignements

Le programme repose sur trois formateurs aux expertises complémentaires, chacun référent d'un domaine défini :

Formateur	Domaines d'enseignement	UE référentes	Qualifications
Charles	Macroéconomie, structures de marché, gestion du risque, fiscalité	UE 1, 2, 4, 5, 8, 9	Top 4 mondial TopStep 2024 (classement public vérifiable) – Trader propriétaire vérifié sur 5 sociétés (Topstep, FTMO, Apex, Alpha Capital, TakeProfit) – 5 ans de pratique active
Inter	Analyse technique, identification des zones de décision, exécution opérationnelle	UE 3, 6, 7	Fondateur TraderPro – 7 ans de pratique – Communauté pédagogique de 50 000 abonnés – Auteur des contenus techniques d'exécution
Julien	Psychologie, neurosciences appliquées, accompagnement comportemental	Bloc transversal	Formateur spécialisé en accompagnement comportemental – Auteur des 10 modules de psychologie – Animateur des sessions individuelles et collectives

4.1 Logique pédagogique de la répartition

La répartition des enseignements n'est pas arbitraire : elle reflète trois temps cognitifs distincts dans la pratique de l'apprenant.

- **Charles** intervient sur le cadre intellectuel et stratégique : comprendre l'environnement macroéconomique, hiérarchiser les sources d'information, construire un plan de gestion du risque cohérent et durable. Cette dimension représente, selon notre approche, 70 à 80 % de la compétence réelle.
- **Inter** intervient sur la pratique opérationnelle et l'exécution : reconnaître les configurations graphiques, exécuter avec précision, gérer une opération en temps réel. Cette dimension est dense en travaux pratiques et nécessite une expertise terrain quotidienne.
- **Julien** intervient en transversal sur la dimension comportementale : sans régulation émotionnelle et sans cadre psychologique, ni le savoir macroéconomique ni le savoir technique ne peuvent être mis en œuvre durablement.

Cette articulation cadre / pratique / régulation constitue notre signature pédagogique.

V. Modalités pédagogiques

5.1 Modalités d'enseignement

- Cours magistraux : 68 leçons vidéo structurées et progressives
- Travaux dirigés en direct : sessions hebdomadaires synchrones avec les trois formateurs (lives techniques animés par Inter, lives macroéconomiques et stratégiques animés par Charles, lives psychologie animés par Julien, sessions exceptionnelles NFP / FOMC)
- Travaux pratiques : analyses encadrées sur cas réels, en présence des formateurs
- Webinaires thématiques : sessions approfondies sur des sujets ciblés (Money Management, Position Sizing, fiscalité, etc.)
- Replays archivés : 41 sessions pédagogiques accessibles en asynchrone
- Lectures pédagogiques quotidiennes : analyse commentée du marché (lundi à vendredi)
- Travail personnel : journal de pratique réflexive intégré à la plateforme

5.2 Modalités d'accompagnement individuel

- Entretien d'admission sur questionnaire de positionnement (réponse sous 48 h)
- Rendez-vous individuels d'onboarding (définition d'objectifs personnalisés)
- Tutorat continu : feedback pédagogique sur les analyses soumises par l'apprenant
- Rendez-vous de coaching programmés en cours de parcours (selon formule)
- Espace d'échange entre pairs structuré et modéré par les formateurs

5.3 Modalités d'évaluation

- Évaluation diagnostique : questionnaire d'entrée (positionnement)
- Évaluations formatives : QCM en fin de chaque module (auto-positionnement)
- Évaluations sommatives : études de cas, analyses commentées, dossier réflexif, plan de Money Management
- Évaluation pratique terminale : présentation d'un dossier complet incluant analyse macroéconomique, plan de trade documenté, plan de gestion du risque chiffré et journal réflexif
- Évaluation à froid : retour à 3 et 6 mois sur la mise en pratique des acquis

5.4 Modalités d'accessibilité

Le programme est intégralement accessible à distance, sur ordinateur ou support mobile. Les contenus sont disponibles 7 j / 7. Un référent handicap est désigné pour adapter les modalités sur demande.

VI. Prérequis

- **Prérequis** : aucun prérequis technique. Une appétence pour la lecture, l'analyse et le travail personnel est recommandée
- **Effectif** : sélection sur dossier afin de garantir la qualité du suivi individualisé
- **Durée moyenne du parcours** : 3 à 6 mois selon le rythme de l'apprenant, avec accès aux ressources prolongé jusqu'à 12 mois

VII. Cadre déontologique et conformité

Le programme TraderPro s'inscrit dans un cadre strictement éducatif. Conformément à la réglementation française et européenne :

- Aucun conseil en investissement n'est délivré
- Aucune promesse de gain n'est formulée
- **Avertissement risque** systématiquement affiché : « Le trading comporte un risque significatif de perte en capital. 74 à 89 % des comptes de particuliers perdent de l'argent sur les CFD. »
- Conditions générales, mentions légales et politique de remboursement publiées
- Démarche qualité : recueil systématique des retours apprenants (Trustpilot)
- Démarche de certification : structuration en cours en vue d'une démarche Qualiopi à moyen terme

VIII. Ambition académique

Notre démarche s'inscrit dans une volonté de rendre académique un savoir historiquement transmis de manière informelle. L'analyse des marchés pour particulier souffre d'une littérature grand public souvent simplificatrice et d'une offre de formation hétérogène. Nous proposons à l'inverse :

- Une rigueur méthodologique comparable à celle attendue dans une UE universitaire de finance comportementale et de macroéconomie appliquée
- Un adossement aux sciences cognitives et aux neurosciences pour la dimension comportementale
- Une approche probabiliste et statistique de la gestion du risque, étrangère à la culture spéculative dominante
- Une traçabilité pédagogique complète (objectifs, contenus, évaluations, retours)
- Une culture de l'évaluation continue et du feedback formatif

L'objectif à moyen terme est l'inscription du programme dans une logique de certification professionnelle reconnue et la conclusion de partenariats académiques avec des écoles de commerce et universités spécialisées en finance.

Je me tiens à votre entière disposition pour vous présenter le dispositif en visioconférence, vous donner un accès découverte à la plateforme pédagogique, ou répondre à toute demande complémentaire de l'organisme certificateur.

Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Charles

Responsable pédagogique – TraderPro

TP Consulting LLC

traderpro.fr