

Gérer son portefeuille en bourse

Niveau 2

Formation Mixte

EXPERT EN FINANCE DE MARCHÉ

Code de la certification : 37437

Date d'échéance de l'enregistrement : 27-03-2026

Organisme certificateur : ESGCV

Niveau à la sortie de la formation : Niveau 7

Intitulé exact : RNCP37437BC02 – Gérer les portefeuilles financiers
Mixt2

Public visé : Investisseurs particuliers, conseillers financiers, collaborateurs des entreprises.

Prérequis :

Niveau Bac ou 3 années d'expérience professionnelle. La connaissance des fondamentaux des marchés financiers et de la gestion de portefeuille est un + pour cette formation de niveau 2.

Objectifs pédagogiques :

La formation vise l'acquisition du bloc de compétences BC02 Gérer les portefeuilles financiers. Niveau 2. Les objectifs de cette formation sont :

- Comparer les phases des cycles économiques. Evaluer l'influence des indicateurs économiques sur les marchés boursiers. Anticiper les publications des différents indicateurs. Analyser la pertinence des indicateurs avancés. Examiner les tendances de marché mesurées par les indices.
- Définir une allocation d'actifs en tenant compte des indicateurs économiques. Mesurer l'incidence des variables économiques aux spécificités des secteurs. Déterminer une stratégie de gestion de portefeuille basée sur l'analyse sectorielle. Identifier les différents classements sectoriels des marchés (MSCI, ICB, Euronext..). Examiner les indices sectoriels et les indices Smart Bêta.

- Sélectionner les valeurs du portefeuille par l'approche Stock Picking. Évaluer les ratios boursiers et financiers pour évaluer la santé financière des entreprises. Préciser les règles de l'analyse technique et chartiste. Évaluer les critères ESG des valeurs du portefeuille. Définir les risques du portefeuille. Calculer les rendements.
- Décrypter le fonctionnement de la salle de surveillance des transactions boursières d'Euronext.
- Préciser les mécanismes des marchés obligataires. Évaluer les méthodes de détermination des prix des obligations. Mesurer les risques pour évaluer la performance des obligations. Identifier le rôle et l'importance des agences de notation.
- Déterminer les critères d'évaluation des émetteurs d'actions ou d'obligations. Ajuster la gestion du portefeuille aux conditions du marché. Diversifier avec d'autres actifs boursiers pour optimiser la valeur du portefeuille.
- Identifier les sources de l'information boursière et financière. Préciser les règles de l'information réglementée définies par l'AMF. Examiner le cadre défini des abus de marché.
- Constituer un portefeuille virtuel diversifié en s'appuyant sur les données financières, extra financières et chartistes.
- Mesurer les compétences et les connaissances de l'investisseur. Analyser la compréhension des critères de rendement/risques par type de produits versus son profil d'investissement. Évaluer le cadre réglementaire défini par l'AMF en matière de protection de l'investisseur. Examiner le questionnaire d'évaluation de l'investisseur. Proposer une gamme de produits financiers adaptée à son profil.

Les points forts de la formation

Ce programme est conçu pour toutes les personnes qui souhaitent se perfectionner à la gestion de portefeuille.

Une formation adaptée pour élargir ses compétences en matière d'analyse, de gestion et de stratégie financière et boursière.

Niveau 2.

Modalités de formation

Programme synchrone et asynchrone (E-learning + Webinars)

Contenu de la formation

Le programme, qui se déroule sur une durée de 4 mois, est composé de :

Présentiel

Jour 1: Les marchés "cash". Les ratios financiers et boursiers. Les critères d'évaluation de l'analyse extra financière. CSRD. L'analyse graphique pour évaluer les tendances du marché et des valeurs. Les risques du portefeuille : la volatilité.. Les règles de cotation des valeurs. Gestion Value, gestion Growth.

Jour 2: Qui sont les émetteurs d'obligations. Les différents types d'obligations. Calcul du prix de l'obligation. Evaluation des risques : sensibilité, duration.. Les critères d'évaluation des agences de notation. Les règles de construction d'un portefeuille obligataire.

Les risques de la diversification géographique. Diversifier avec d'autres actifs boursiers (ETF..). Utiliser les outils d'optimisation du portefeuille (effet de levier, ventes à découvert..)

E-learning

Séquence 1 : L'influence du PIB, des taux directeurs, de l'emploi, de l'inflation ou du prix du baril sur les marchés actions et obligations. Que nous disent les indicateurs avancés comme les indices ISM, les indices PMI ? Le poids des indicateurs américains. Le rôle des économistes, le consensus. Quels sont les nouveaux indicateurs ? (climat, IA..). Identifier les sources d'informations.

Séquence 2 : Bâtir une allocation d'actifs en fonction de la conjoncture économique. Les spécificités des différents classements (MSCI, ICB, Euronext..). L'analyse sectorielle pour gérer la rotation du portefeuille. Sélectionner les titres du portefeuille avec la technique Stock Picking. Les approches Top down et Bottom up.

Séquence 3 : L'information réglementée. Le cadre de l'Autorité des Marchés financiers. Les médias boursiers.

Séquence 4 : Sélectionner les titres qui constituent le portefeuille. Bâtir un tableau de bord pour chaque valeur.

Séquence 5 : Les risques de la diversification géographique. Diversifier avec d'autres actifs boursiers (ETF..). Utiliser les outils d'optimisation du portefeuille (effet de levier, ventes à découvert..)

Séquence 6 : Le cadre réglementaire défini par l'AMF: protection et encadrement de l'investisseur. Directive MIF. L'adéquation du l'investisseur avec les différents produits d'investissement. Rappel des échelles de rendement/risque par type de produit boursier. Proposer une gamme de produits financiers adaptée au profil de l'investisseur.

Accès à un **portefeuille virtuel** en ligne pour maîtriser et mettre en pratique

Résultats attendus

Validation du bloc de compétence RNCP37437BC02 – Gestion des portefeuilles financiers du certificat EXPERT EN FINANCE DE MARCHÉ

Modalités d'évaluation :

- 1 étude de cas écrite – Mise en situation

La validation du bloc 2 fait l'objet de la remise d'un certificat

Les examens sont organisés à distance à la fin de la session de formation. Les candidats ont un mois pour remettre l'étude de cas.

Prochaines sessions : novembre 2024

Type de parcours : collectif / sans personnalisation

Durée totale : 48h

Tarifs :

- Tarif avec CPF : 1200€ TTC
- Tarif hors CPF : 960€ TTC