

Gérer son portefeuille en bourse | 100% Digitale Niv.1

Programme conçu pour toutes les personnes qui souhaitent débiter et se former au fonctionnement de la bourse.

Une formation adaptée pour maîtriser et mettre en pratique les règles de gestion de portefeuille en bourse (Niveau 1)

Finalité : Bloc de compétence : RNCP37437BC02 - Fiche France Compétence : <https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37437/>

Durée : 52.00 heures

Modalité: E-learning

Profils des stagiaires

- Cette formation s'adresse aux investisseurs particuliers, aux conseillers financiers, aux collaborateurs des entreprises de gestion - finance, désirant se former aux fondamentaux des marchés financiers et aux règles de la gestion de portefeuille.

Prérequis

- Être titulaire à minima d'une certification de niveau 4 (Baccalauréat) à 6 (Bac+3) dans un 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.
- Dérogations spécifiques : Si le candidat ne dispose pas de l'expérience professionnelle ou du diplôme requis, il devra présenter un dossier démontrant ses capacités (expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l'acquisition de compétences connexes...).

Délais d'accès et Accessibilité

15 jours, ce délai correspondant au droit de rétraction légal.

Les candidats à la formation seront invités à un entretien préliminaire et à compléter un dossier d'analyse des besoins précisant leurs objectifs.

Vous êtes en situation de handicap, ou vous avez simplement besoin de plus de renseignements, contactez notre référent pédagogique et handicap Yves Boullet, par téléphone au 01.85.09.21.50 par mail : yves.boullet@ecolebourse.com

Nous étudions les possibilités d'adaptations.

Qualité et indicateurs de résultats

- Nouvelle formation (juillet 2024) : Indicateurs à venir (2025)

- Indicateurs généraux (2023) :

12419 h dispensées

Taux de satisfaction : 83%

683 participants

Objectifs pédagogiques

- Identifier les indicateurs économiques simples et complexes. Préciser leurs influences sur les marchés boursiers.
- Analyser un secteur en fonction de ses caractéristiques économiques et boursières. Définir une stratégie de construction et de rotation de portefeuille basée sur l'analyse sectorielle.
- Comparer les règles de l'analyse financière, extra-financière et chartiste. Evaluer les ratios boursiers et financiers. Examiner les critères ESG des valeurs du portefeuille.
- Définir les règles de construction d'un portefeuille obligataire. Evaluer les méthodes de fixation du prix des obligations.
- Démarrer et piloter un portefeuille de titres. Identifier les critères de valorisation des valeurs qui constituent le portefeuille.
- Examiner les règles de constitution d'un portefeuille de titres. Identifier les critères de valorisation des valeurs qui constituent le portefeuille.
- Décrypter l'information des marchés financiers. Analyser la communication financières des sociétés cotées. Faire le tri des sources fiables et sérieuses.

L'Ecole de la Bourse Interaction

14 place des Reflets

92054 Paris La Défense Cedex

Email: yves.boullet@ecolebourse.com

Tel: 01 85 09 21 50



- Analyser les critères de rendement/risques par type de produits versus le profil d'investissement. Sélectionner une gamme de produits financiers adaptée.

Contenu de la formation

- Le programme est composé de modules thématiques chapitrés qui intègrent des contenus didactiques, des vidéos d'experts, des présentations animées et de quiz. L'accès à un portefeuille virtuel complète efficacement cette formation.
- Séquence 1 : PIB, taux directeurs des banques centrales, taux de chômage, inflation, prix du baril. Les indices ISM, les indices PMI, les indicateurs IFO et ZEW, indicateur du Michigan, ventes de détails. Le rôle des économistes, le consensus. Les acteurs des marchés financiers.
- Séquence 2 : focus sur les taux des banques centrales. Les indicateurs avancés; focus sur les indices américains. Le cycle économique.
- Séquence 3 : les règles de l'analyse sectorielle. Secteurs et sous-secteurs du classement ICB. Les valeurs par cycle économique (cyclique, défensif, croissance). La rotation sectorielle. Les variables économiques qui influencent les secteurs. L'approche Top down.
- Séquence 4 : Les caractéristiques des marchés actions. Les ratios financiers, le bilan, le compte de résultat. Les critères extra-financiers : RSE, ESG, CSRD. Les outils de l'analyse technique et graphique. Les ratios boursiers. Le PER et PEG. Les risques de l'investissement en bourse. Le profil de risque de l'investisseur. L'approche Stock Picking.
- Séquence 5 : Les caractéristiques d'une obligation. Les différents types d'obligations. Calcul du prix de l'obligation. Evaluation rendement/risque. Le rôle des agences de notation.
- Séquence 6 : L'information publiée par les sociétés et l'information publiée sur les entreprises (médias, brokers, analystes..); exemples. Comment adapter la gestion d'un portefeuille en fonction de la conjoncture. Modes de gestion; techniques de gestion de portefeuille.
- Séquence 7 : 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.
- Les + de cette formation :
 - Accès à un PORTEFEUILLE VIRTUEL pour s'initier à la pratique.
 - Participation à un WEBINAR mensuel
 - Préparation à l'EXAMEN en ligne

Organisation de la formation

Equipe pédagogique

- Gilles ABRAMSON, Gérant de fonds pendant plus de 25 ans dans plusieurs banques françaises. Il est intervenu sur différents marchés d'actions (France, Europe, USA). Il est membre de la Société Française d'Analyse Financière. Il est actuellement associé au sein d'un fonds de capital investissement.

- Yves MAILLOT, Directeur de gestion dans différentes grandes institutions (HSBC, Barclays et Natixis Asset Management). Il a encadré des équipes de gérant travaillant pour de grands investisseurs institutionnels. Il est membre de la Société Française d'Analyse Financière. Il est également co-fondateur d'une Fintech spécialisée dans la gestion d'actifs numériques.

- Yves BOULLET, Directeur de l'école de la bourse, diplômé de l'ESSEC, ayant réalisé une grande partie de sa carrière dans la presse économique et financière (Les Echos, Investir, Le Revenu..)

Il est également Référent qualité, pédagogique et handicap.

Moyens pédagogiques et techniques

- Pédagogie essentiellement centrée sur l'expérience, l'immersion et la mise en pratique. Alternance d'apports théoriques et d'outils pratiques. Modules thématiques chapitrés qui intègrent des contenus didactiques, des vidéos d'experts, des présentations animées et de quiz. L'accès à un portefeuille virtuel complète efficacement cette formation.
- Ressources pédagogiques : Support de formation déposé dans l'extranet de l'apprenant
- Moyens techniques : Séquence e-learning accessible dans votre extranet - Besoin d'un ordinateur, connexion internet, application Zoom pour les Webinars.
- Un extranet individualisée reprenant toutes les informations relatives à votre formation est mis à votre disposition : règlement intérieur, programme et toutes ressources pédagogiques relatives à votre formation.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

L'Ecole de la Bourse Interaction | 14 place des Reflets Paris La Défense Cedex 92054 | Numéro SIRET: 43239277700038 |

Numéro de déclaration d'activité: 11753409175 (auprès du préfet de région de: Ile de France)

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.

L'Ecole de la Bourse Interaction

14 place des Reflets
92054 Paris La Défense Cedex
Email: yves.boullet@ecolebourse.com
Tel: 01 85 09 21 50



- Modalité : 100% en ligne Contact : Tel : 01.85.09.21.50 - contact@ecolebourse.com en cas de difficulté de connexion ou tout autre besoin (aux horaires suivants : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30)
- En amont de la formation : Questionnaire de positionnement.
- Pendant la formation : mises en situation, autodiagnostic, travail individuel sur des cas réels. Evaluation des acquis après chaque module à travers des exercices pratiques.
- Fin de formation : Questionnaire de validation des acquis, examen à distance (Validation du bloc de compétence RNCP37437BC02 – Gestion des portefeuilles financiers du certificat EXPERT EN FINANCE DE MARCHE (avec certificat si réussite)
- Satisfaction des bénéficiaires : Questionnaire de satisfaction réalisé en fin de formation (à chaud) et +60 jours après la formation (à froid)
- Assiduité : état de suivi des connexions et progression des modules ; certificat de réalisation

Tarif :

- Avec CPF et entreprise : 1490.00 € TTC
- Hors CPF (particulier) : <https://www.ecoledelabourse.com/formations-bourse>

Modalités de certification

Résultats attendus à l'issue de la formation

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

Modalités d'obtention

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.

Détails sur la certification

Cette formation vous prépare au Bloc 2 de compétence du certificat "EXPERT EN FINANCE DE MARCHE -

RNCP 37437BC02 : Gérer les portefeuilles financiers" ; titre certifié de niveau 7, code NSF 313, enregistrée au RNCP par décision de France Compétences le 27/03/2023 ; Certificateur : Ecole Supérieure de Gestion (ESGCV - 75253547600325)

Date de mise à jour : 07/11/2025