

# Gérer son portefeuille en bourse

## Niveau 2

### Formation 100% Digitale

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

ID : Elear2

**Public visé :** Cette formation s'adresse aux investisseurs particuliers, aux conseillers financiers, aux collaborateurs des entreprises de gestion - finance, désirant se perfectionner à la gestion de portefeuille et maîtriser les règles des marchés boursiers.

#### 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.
- Montrer à travers des exemples réels et d'actualité quelle est l'influence des indicateurs économiques sur les marchés boursiers. Examiner les modes de gestion de portefeuille en fonction de la conjoncture économique et de la volatilité des marchés.
- 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.
- Constituer un portefeuille virtuel diversifié en s'appuyant sur les données financières, extra financières et chartistes.
- Préciser les mécanismes des marchés obligataires. Evaluer 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.
- Identifier les sources de l'information boursière et financière. Préciser les règles de l'information réglementée et des abus de marché définies par l'AMF. 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.
- 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. Evaluer 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 :

**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:** Les règles de l'allocation d'actifs adaptées à la conjoncture économique. Les spécificités des différents classements sectoriels. L'analyse sectorielle pour gérer la rotation du portefeuille. Sélectionner les titres du portefeuille avec la technique de Stock Picking. Les approches Top down et Bottom up.

**Séquence 4 :** 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.

**Séquence 5 :** 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.

**Séquence 6 :** L'information réglementée. Le cadre de l'Autorité des Marchés financiers. Les médias boursiers. 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 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.

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

Participation à un **webinar mensuel**

## Résultats attendus

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

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 : 52h

Tarifs :

- Tarif avec CPF : 960€ TTC
- Tarif hors CPF : 765 TTC