

Gérer son portefeuille en bourse | Niv.1

Ce 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)

- 2 jours présentiels (soit 14h en centre) ; Exercices pratiques

- E-learning (E-learning amont : 5 modules & E-learning aval : 5 modules)

Chaque participant recevra un e-mail donnant accès à notre plate-forme de formation sur lequel il créera son espace personnel.

- + Maîtriser et mettre en pratique un portefeuille virtuel en ligne

- + Préparation à l'examen en ligne

Finalité : Certification partielle du Titre RNCP37437

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

Durée : 50.00 heures

Modalité: Formation mixte

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

- Aucun.

Délais d'accès et Accessibilité

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

Un formulaire d'analyse des besoins et test de positionnement vous est transmis dès réception de votre demande.

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 les caractéristiques des indicateurs macro-économiques. Décrypter le rôle des indicateurs économiques avancés. Analyser les cycles économiques.
- Identifier le classement sectoriel ICB (Industry Classification Benchmark). Comparer les secteurs par rapport aux cycles économiques. Analyser un secteur en fonction de ses caractéristiques économiques et boursières.
- Comparer les règles de l'analyse financière, extra-financière et chartiste. Evaluer les ratios boursiers et financiers. Analyser la courbe rendement risque. Mettre en pratique avec un portefeuille virtuel. Mesurer les critères éthiques, environnementaux et sociaux des valeurs du portefeuille

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



- Décrypter le fonctionnement de la salle de surveillance des transactions boursières d'Euronext.
- Préciser les caractéristiques des marchés obligataires. Evaluer les méthodes de fixation du prix des obligations. Utiliser les ratios rendement/risques. Identifier le rôle des agences de notation. Définir les règles de construction d'un portefeuille obligataire.
- Décrypter l'information des marchés financiers. Analyser la communication financière des sociétés cotées. Préciser les caractéristiques propres à chaque émetteur.
- Adapter la gestion du portefeuille en fonction de la conjoncture économique et de l'évolution des marchés financiers.
- Mettre en pratique les règles apprises en créant un portefeuille virtuel.
- 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.

Contenu de la formation

- E-Learning amont
 - 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.
 - Focus sur les taux des banques centrales. Les indicateurs avancés; focus sur les indices américains. Le cycle économique.
 - 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.
- Présentiel : 2 journées de 7h (total : 14h)
 - Journée 1 : 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. Les risques de l'investissement en bourse. Le profil de risque de l'investisseur. L'approche Stock Picking. Exercices pratiques
 - Journée 2 : Présentation de la salle de surveillance des marchés d'Euronext. 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. L'information publiée par les sociétés et l'information publiée sur les entreprises (médias, brokers, analystes...); exemples. L'information réglementée (AMF). Exercices pratiques
- E-Learning aval
 - Les ratios financiers, le bilan, le compte de résultat. Les critères extrafinanciers : 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.
 - 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.
 - Comment adapter la gestion d'un portefeuille en fonction de la conjoncture. Modes de gestion; techniques de gestion de portefeuille.
 - 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 les règles de gestion de portefeuille.
- Préparation à l'examen

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) et différents types de clientèle (Gestion Privée et Institutionnelle, Epargne salariale).

Gilles enseigne comme professeur en Ecole de Commerce et à l'Ecole de la Bourse depuis sa création en 1997, intervenant principalement sur l'allocation d'actifs.

Diplômé d'une Maîtrise des Sciences de Gestion, de l'ISGM et du Centre de Formation à l'Analyse Financière. Il est membre de la SFAF depuis 1986.

Il est actuellement associé au sein d'un fonds de capital investissement spécialisé dans les domaines extra financiers.

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



- Yves MAILLOT, est spécialiste des marchés financiers et de la gestion d'actifs, domaine dans lequel il a évolué pendant plus de trente ans en tant que gérant de fonds puis directeur de gestion dans différentes grandes institutions (HSBC, Barclays et Natixis Asset Management). Depuis 2018, il est consultant indépendant auprès de professionnels de la finance de marché.

Yves est également entrepreneur et co-fondateur d'une 'fintech' spécialisée sur les actifs numériques.

Il intervient aussi régulièrement dans les médias spécialisés, dans des conférences et enseigne l'analyse financière, la finance de marché et la gestion d'actifs en école de commerce.

- 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.

Il est également Référent qualité, pédagogique et handicap.

Moyens pédagogiques et techniques

- Pédagogie essentiellement participative et ludique, centrée sur l'expérience, l'immersion et la mise en pratique. Alternance d'apports théoriques et d'outils pratiques.
- Ressources pédagogiques : Support de formation déposé dans l'extranet de l'apprenant
- Moyens techniques : - Présentiel : Ordinateur, vidéoprojecteur, tableau blanc, formation - À distance : Séquence e-learning accessible dans votre extranet.
- Un extranet individualisée reprenant toutes les informations relatives à votre formation est mis à votre disposition : Règlement intérieur, Programme, Emargement numérique, et toutes les ressources pédagogiques relatives à votre formation.

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

- Modalité : mixte (présentiel et à distance) - Horaires de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (7h) Contact : Tel : 01.85.09.21.50 - contact@ecolebourse.com en cas de difficulté de connexion ou tout autre besoin.
- En amont de la formation : Questionnaire de positionnement.
- Pendant la formation : mises en situation, autodiagnostic, travail individuel ou en sous-groupe 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 MARCHÉ) 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 : émargements, état de suivi des connexions et progression des modules et 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 MARCHÉ

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 MARCHÉ -

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 : 24/06/2025

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

