

# Gérer son portefeuille en bourse

## Niveau 1

### Formation Mixte

EXPERT EN FINANCE DE MARCHE

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 : Mixt1

**Public visé :** Cette formation s'adresse aux investisseurs particuliers, aux conseillers financiers, aux collaborateurs des entreprises, qui souhaitent 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...).

#### Objectifs pédagogiques :

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

**Identifier les indicateurs macro-économiques et les indicateurs avancés.** Préciser leurs influences sur les marchés boursiers. Analyser les cycles économiques.

**Analyser les classements des entreprises en fonction de leurs secteurs d'activité.** Définir une stratégie de construction de portefeuille en fonction de l'analyse sectorielle.

**Préciser les règles de l'analyse financière et extra-financière.** Evaluer les ratios boursiers et financiers. Prendre en compte les critères environnementaux et sociaux.

### S'initier aux outils de l'analyse technique et chartiste.

**Définir les règles de construction d'un portefeuille.** Evaluer les méthodes de fixation du prix des actions et obligations.

**Appliquer les règles de diversification et de valorisation des valeurs du portefeuille.**  
Adapter la gestion du portefeuille en fonction de la conjoncture économique.  
Intégrer les ETF pour optimiser ses performances.

**Décrypter l'information des marchés financiers.** S'informer avec des sources fiables et sérieuses. Analyser l'information financière des sociétés cotées.

**Etudier le cadre défini par l'AMF en matière de protection de l'investisseur.** Examiner le questionnaire de connaissance client. Proposer une gamme de produits adaptés à son profil.

### Les points forts de la formation

Ce programme est conçu pour toutes les personnes qui souhaitent débuter 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.

### Modalité

Programme synchrone et asynchrone (Présentiel + E-learning)

### Contenu de la formation

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

#### Programme E-learning amont :

**Séquence 1 :** Les grands indicateurs économiques : PIB, taux directeurs des banques centrales, taux de chômage, inflation, prix du baril. L'intérêt des enquêtes de prévision. Le rôle des économistes, le consensus. Les acteurs des marchés financiers.

**Séquence 2 :** Les règles de l'analyse sectorielle. Secteurs du classement ICB. Les valeurs par cycle économique (cyclique, défensif, croissance). Les variables économiques qui influencent les secteurs.

**Séquence 3 :** Les caractéristiques des marchés actions. PEA - Compte-titres. Les règles de cotation. Les modes de détention. L'organisation du marché Euronext. Le CAC 40. La fiscalité des plus-values et des dividendes.

### **Programme présentiel :**

**Jour 1 :** Les mécanismes des marchés boursiers. Le vocabulaire boursier. Les règles de la cotation des valeurs. Le carnet d'ordres et les ordres de bourse.  
L'analyse financière : les ratios financiers, le bilan, le compte de résultat. Les ratios boursiers. Le PER et PEG. Les critères extra-financiers : RSE, ESG. Les risques de l'investissement en bourse.  
Exercices pratiques.

**Jour 2 :** Définir ses objectifs d'investissement. Mise en place de règles de constitution du portefeuille.

Diversification avec les ETF. Les principes de la gestion indicelle. Focus sur les obligations. Les outils de l'analyse technique et graphique : Supports et résistances / Chandeliers japonais / Moyennes mobiles.

Exercices pratiques.

### **Programme E-learning aval :**

**Séquence 5 :** L'information publiée par les sociétés cotées. Les médias financiers : comment s'y retrouver ?

**Séquence 6 :** Les règles de la diversification de portefeuille : les ETF et les indices boursiers. Focus sur les obligations.

**Séquence 7 :** Les modes de gestion du portefeuille. Les biais psychologiques de l'investisseur. Les Opérations sur titres (Intro, OPA, actions gratuites...)

**Séquence 8 :** Le cadre réglementaire défini par l'AMF : protection et encadrement de l'investisseur. Le questionnaire d'évaluation de l'investisseur.

Accès à un **portefeuille virtuel** en ligne pour s'initier à la pratique.

### 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)

### Modalités d'obtention

- 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 disposent d'un mois pour remettre l'étude de cas.

Type de parcours : collectif / sans personnalisation

Durée totale : 50h

### Tarifs :

- Tarif avec CPF : 1490€ TTC
- Tarif entreprise : 1490€ TTC
- Tarif hors CPF : 1240€ TTC