

Piloter et gérer les opérations et risques de marché | 100% Digitale

Durée : 50 heures, accessible en illimité pendant 4 mois.

Modalité : Distanciel

Profils des stagiaires

Cette formation de niveau 2 s'adresse aux investisseurs particuliers, aux conseillers financiers, aux collaborateurs des entreprises en gestion - finance, ayant pour objectif d'approfondir leurs compétences en matière de gestion de portefeuille en bourse : il s'agira d'analyser différents scénarios de gestion des risques et de définir une stratégie de diversification à d'autres produits et marchés financiers.

Prérequis/condition d'accès

❖ **Entrée avec un niveau 6 (Bac +3 / Bac +4) : Licence, Bachelor, BUT, Master 1, etc.**

- Être titulaire d'une certification de niveau 6 ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...), domaine visé ou proche (finance, économie, sciences de gestion etc.) ou avoir validé 180 crédits ECTS dans le domaine visé ou proche

Ou

- Être titulaire d'une certification de niveau 6 ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine de formation/métier de la certification visée et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum.

❖ **Entrée avec un niveau 5 (Bac +2) BTS, DUT, DEUST, BTS Banque, BTS Comptabilité, BTS Gestion PME, etc.**

- Être titulaire d'une certification de niveau 5, ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 120 crédits ECTS dans le domaine visé ou proche (finance, économie, sciences de gestion etc.) et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum.

Ou

- Être titulaire d'une certification de niveau 5, ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...), ou avoir validé 120 crédits dans un autre domaine de formation/métier de la certification visée et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum.

❖ **Entrée avec un niveau 4 : Bac, DAEU, ou diplôme équivalent**

Être titulaire d'une certification de niveau 4, d'un DEAU ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...), et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum.

Dérogations spécifiques :

Si le candidat ne dispose pas de l'expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à suivre la formation et valider la certification professionnelle (VAPP, attestation employeur ou autres preuves d'une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l'acquisition de compétences connexes...).

À titre d'exemple, peuvent être pris en compte :

- une expérience professionnelle partielle dans les domaines de la finance, de la gestion, du conseil ou de la relation client bancaire ;
- une activité personnelle d'investissement et de gestion de portefeuille (PEA, compte-titres, investissement long terme, analyse des marchés, suivi régulier de valeurs financières, etc.) ;
- la participation à des formations, webinaires, conférences ou communautés spécialisées en finance et marchés financiers ;
- des projets entrepreneuriaux, associatifs ou personnels ayant mobilisé des compétences en analyse, gestion budgétaire ou prise de décision financière ;
- des attestations employeur, recommandations, productions personnelles ou tout autre élément permettant d'attester de compétences connexes et de la motivation du candidat.

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 téléphonique et à compléter un dossier d'analyse des besoins précisant leurs objectifs.

Un examen de certification est prévu à la fin du programme de formation.

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

Nous étudions les possibilités d'adaptations.

Objectifs pédagogiques

- Identifier et hiérarchiser les principaux risques économiques, opérationnels et financiers.
- Anticiper les risques financiers des entreprises par l'emploi d'outils de simulations.
- Mesurer et calculer la résistance des valeurs aux aléas des marchés.
- Elaborer une stratégie de couverture du portefeuille par l'utilisation des produits dérivés.
- Analyser les données historiques en optimisant les outils d'analyse techniques.
- Simuler des stratégies de Trading en fonction des paramètres sélectionnés.
- Piloter et contrôler les opérations de marchés.
- Mettre en place un système de suivi des activités.
- Elaborer un tableau de bord de suivi du portefeuille. Veiller aux obligations réglementaires.
- Utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser le traitement des données.
- Analyser les performances et les risques par classe d'actifs.
- Répondre aux obligations des autorités de marchés financiers en matière de reporting.

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. Le programme e-learning est accessible à tout moment et en illimité. Le candidat gère lui-même sa progression en toute autonomie.

Séquence 1 : Cartographier les principaux risques économiques et de marché.

- Analyser les risques financiers et extra-financiers de l'entreprise : mesurer leurs probabilités et leurs impacts.
- Evaluer les critères de volatilité, de corrélation, de dividendes et de taux.
- Préciser les aspects réglementaires encadrant les différents risques.

Séquence 2 : Appliquer des mesures de calcul pour évaluer les risques

- Gérer le risque de volatilité et de tracking error avec la Value-at-Risk.
- Estimer la rentabilité versus les risques du portefeuille (ratio de Sharp...).
- Définir une stratégie par la diversification des classes d'actifs, les arbitrages et les techniques de couverture.

Séquence 3 : Analyser les spécificités des produits dérivés

- Préciser l'intérêt et les mécanismes des options, Futures, produits de bourse.
- Elaborer différentes stratégies de couverture du portefeuille : Call / Put
- Optimiser l'emploi des outils d'analyse technique et graphique
- Adapter les différentes stratégies de trading : Day trading, scalping, swing trading...

Séquence 4 : Utiliser les outils de contrôle

- Utiliser les outils de backtesting, screening et tableau de bord.
- Elaborer un plan opérationnel des opérations d'entrées et de sorties
- Diversifier les risques du portefeuille en intégrant les crypto-actifs.
- Intégrer le risque de change en investissant sur le Forex (marché des devises)

Séquence 5 : Intégrer l'intelligence artificielle pour un meilleur suivi.

- Analyser les performances et les risques de chaque classe d'actifs du portefeuille
 - Synthétiser les données mensuelles du portefeuille grâce à l'IA.
 - Concevoir un rapport de suivi et de reporting opérationnel
-
- Les + de cette formation :
 - Participation à un WEBINAR mensuel
 - Accès à un PORTEFEUILLE VIRTUEL.
 - Passage de 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. Séances de webinaires enregistrées que les apprenants peuvent visionner à tout moment.
- 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 individualisé 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

- Modalité : 100% en ligne - Programme synchrone et asynchrone (E-learning + Webinars) 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 RNCP41881BC03 – Piloter et gérer des opérations et risques de marchés 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
- Dans le cadre d'un financement CPF : À la demande de France Compétences, les enquêtes d'insertion seront désormais réalisées pour toutes les personnes ayant bénéficié de ce financement. Les candidats seront contactés à plusieurs reprises par le certificateur.

Tarif (incluant les frais d'examen)

- Avec CPF et entreprise : 1650.00 € TTC
 - Hors CPF (particulier) : 1375,00 € TTC
- <https://www.ecoledelabourse.com/formations-bourse>

Résultats attendus à l'issue de la formation

Validation du bloc de compétence RNCP41881BC03 – Piloter et gérer des opérations et risques de marchés du certificat EXPERT EN FINANCE DE MARCHE

Modalités d'obtention

1 étude de cas écrite – Mise en situation

La validation du bloc 3 fait l'objet de la remise d'un certificat.

Les examens sont organisés à distance. Par défaut, vous êtes inscrits à la cohorte d'examen le mois suivant la fin de votre parcours (chaque 1er lundi du mois). Les candidats ont un mois pour remettre l'étude de cas.

Le jury de certification se réunit 3 fois par an aux mois de février, mai et novembre.

Détails sur la certification

Cette formation vous prépare au Bloc 3 de compétence du certificat "EXPERT EN FINANCE DE MARCHE - RNCP 41881BC03 : Piloter et gérer des opérations et risques de marchés ; titre certifié de niveau 7, code NSF 313, enregistrée au RNCP par décision de France Compétences le 28/01/2026. Certificateur : Ecole Supérieure de Gestion (ESGCV - 75253547600325).

Ce titre est composé de quatre blocs de compétences capitalisables :

- Bloc 1 : Élaborer des solutions de développement économique
- Bloc 2 : Gérer les portefeuilles financiers
- Bloc 3 : Piloter et gérer les opérations et risques de marchés (bloc préparé par la présente formation)
- Bloc 4 : Manager les opérateurs financiers

Chaque bloc peut être validé indépendamment et conservé définitivement. La validation de l'ensemble des blocs permet l'obtention du titre complet, délivré par le certificateur. Des suites de parcours sont possibles, notamment par la poursuite vers les autres blocs, des formations complémentaires ou une VAE, sous réserve de validation par le jury.

Les débouchés professionnels incluent notamment les métiers de gestionnaire de portefeuille, analyste financier, opérateur de marchés, consultant en finance ou chargé d'investissement.

Les informations officielles relatives à la certification, ainsi que la liste des établissements habilités à la dispenser, sont consultables sur la fiche RNCP : <https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/41881/>

Taux d'insertion global à 6 mois : 76 % (2024)

Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois : 55 % (2024)

Qualité et indicateurs de résultats

Nouveauté avril 2026 : taux d'obtention à venir

Date de mise à jour : 1/09/2026