

Analyser et piloter ses opérations en bourse

Niveau 1

Formation présentielle

EXPERT DES MARCHES FINANCIERS

Code de la certification : 35607

Date d'échéance de l'enregistrement : 19-05-2024

Organisme certificateur : FINANCIA BUSINESS SCHOOL

Niveau à la sortie de la formation : Niveau 7

Intitulé exact : RNCP35607BC03 - Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers

ID : EDB 1

Intitulé : « Analyser et piloter ses opérations en bourse. BC03 - Niveau 1.

Objectif pédagogique :

La formation vise l'acquisition du bloc de compétences BC03 Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers. Niveau 1 :

- Calculer les profil rendement / risques du portefeuille
- Calculer l'allocation du capital alloué aux risques entrepris
- Arbitrer l'allocation d'actifs en veillant aux limites réglementaires afin d'optimiser le couple rendement / risques
- Assurer les contrôles de conformité récurrents

Les points forts de la formation

Des cours de haut niveau, des exercices pratiques et de compréhension.

Une formation adaptée pour comprendre et analyser le fonctionnement de la bourse tout en pilotant ses opérations de gestion de portefeuille. Niveau 1.

Contenu de la formation

Le programme est composé de :

E-learning amont

(accès aux modules pendant 1 mois avant les journées en présentiel) :

- Module 1 : Le rôle de la Bourse
- Module 2 : Les acteurs des marchés financiers
- Module 3 : Le CAC 40 et les indices boursiers
- Module 4 : Définir son profil d'investisseur
- Module 5 : Les bases de l'allocation d'actifs

Présentiel :

Journée 1

- L'allocation d'actifs
- Le fonctionnement des marchés financiers
- L'organisation de la Bourse
- Les caractéristiques des sociétés cotées
- Le couple rendement / risques
- Actions, obligations, mode d'emploi
- La fiscalité
- Étude de cas pratique : travail en groupe

Journée 2

- Le carnet d'ordres
- La journée de cotation
- Les règles de gestion de portefeuille
- Les ratios boursiers
- Les indicateurs économiques
- L'information des marchés financiers
- Les critères ESG
- Étude de cas pratique : travail en groupe

E-learning aval

(accès aux modules pendant 6 semaines après les journées en présentiel) :

- Module 6 : les principaux indicateurs éco.
- Module 7 : les règles de la diversification de portefeuille
- Module 8 : Les grandes opérations financières
- Module 9 : Les ratios boursiers
- Module 10 : Les sources de l'information boursière

- De l'accès à un portefeuille virtuel en ligne pour maîtriser et mettre en pratique
- De la participation à un webinar mensuel
- De la préparation en ligne à l'examen

Résultats attendus

Validation du bloc de compétence RNCP35607BC03 - Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers du certificat "EXPERT DES MARCHES FINANCIERS

Modalités d'évaluation :

- 1 étude de cas écrite
- 1 contrôle de connaissance (QCM)

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

Les examens sont organisés 2 fois par an chez FINANCIA Business School situé 45 rue de Lourmel, 75015 Paris avec possibilité de modalités distancielles.

Prochaines sessions : mai et novembre 2024

Type de parcours : collectif / sans personnalisation

Tarif : 1050 TTC

Durée totale : 50h