

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 : 3 séquences & E-learning aval : 3 séquences)
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 : 48.00 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 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 leur secteur d'activité. Préciser les caractéristiques du classement ICB. Définir une stratégie de construction de portefeuille en fonction de l'analyse sectorielle.

Comparer les règles de l'analyse financière, extra-financière et technique. Evaluer les ratios boursiers et financiers. Prendre en compte les critères environnementaux et sociaux. Examiner les règles de l'analyse technique et chartiste.

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



Définir les règles de construction d'un portefeuille. Evaluer les méthodes de fixation du prix des actions et obligations. Préciser le rôle des agences de notation.

Appliquer les règles de diversification d'un portefeuille de titres. Identifier les critères de valorisation du portefeuille. Adapter la gestion du portefeuille en fonction de la conjoncture économique.

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

Analyser les critères de rendement/risques par type de produits versus le profil d'investissement. Etudier le cadre défini par l'AMF en matière de protection de l'investisseur. Examiner le questionnaire de connaissance client.

Contenu de la formation

• E-Learning amont

Séquence 1 : Les fondamentaux de la bourse. Les acteurs des marchés financiers. Le CAC 40 et les indices boursiers. Le fonctionnement de la bourse.

Séquence 2 : Les indicateurs économiques qui influencent les marchés. Les cycles économiques. Le classement des valeurs par secteurs.

Séquence 3 : La création du portefeuille. Les règles de sélection des valeurs du portefeuille. Les caractéristiques des marchés actions et obligations. La fiscalité. Plus-values et dividende.

• Présentiel : 2 journées de 7h (total : 14h)

• **Journée 1 :** Les mécanismes des marchés boursiers. Le vocabulaire boursier. Caractéristiques des actions et des obligations. Les règles de la cotation des valeurs. Le carnet d'ordres et les ordres de bourse. Les composantes de l'indice CAC 40. L'influence des indicateurs économiques sur les différents secteurs du marché. Exercices pratiques.

• **Journée 2 :** Définir ses objectifs d'investissement. Mise en place de règles de gestion du portefeuille. Analyse des valeurs : ratios financiers et boursiers. L'influence croissante des critères non-financiers. Diversification avec les ETF et les indices. Découvrir les bases de l'analyse technique. Exercices pratiques.

• E-Learning aval

Séquence 5 : Les sources d'information des marchés et des valeurs. Les médias financiers. Les sociétés cotées. Les sites institutionnels. Les réseaux sociaux.

Séquence 6 : Décrypter les mécanismes de l'introduction en bourse. Les principales opérations boursières menées par les entreprises : OPA, OPE... Processus de fixation du dividende.

Séquence 7 : La relation avec son intermédiaire financier. Protection et encadrement de l'investisseur. Le cadre réglementaire défini par l'Autorité des marchés financiers.

- 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 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 : émargements, état de suivi des connexions et progression des modules et certificat de réalisation

Tarif :

- Avec CPF et entreprise : 1200.00 € 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 MARCHE

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 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)

Date de mise à jour : 12/08/2024

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.