

## CONTACTS :



[contact@xeilos.fr](mailto:contact@xeilos.fr)



Nice, France



04 89 14 58 50



[www.xeilos.fr](http://www.xeilos.fr)

**XEILOS**  
TRADING ACADEMY

ÉCOLE DE BOURSE, FINANCE ET TRADING  
CERTIFIÉE ET AGRÉÉE PAR L'ÉTAT

BROCHURE 2025

Qualiopi processus certifié  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MON COMPTE FORMATION

FRANCE compétences CERTIFICATION enregistrée au RNCP

# XEILOS TRADING

## L'ÉCOLE DES TRADERS

**Vous aspirez à gagner de l'argent grâce à la bourse ?**

Xeilos Trading, autrefois connu sous le nom de Diamond Trading, est une école spécialisée en finance et trading, offrant des programmes de

formation de haut niveau. Xeilos délivre des titres RNCP certifiés de niveau 7 ainsi que des diplômes reconnus par l'État français, garantissant une reconnaissance officielle des compétences et ouvrant des opportunités professionnelles dans le secteur financier.

### LES ATOUTS DE XEILOS

#### XEILOS

est une école certifiée et agréée par l'État français, portant la certification QUALIOPI.

#### FORCE D'EXPERTISE

Les formateurs de Xeilos possèdent plus de 15 ans d'expérience dans le trading et la pédagogie, garantissant un apprentissage de qualité.

### UNE CARRIÈRE RASSURÉE APRÈS LE PROGRAMME

Grâce à de nombreux partenariats, **Xeilos** propose à ses apprenants une insertion dans le monde du Trading. Il n'est plus nécessaire d'investir votre propre capital pour commencer à **gagner**.

De nos jours, il existe les **Prop Firms** - une prop firm est une entreprise qui fournit son capital à des Traders pour opérer sur les marchés, partageant les gains générés.

#### PROGRAMMES FLEXIBLES

Les programmes proposés peuvent être suivis en distanciel, en présentiel ou mixtes, adaptés à l'emploi du temps de chacun.

#### ÉLIGIBILITÉ AU FINANCEMENT

Les programmes de Xeilos sont éligibles au financement par l'État, facilitant une reconversion professionnelle réussie.

### LE PRINCIPE EST SIMPLE :

Après validation des acquis, le **Trader** a accès à un vrai compte à gérer et peut commencer à générer de l'argent.



Pourquoi Trader pour les **Prop Firms** ?

- **Capital Fourni** - Les prop firms fournissent le capital nécessaire, réduisant votre risque financier personnel.
- **Outils Pro** - Accès à des technologies et données de marché de pointe.
- **Réseau et Support** - Intégration dans une communauté de traders pour échanger des stratégies et idées.

#### PARMI NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

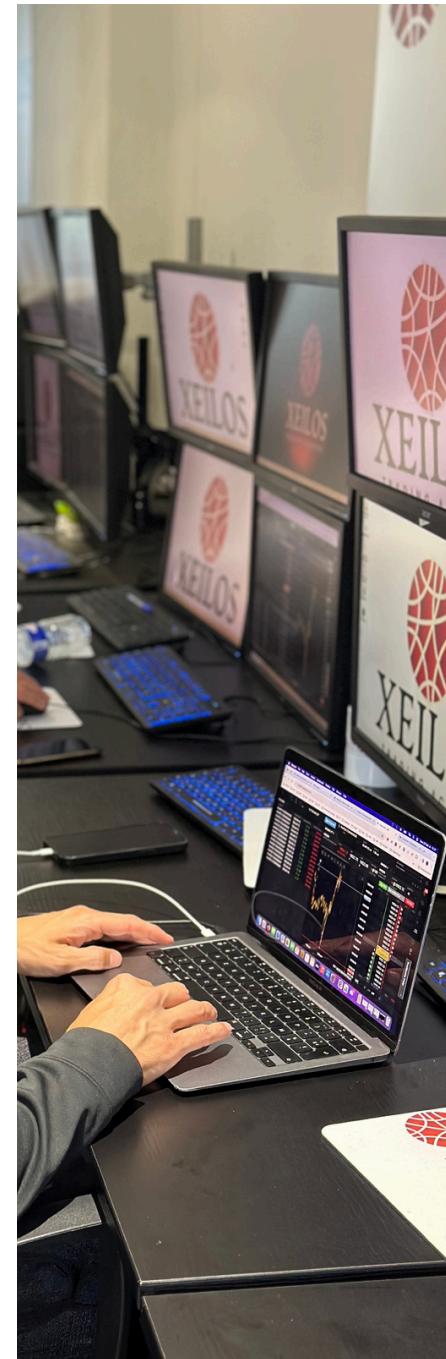


“ Cette école est beaucoup plus sérieuse avec une vraie équipe de Traders qui vous apprennent à gagner sur les marchés, avec un diplôme reconnu par l'état derrière donc c'est signe que leur pédagogie est bonne et reconnue.

-Peter  
ancien apprenti chez Xeilos

**258**

Traders formés chez  
Xeilos sur 2024



# INSCRIPTION CHEZ XELOS TRADING

**Chez Xeilos, notre objectif est de démocratiser le monde de la finance et du Trading, et de rendre la profession de trader accessible à tous.**

C'est pourquoi nos programmes sont conçus pour être accessibles aux débutants. Il n'y a **AUCUN PRÉREQUIS** pour intégrer nos programmes.

Notre approche pédagogique vise à créer une base solide sur laquelle nos apprenants peuvent construire des compétences avancées, ouvrant la voie à une carrière réussie dans le *Trading*.

## UNE INSCRIPTION FACILE

1

Rendez-vous sur notre site web [www.xeilos.fr](http://www.xeilos.fr)

Visitez notre site internet pour découvrir nos différents **programmes de formation**.

2

**Choix du programme**

Sélectionnez le **programme** qui correspond le mieux à vos besoins et à vos objectifs de carrière.

3

**Paiement**

Procédez à la demande de devis en ligne

**\*Une vérification de l'éligibilité au financement par l'Etat peut être effectuée à cette étape.**

4

**Réception des identifiants**

Une fois l'inscription effectuée, vous recevrez vos identifiants pour accéder à notre plateforme **e-learning**.

5

**Choix de la date de début en présentiel**

Pour les programmes en présentiel, sélectionnez la date de début qui vous convient le mieux.

[Vérification de l'éligibilité au financement CPF](#)

## DIPLOMES ET CERTIFICATIONS

**Chez Xeilos, nos cursus sont à la fois diplômants et certifiants.**

En suivant nos programmes, vous pouvez obtenir une validation de blocs de compétences reconnue au **RNCP37437** et **RNCP38601** 'Expert en finance de marché'. Ce diplôme de niveau 7 atteste de votre expertise et de votre compétence en finance de marché, vous ouvrant ainsi des portes vers de nombreuses opportunités professionnelles dans le secteur du Trading et de la finance. Nos programmes sont conçus pour garantir que vous possédiez toutes les compétences nécessaires pour exceller en tant qu'Expert en finance de marché.

## QU'EST-CE QU'UN TITRE RNCP ?

Le RNCP est le **Répertoire National des Certifications Professionnelles**. Il est administré par France Compétences, un organisme qui dépend du ministère du Travail. Un titre inscrit au RNCP certifie que les compétences acquises et les débouchés obtenus sont conformes à ce qu'annonce la formation en terme de métiers et de niveau professionnel.

## DES PROGRAMMES CERTIFIÉS QUALIOPI



Cette certification gouvernementale, obtenue à l'issue d'audits externes réguliers, témoigne de la qualité des processus mis en œuvre par Xeilos Trading dans le développement des compétences de ses étudiants.



# FORMATION #4

## GESTION DE PORTEFEUILLES FINANCIERS

RNCP37437BC02

ESG

136 h + 136 h

TARIFS :

 6 990 EUROS

 4 990 EUROS

 5 990 EUROS

You pouvez suivre le bloc Gestion de Portefeuilles Financiers indépendamment des autres blocs du Mastère.

### OBJECTIFS

- Analyser les informations financières et économiques pour identifier les tendances économiques actuelles et futures.
- Évaluer des phases économiques pour optimiser les investissements.
- Effectuer une analyse sectorielle, y compris définir des indicateurs conjoncturels, pour anticiper les mouvements du marché.
- Mettre en place des programmes ou des outils pour la récupération et l'analyse des données pour les rendre exploitables.
- Sélectionner des titres et des obligations pour inclusion dans un portefeuille d'investissement.
- Analyser les informations financières pour identifier des opportunités d'investissement avantageuses.
- Évaluer les perspectives économiques des secteurs d'activité et des entreprises pour déterminer leur potentiel de création de valeur.
- S'approprier les conséquences des facteurs éthiques et environnementaux dans un portefeuille d'actions Sélectionner des obligations pour inclusion dans un portefeuille d'investissement.
- Analyser les informations financières pour identifier des opportunités d'investissement avantageuses pour les obligations.
- Évaluer et ajuster les portefeuilles d'obligations pour maximiser la rentabilité tout en contrôlant le risque
- Analyser les informations financières pour identifier des opportunités d'investissement avantageuses.
- Évaluer les perspectives économiques des secteurs d'activité et des entreprises pour déterminer leur potentiel de création de valeur.
- Évaluer et ajuster les portefeuilles pour maximiser la rentabilité tout en contrôlant le risque.
- Surveiller les performances des actifs en portefeuille et apporter des modifications stratégiques en réponse aux mouvements du marché.
- Utiliser des indicateurs financiers et des modèles d'évaluation pour décider des achats et des ventes d'actifs. Analyser un profil de risque client
- Mettre en œuvre un questionnaire réglementé d'analyse de profil de risque
- Proposer une gamme de produits financiers respectant les règles de déontologies liées à des investissements boursiers



## MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Voir le programme de formation en annexe détaillant les moyens mis en œuvre pour réaliser techniquement l'action, suivre son exécution et apprécier ses résultats. Une feuille d'émargement signée par le(s) stagiaire(s) et le formateur, par demi-journée de formation, permettra de justifier de la réalisation de la prestation.

### Méthodes pédagogiques :

- Méthode pédagogique expositive
- Méthode pédagogique active
- Méthode pédagogique participative

### Moyens pédagogiques :

- Simulation
- Cas pratique
- Exercices
- Questionnaires

### Moyens techniques :

- Vidéoprojecteur
- Ordinateur connecté à internet
- Paperboard
- Cloud
- Vidéos préenregistré
- Espace personnel sur site internet

### Ressources pédagogiques :

- Supports de cours en PDF
- Supports vidéos
- Programme type

### DURÉE DE LA FORMATION :

⌚ **136 h**

**87%**

Taux de satisfaction

## LE FORMATEUR / LA FORMATRICE

Les formateurs détiennent un MAGISTÈRE BANQUE FINANCE ASSURANCE de l'Université Paris Dauphine.

## ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DU STAGIAIRE :

Le stagiaire est accompagné par le formateur du début à la fin de la formation.

Un suivi régulier permet d'ajuster si besoin les compétences abordées tout au long de la formation.

### Dispositif d'évaluation en début de formation :

- Quiz de démarrage.

### Dispositifs d'évaluation à la fin et après la formation

- Entretien

## SANCTION DE LA FORMATION

En application de l'article L.6353-1 du Code du Travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation sera remise au(x) stagiaire(s) à l'issue de la formation.

Taux d'accomplissement

**87%**



# DÉROULÉ DU PARCOURS DE FORMATION

## 1 ÉTUDE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

### OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

- Analyser des informations financières et économiques pour identifier les tendances économiques actuelles et futures.
- Évaluer des phases économiques pour optimiser les investissements.

#### 1.1 Référentiel de compétences

Réaliser une analyse macroéconomique en s'appuyant sur l'ensemble des informations financières et économiques disponibles pour identifier les phases économiques actuelles et futures, permettant ainsi d'optimiser les investissements.

## PROGRAMME

### Phase 1: Formation et Familiarisation

1. Économie 101
  - o Apprendre les bases de l'économie, y compris les indicateurs macroéconomiques tels que le PIB, l'inflation, le taux de chômage, etc.
2. Compréhension des Cycles Économiques
  - o Étudier les différentes phases du cycle économique (expansion, pic, récession, reprise).

### Phase 2: Sources d'Information

1. Identification des Sources Fiables
  - o Journaux économiques, bases de données gouvernementales, rapports d'institutions financières, etc.
2. Outils d'Analyse
  - o Familiarisez-vous avec des outils comme Bloomberg, Reuters, etc. pour suivre les données en temps réel.

### Phase 3: Collecte de Données

1. Indicateurs Économiques
  - o Collecter des données sur les indicateurs macroéconomiques pertinents.
2. Marchés Financiers
  - o Suivre les indices boursiers, les taux d'intérêt, et d'autres instruments financiers.

### Phase 4: Analyse des Données

1. Analyse Quantitative
  - o Utilisation de statistiques pour comprendre les tendances.
2. Analyse Qualitative
  - o Évaluer l'impact des événements politiques, sociaux, et environnementaux sur l'économie.

### Phase 5: Interprétation et Projections

1. Évaluation des Phases Économiques
  - o Identifier la phase actuelle du cycle économique et faire des projections pour les phases futures.
2. Corrélation avec les Marchés Financiers
  - o Comprendre comment les phases économiques affectent différents types d'investissements.

### Phase 6: Optimisation des Investissements

1. Stratégie d'Investissement
  - o Élaborer une stratégie d'investissement basée sur l'analyse macroéconomique.
2. Évaluation des Risques
  - o Considérer les risques associés à l'investissement dans le contexte macroéconomique actuel et futur.

### Phase 7: Rapport et Présentation

1. Documentation
  - o Préparer un rapport détaillé de l'analyse macroéconomique et des recommandations d'investissement.
2. Communication
  - o Présenter les résultats à l'équipe de gestion, aux clients ou aux parties prenantes concernées.

## **Phase 8: Réévaluation et Ajustement**

### 1. Suivi des Indicateurs

- o Continuer à suivre les indicateurs macroéconomiques et ajuster la stratégie en conséquence.

### 2. Révision de la Stratégie

- o Mettre à jour la stratégie d'investissement en fonction des changements dans le paysage économique.

***En suivant ce programme, vous serez bien équipé pour réaliser des analyses macroéconomiques robustes qui peuvent grandement contribuer à l'optimisation des stratégies d'investissement.***

## **1.2 Modalités d'information. Mise en situation professionnelle**

À partir d'un cas d'entreprise réel ou fictif portant sur la mise en place d'une stratégie de développement, le candidat doit réaliser une analyse macroéconomique.

## **1.3 Critères d'évaluation**

- o Identification correcte de la phase du cycle économique actuelle en étudiant des indicateurs économiques et financiers concomitants (consommation d'énergie, taux de chômage, cours des matières premières, etc.).
- o Identification correcte de la phase du cycle économique future avec des indicateurs économiques et financiers avancés (indice boursier, taux d'intérêt à long terme, enquêtes d'opinion, etc.).
- o Restitution claire et argumentée des résultats de l'étude.

## **2 MISE EN PLACE D'UNE STRATÉGIE D'ALLOCATION D'ACTIFS**

### **OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :**

- Effectuer une analyse sectorielle, y compris définir des indicateurs conjoncturels, pour anticiper les mouvements du marché.
- Mettre en place des programmes ou des outils pour la récupération et l'analyse des données pour les rendre exploitables.

## **1.1 Référentiel de compétences**

Réaliser une analyse sectorielle en s'appuyant sur des outils d'analyse et de traitement de données et en définissant les indicateurs conjoncturels permettant de suivre les fluctuations du marché afin d'en anticiper les mouvements.

## **PROGRAMME**

### **Phase 1: Éducation de Base**

#### 1. Économie et Marchés

- o Comprendre les bases de l'économie et la structure des marchés financiers.

#### 2. Compréhension des Secteurs

- o Étudier les caractéristiques de différents secteurs (technologie, santé, énergie, etc.).

### **Phase 2: Outils et Ressources**

#### 1. Choix des Outils d'Analyse

- o Familiarisez-vous avec des outils comme Excel, Python pour le traitement des données, et des plateformes d'analyse comme Bloomberg.

#### 2. Sources d'Information

- o Identifier des sources fiables pour les données sectorielles.

### **Phase 3: Définition des Indicateurs**

#### 1. Indicateurs Conjoncturels

- o Définir les KPIs (Key Performance Indicators) qui sont les plus pertinents pour le secteur en question.

#### 2. Indicateurs Spécifiques au Secteur

- o Établir des mesures qui sont spécifiques au secteur que vous analysez.

### **Phase 4: Collecte de Données**

#### 1. Données Historiques

- o Collecter des données sur les indicateurs définis pour des périodes précédentes.

#### 2. Données Actuelles

- o Suivre les données en temps réel via les outils d'analyse sélectionnés.

## **Phase 1: Éducation de Base**

1. Économie et Marchés
  - o Comprendre les bases de l'économie et la structure des marchés financiers.
2. Compréhension des Secteurs
  - o Étudier les caractéristiques de différents secteurs (technologie, santé, énergie, etc.).

## **Phase 2: Outils et Ressources**

1. Choix des Outils d'Analyse
  - o Familiarisez-vous avec des outils comme Excel, Python pour le traitement des données, et des plateformes d'analyse comme Bloomberg.
2. Sources d'Information
  - o Identifier des sources fiables pour les données sectorielles.

## **Phase 3: Définition des Indicateurs**

1. Indicateurs Conjoncturels
  - o Définir les KPIs (Key Performance Indicators) qui sont les plus pertinents pour le secteur en question.
2. Indicateurs Spécifiques au Secteur
  - o Établir des mesures qui sont spécifiques au secteur que vous analysez.

## **Phase 4: Collecte de Données**

1. Données Historiques
  - o Collecter des données sur les indicateurs définis pour des périodes précédentes.
2. Données Actuelles
  - o Suivre les données en temps réel via les outils d'analyse sélectionnés.

## **Phase 5: Analyse et Interprétation**

1. Analyse Quantitative
  - o Effectuer des analyses statistiques pour identifier des tendances ou des modèles.
2. Analyse Qualitative
  - o Prendre en compte des facteurs externes comme les réglementations, les événements mondiaux, etc.

## **Phase 6: Prévisions et Anticipations**

1. Modèles Prédictrifs
  - o Utiliser des techniques d'analyse pour faire des prévisions sur les mouvements futurs du secteur.
2. Évaluation des Risques
  - o Identifier les risques potentiels et comment ils pourraient affecter le secteur.

## **Phase 7: Communication et Mise en Œuvre**

1. Rapport d'Analyse
  - o Préparer un rapport complet sur l'état du secteur, les tendances, et les prévisions.
2. Présentation
  - o Communiquer les résultats à l'équipe ou aux clients, et prendre des décisions stratégiques en conséquence.

## **Phase 8: Suivi et Ajustement**

1. Suivi des Indicateurs
  - o Continuer à suivre les KPIs et ajuster l'analyse en conséquence.
2. Révision de la Stratégie
  - o Mettre à jour la stratégie d'investissement ou d'opération basée sur l'analyse sectorielle actualisée.

***En suivant ce programme, vous devriez être en mesure de réaliser une analyse sectorielle solide qui vous permettra d'anticiper efficacement les mouvements du marché.***

### **2.2 Modalités d'information. Mise en situation professionnelle**

Sur la base d'un cas d'entreprise portant sur la demande d'un investisseur, le candidat doit réaliser une analyse fondamentale et graphique.

### **2.3 Critères d'évaluation**

- o Cohérence de l'analyse sectorielle avec l'analyse macroéconomique précédemment étudiée.

- o Identification claire des secteurs porteurs.
- o Représentations graphiques des cours de bourse et des différents indicateurs techniques qui mettent en évidence les mouvements des prix et des volumes dans le temps (par exemple, pour le secteur immobilier : nombre de permis de construire, mise en chantier de logement, évolution des prix).

## **3 IDENTIFICATION DES POTENTIELS D'INVESTISSEMENTS**

### **OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :**

- Sélectionner des titres et des obligations pour inclusion dans un portefeuille d'investissement.
- Analyser les informations financières pour identifier des opportunités d'investissement avantageuses.
- Évaluer les perspectives économiques des secteurs d'activité et des entreprises pour déterminer leur potentiel de création de valeur.
- S'approprier les conséquences des facteurs éthiques et environnementaux dans un portefeuille d'actions

#### **3.1 Référentiel de compétences**

Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d'actions en fonction d'une analyse fondamentale, chartiste et boursière, tout en tenant compte des facteurs éthiques et environnementaux et sociaux afin d'optimiser le couple rentabilité/risque du portefeuille d'action.

---

## **PROGRAMME**

---

### **Phase 1: Fondations et Connaissances**

1. Introduction aux Types d'Analyse
  - o Étudiez les bases de l'analyse fondamentale, chartiste (technique) et boursière.
2. Facteurs Éthiques, Environnementaux et Sociaux (EES)
  - o Comprendre l'importance des critères EES dans le choix des investissements.

### **Phase 2: Outils et Ressources**

1. Outils d'Analyse
  - o Familiarisez-vous avec les outils de gestion de portefeuille, les plateformes de trading et les logiciels d'analyse technique.

2. Sources de Données

- o Identifier les bases de données fiables pour l'analyse fondamentale et technique.

### **Phase 3: Analyse Fondamentale**

1. Évaluation des Entreprises

- o Apprenez à utiliser des ratios financiers et à lire des bilans.

2. Analyse Sectorielle

- o Évaluez le potentiel de croissance d'un secteur avant de choisir des actions spécifiques.

### **Phase 4: Analyse Technique (Chartiste)**

1. Indicateurs Techniques

- o Utilisez des indicateurs comme les moyennes mobiles, le RSI, le MACD, etc.

2. Analyse des Tendances

- o Savoir identifier et exploiter les tendances à court et long terme.

### **Phase 5: Analyse Boursière**

1. Analyse du Marché

- o Évaluer l'état général du marché boursier.

2. Timing d'Entrée et de Sortie

- o Déterminer les meilleurs moments pour acheter ou vendre des actions.

### **Phase 6: Critères EES**

1. Évaluation EES

- o Utilisez des indices et des rapports spécialisés pour évaluer les critères EES des entreprises.

2. Impact sur le Portefeuille

- o Intégrer les critères EES dans la stratégie globale du portefeuille.

### **Phase 7 : Sélection des Titres et Construction du Portefeuille**

1. Sélection des Actions  
o Sélectionnez les titres en fonction des analyses précédentes et des critères EES.

2. Optimisation du Couple Rentabilité/Risque  
o Utilisez des techniques comme la diversification pour optimiser le couple rentabilité/risque.

#### **Phase 8 : Suivi et Rééquilibrage**

1. Suivi des Performances  
o Effectuer un suivi régulier de la performance du portefeuille.

2. Rééquilibrage du Portefeuille  
o Ajustez le portefeuille en fonction de la performance des titres et des changements dans les conditions du marché.

***En suivant ce programme, vous serez mieux équipé pour sélectionner des titres de manière éclairée et gérer efficacement un portefeuille d'actions.***

#### **3.2 Modalités d'information. Mise en situation professionnelle**

À partir d'un cas de construction de portefeuille de valeurs mobilières, réaliser l'analyse financière, graphique et boursière afin de sélectionner des titres sur un échantillon d'entreprises comparables.

#### **3.3 Critères d'évaluation**

o Le choix des sociétés s'appuie sur une étude de données quantitatives et qualitatives (informations économiques, financières, environnement réglementaire et politique).  
o Intégration des facteurs éthiques, environnementaux et sociaux dans la sélection des titres.  
o Mise en évidence des écarts entre la valeur intrinsèque de l'entreprise et son cours de cotation sur le marché (multiples boursier, Gordon- Shapiro et Medaf).  
o Le portefeuille proposé est adapté au profil de risque du client et respecte les principes de la diversification (actifs non corrélés).

## **4 SÉLECTION DES OBLIGATIONS**

### **OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :**

- Sélectionner des obligations pour inclusion dans un portefeuille d'investissement.
- Analyser les informations financières pour identifier des opportunités d'investissement avantageuses pour les obligations.
- Évaluer et ajuster les portefeuilles d'obligations pour maximiser la rentabilité tout en contrôlant le risque

#### **4.1 Référentiel de compétences**

Sélectionner les obligations à l'aide d'outils d'actualisation et de calcul de risque afin d'optimiser le couple rentabilité/risque du portefeuille obligataire.

## **PROGRAMME**

#### **Phase 1: Fondations et Connaissances**

1. Introduction aux Obligations  
o Familiarisez-vous avec les types d'obligations, leurs caractéristiques et les termes clés tels que la maturité, le coupon, et le rendement à maturité (YTM).
2. Risque et Rentabilité  
o Apprenez les différentes formes de risque associées aux obligations, telles que le risque de crédit, le risque de taux d'intérêt, et le risque de liquidité.

#### **Phase 2: Outils et Méthodologies**

1. Outils d'Actualisation  
o Découvrez des techniques pour l'actualisation des flux de trésorerie futurs, comme la VAN (valeur actuelle nette) et la méthode DCF (Discounted Cash Flow).
2. Outils de Calcul de Risque  
o Maîtrisez des méthodes pour mesurer le risque, telles que la duration et la convexité.

### **Phase 3: Analyse des Emetteurs**

#### 1. Évaluation du Crédit

- o Apprenez à évaluer la solvabilité des émetteurs via les ratings de crédit et les fondamentaux financiers.

#### 2. Analyse Sectorielle

- o Évaluez le secteur d'activité de l'émetteur pour comprendre les risques et opportunités associés.

### **Phase 4: Sélection des Obligations**

#### 1. Évaluation des Opportunités

- o Utilisez des critères qualitatifs et quantitatifs pour identifier les meilleures opportunités d'achat d'obligations.

#### 2. Optimisation du Couple Rentabilité/Risque

- o Utilisez des outils d'actualisation et de calcul de risque pour sélectionner les obligations qui offrent le meilleur équilibre entre rendement et risque.

### **Phase 5: Construction du Portefeuille**

#### 1. Diversification

- o Construisez un portefeuille diversifié pour minimiser le risque spécifique à un émetteur ou à un secteur.

#### 2. Stratégie d'Investissement

- o Développez une stratégie d'investissement à court, moyen et long terme pour votre portefeuille obligataire.

### **Phase 6: Surveillance et Rééquilibrage**

#### 1. Suivi des Performances

- o Utilisez des outils de reporting pour suivre la performance de votre portefeuille.

#### 2. Rééquilibrage du Portefeuille

- o Revisez et ajustez régulièrement le portefeuille en fonction des conditions de marché et de la performance des obligations.

***En suivant ce programme, vous serez mieux équipé pour sélectionner des obligations de manière éclairée et gérer efficacement un portefeuille obligataire.***

### **4.2 Modalités d'information. Mise en situation professionnelle**

À partir d'un cas de construction de portefeuille de valeurs mobilières, réaliser l'analyse financière, graphique et boursière afin de sélectionner des titres sur un échantillon d'entreprises comparables.

### **4.3 Critères d'évaluation**

- o Les spécificités en termes de risque et de rentabilité de la gestion obligataire sont clairement identifiées (sensibilité, duration et rendement actuarial).
- o La sélection des obligations est réalisée sur la base de leur potentiel de création de valeur : performances sectorielles, prévisions macroéconomiques, et du potentiel spécifique de chaque titre.
- o Le candidat tient compte de la notation des différentes obligations (Standards and Poor's, Fitch et Moody's).

## **5 OPTIMISATION ET SUIVI DES PORTEFEUILLES D'ACTIONS ET OBLIGATAIRES**

### **OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :**

- Analyser les informations financières pour identifier des opportunités d'investissement avantageuses. Évaluer les perspectives économiques des secteurs d'activité et des entreprises pour déterminer leur potentiel de création de valeur.
- Évaluer et ajuster les portefeuilles pour maximiser la rentabilité tout en contrôlant le risque.
- Surveiller les performances des actifs en portefeuille et apporter des modifications stratégiques en réponse aux mouvements du marché.
- Utiliser des indicateurs financiers et des modèles d'évaluation pour décider des achats et des ventes d'actifs.

### **5.1 Référentiel de compétences**

Assurer le suivi de l'évolution des valeurs boursières et économiques des organisations cotées et de la bourse en déterminant les indices de référence et en s'appuyant sur des outils d'analyse de marché afin d'effectuer les placements financiers au moment le plus opportun.

# PROGRAMME

## Phase 1: Compréhension de Base

1. Introduction aux Marchés Financiers
  - o Comprendre les bases des marchés financiers et comment ils fonctionnent.

## 2. Indicateurs Économiques

- o Étude des indicateurs économiques clés qui affectent les marchés financiers.

## Phase 2: Outils et Ressources

1. Plateformes de Suivi du Marché
  - o Familiarisez-vous avec les plateformes et les outils qui permettent le suivi en temps réel des marchés.
2. Sources de Données
  - o Identifier les sources fiables pour les données boursières et économiques.

## Phase 3: Indices de Référence

1. Compréhension des Indices
  - o Apprenez comment les indices comme le S&P 500, le NASDAQ et le CAC 40 sont composés et ce qu'ils représentent.
2. Analyse des Indices
  - o Étudier les mouvements historiques et les tendances des indices de référence.

## Phase 4: Analyse des Valeurs Cotées

1. Analyse Fondamentale
  - o Évaluation des rapports financiers et des ratios clés des entreprises cotées.
2. Analyse Technique
  - o Étude des graphiques de prix et utilisation d'indicateurs techniques pour évaluer les valeurs cotées.

## Phase 5: Timing des Placements

1. Analyse des Cycles Économiques
  - o Utilisation des indicateurs économiques pour identifier les phases du cycle économique et leur impact sur les marchés financiers.

## 2. Stratégies de Timing

- o Apprendre différentes stratégies pour entrer et sortir du marché au moment le plus opportun.

## Phase 6: Gestion du Risque

1. Évaluation du Risque
  - o Techniques pour évaluer le niveau de risque associé aux différents placements.
2. Mitigation du Risque
  - o Utilisation de divers instruments et stratégies pour atténuer le risque.

## Phase 7: Suivi et Ajustements

1. Suivi en Temps Réel
  - o Surveillance continue des valeurs et des indices de référence.
2. Réévaluation et Ajustements
  - o Faire des ajustements en fonction de l'évolution du marché et de nouvelles informations.

## Phase 8: Revue et Amélioration

1. Bilan des Performances
  - o Analyse rétrospective des décisions de placement et leur efficacité.
2. Optimisation Continue
  - o Recherche et intégration de nouvelles méthodes ou outils pour améliorer le processus de suivi.

*En suivant ce programme, vous aurez un cadre solide pour assurer un suivi efficace de l'évolution des valeurs boursières et économiques, et pour effectuer des placements financiers au moment le plus opportun.*

### 5.2 Modalités d'information. Mise en situation professionnelle

À partir d'un cas fictif ou réel, portant sur une problématique de gestion, le candidat doit proposer une stratégie d'optimisation du portefeuille.

### **5.3 Critères d'évaluation**

- o Le calcul de la valeur financière de la société cotée en bourse s'appuie sur la valeur de marché des titres émis.
- o Le calcul du rendement et du risque de la valeur financière prend en compte la zone géographique dans laquelle l'entreprise, émettrice de titres se trouve (taux de change et géopolitique).
- o La stratégie de gestion opérée est la plus adaptée (gestion individuelle ou collective) au regard de la sensibilité au risque.
- o Les modifications du portefeuille proposées sont cohérentes avec l'évolution de la conjoncture économique et intègrent les facteurs éthiques.
- o Les décisions prises sont adaptées aux évolutions des marchés financiers et permettent d'optimiser la valeur du portefeuille.

## **6 DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL**

### **OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :**

- Analyser un profil de risque client
- Mettre en oeuvre un questionnaire réglementé d'analyse de profil de risque
- Proposer une gamme de produits financiers respectant les règles de déontologies liées à des investissements boursiers

#### **6.1 Référentiel de compétences**

Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur en analysant son profil de risque à l'aide d'un questionnaire réglementé et en lui proposant une gamme de produits financiers afin de conclure des transactions financières respectant les règles de déontologies liées à des investissements boursiers.

## **PROGRAMME**

### **Phase 1: Fondations et Éthique**

- 1. Comprendre la Déontologie en Finance
  - o Étude des principes éthiques et des règles de déontologie en matière d'investissements boursiers.

### **2. Introduction aux Produits Financiers**

- o Aperçu des différents types de produits financiers disponibles sur le marché.

### **Phase 2: Profil de Risque et Questionnaire**

#### **1. Élaboration d'un Questionnaire Réglementé**

- o Apprendre comment créer un questionnaire pour évaluer le profil de risque d'un client.

#### **2. Interprétation des Réponses**

- o Formation sur l'évaluation des réponses au questionnaire pour déterminer le profil de risque du client.

### **Phase 3: Analyse des Produits Financiers**

#### **1. Recherche et Évaluation**

- o Apprendre à évaluer une gamme de produits financiers en fonction des besoins et des objectifs du client.

#### **3. Risques et Rendements**

- o Comprendre les risques associés à chaque produit financier et comment ils se traduisent en termes de potentiel de rendement.

### **Phase 4: Communication et Conseil**

#### **1. Techniques de Communication**

- o Apprendre à communiquer efficacement les options et les risques au client.

#### **2. Présentation des Options**

- o Développer des compétences pour présenter de manière claire et convaincante une gamme de produits financiers au client.

### **Phase 5: Conclure la Transaction**

#### **1. Documentation et Formalités**

- o Connaître les documents nécessaires pour conclure une transaction financière.

#### **2. Suivi Post-Transaction**

- o Comprendre l'importance du suivi après la transaction pour assurer la satisfaction du client.

### **Phase 6: Mise à Jour et Suivi Continu**

- 1. Réévaluation du Profil de Risque

- o Planifier des revues régulières du profil de risque du client.
- 2. Mise à Jour des Investissements
  - o Conseils sur la façon de mettre à jour le portefeuille du client en fonction de l'évolution des marchés et des besoins du client.

#### **Phase 7: Développement Professionnel Continu**

1. Formation Continue
  - o Participer à des formations et des ateliers pour rester à jour sur les produits financiers, les règlements et les meilleures pratiques.
2. Réseau et Mentorat
  - o Établir des relations avec des professionnels du secteur pour échanger des connaissances et des expériences.

***En suivant ce programme, vous serez en mesure de conseiller efficacement les clients sur les potentiels de création de valeur, tout en respectant les normes éthiques et déontologiques de la profession.***

#### **6.2 Modalités d'information. Mise en situation professionnelle**

À partir d'un cas client, le candidat doit réaliser un questionnaire et établir des recommandations d'investissements boursiers.

#### **6.3 Critères d'évaluation :**

- o Le questionnaire proposé permet de cerner les attentes du client en termes de rentabilité et de risque.
- o Les connaissances financières du client sont évaluées.
- o Le candidat s'assure de la compréhension par le client du lien entre rentabilité et risque.
- o Les produits d'investissement proposés par le candidat respectent le profil de risque du client.
- o Les recommandations d'investissement proposées respectent les normes déontologiques et du cadre légal applicable aux intermédiaires financiers défini par les régulateurs (AMF, ACPR, ESMA, etc.).

#### **Modalités pédagogiques**

- 67 heures de cours synchrones en présentiel ou en ligne
- 45 heures de travaux pratiques asynchrones
- Présentiel distancié disponible

#### **Modalités d'évaluation**

- Évaluations continues et une étude de cas finale pour évaluer les compétences pratiques selon le référentiel de la certification RNCP 37437
- "Chaque bloc de compétences est capitalisable. La validation de tous les blocs permettent l'obtention de la certification."

## **CERTIFICATION VISÉE**

***Bloc 2 de la certification RNCP 37437, intitulé Expert en Finance de Marché.***

#### **Mention handicap**

Toutes les dispositions nécessaires pour accueillir les personnes en situation de handicap seront prises, conformément aux normes Qualiopi.

Dans le cadre du respect du règlement d'examen, tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour aménager les modalités d'évaluation et obtenir l'assistance d'un tiers lors de l'évaluation. Les supports et le matériel nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format de la modalité pourra être adaptée.

Sur avis motivé du référent handicap le jury de certification peut décider d'exempter le candidat de certains critères d'évaluation :

- Dans la mesure où cela ne remet pas en question la capacité professionnelle globale du candidat,
- Si le critère au regard de la nature du handicap n'a pas vocation à s'appliquer dans la pratique professionnelle future du candidat.

Ces deux critères étant cumulatifs.