CONTACTS :

contact@xeilos.fr

Nice, France

04 89 14 58 50

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, anciennement 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.

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.

UNE CARRIÈRE RASSURÉE APRÈS LE PROGAMME

Grace 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.

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** ?

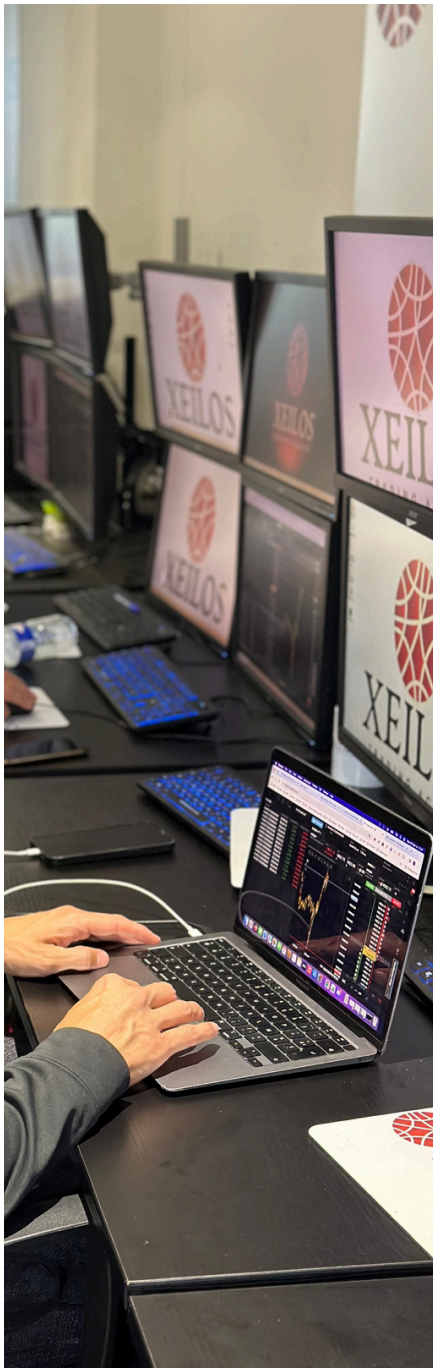
- **Capital Fourni** - Les prop firms fournissent le capital nécessaire, réduisant votre risque financier personnel.
- **Outils Pro** - Accès à des technologies et données de marché de pointe.
- **Réseau et Support** - Intégration dans une communauté de traders pour échanger des stratégies et idées.

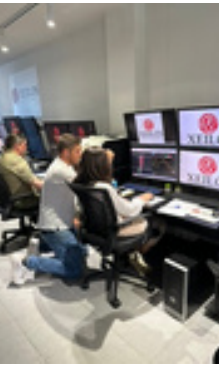
PARMI NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

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 XEILOS 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**

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'État 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

DIPLÔMES 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

Qualiopi processus certifié RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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.

MASTÈRE
EXPERT EN FINANCE DE MARCHÉ

L'Expert en Finance de Marché analyse les différentes données et évalue les risques afin de déterminer la stratégie d'optimisation des actifs et des investissements. Il traite donc de nombreuses données qui lui permettent d'établir des préconisations. Il peut également être amené à effectuer des transactions. Au sein du front-office de la salle des marchés, son rôle est donc central.

Sa réactivité et la rapidité de son analyse représentent de grands atouts décisionnels et ses décisions sur les transactions impactent directement la situation financière de l'institution ou de son client. La présente certification a pour objectif d'apporter les compétences indispensables à l'exercice du métier d'Expert en finance de marché.

MODALITÉS DE **FORMATION** :

DURÉE DE LA FORMATION :

492 h

TARIFS :

14 990 EUROS

9 990 EUROS

12 990 EUROS

CONTACTS :

CACACE Gregory

04 89 14 58 50

contact@xeilos.fr

DÉLAIS D'ACCÈS :

Les délais sont de **14** jours à partir de la validation de l'inscription.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Contact : Gregory CACACE

MASTÈRE **RNCP37437**

ESG

EXPERT EN FINANCE DE MARCHÉ*

*Toutes les informations disponible sur notre site web: www.xeilos.fr.
Le Mastère **Expert en Finance de Marché** se compose de 4 blocs parmi lesquels:

BLOC 1 **RNCP37437BC01**
GESTION DE PATRIMOINE ET PROGRAMMATION INFORMATIQUE (IA)

BLOC 2 **RNCP37437BC02**
GESTION DE PORTEFEUILLES FINANCIERS

BLOC 3 **RNCP37437BC03**
GESTION DES OPÉRATIONS & RISQUES FINANCIERS

BLOC 4 **RNCP37437BC04**
MANAGEMENT DE SALLE DE MARCHÉ

PUBLIC **CIBLE :**

- Professionnels du secteur financier
- Traders
- Investisseurs potentiels
- Analystes financiers
- Et toute personne répondant aux prérequis de la formation

PRÉREQUIS :

Les candidats à la formation menant à un bloc de compétences, sont soumis à un entretien préliminaire et à la présentation d'un dossier démontrant leur capacité à suivre et valider la certification professionnelle :
Ce dossier inclura une fiche synthétique de présentation du stagiaire et de son projet professionnel Et Être titulaire d'une certification de niveau 4 (Baccalauréat) à 6 (Bac+3) dans le 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.

Pour obtenir le titre, les candidats peuvent cumuler les blocs de compétences. Afin de valider l'obtention du titre, il est impératif que le candidat justifie des prérequis nécessaires lors de l'inscription au dernier bloc de compétence permettant de se présenter au jury de certification du titre complet.

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 valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d'une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l'acquisition de compétences connexes…).

MODULE 1 DU MASTERE

FORMATION ÉLABORATION DE SOLUTION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

RNCP37437BC01

ESG

119 h

TARIFS :

3 990 EUROS

Vous pouvez suivre le bloc Gestion de patrimoine et programmation informatique (IA) indépendamment des autres blocs du Mastere.

OBJECTIFS

- Établir une veille scientifique, technologique, économique, environnementale, et réglementaire.
- Analyser la dynamique des marchés financiers nationaux et internationaux.
- Définir une stratégie de collecte et de synthèse de données.
- Élaborer des modèles de prévisions financières et économiques.
- Réaliser des analyses macroéconomiques et sectorielles.
- Cartographier et évaluer différents risques (économiques, opérationnels, financiers, juridiques).
- Étudier des marchés financiers.
- Mettre en place une stratégie de collecte et d'analyse de données financières automatisées.
- Valoriser des instruments financiers.
- Conseiller en solutions d'investissements et placements.
- Réaliser une étude financière et économique.
- Réaliser une stratégie d'allocation d'actifs.
- Identifier des potentiels d'investissement.
- Évaluer les risques de marché.
- Développer des stratégies de collecte et d'analyse de données, en particulier le traitement automatisé des données financières.
- Mettre en place des programmes ou des outils pour la récupération et l'analyse des données pour les rendre exploitables.
- Implémenter des modèles de prévisions financières et économiques basés sur des analyses statistiques et économétriques.
- Traduire des données en informations opérationnelles et stratégiques pour faciliter la prise de décision.
- Évaluer la valeur de marché des produits dérivés.
- Fournir des conseils aux clients sur les options de création de valeur en analysant leur
- profil de risque.
- Proposer une gamme de produits financiers adaptés au profil de risque du client.
- Conduire des transactions financières en respectant les règles de déontologie liées aux investissements boursiers.

XEILOS - 18 rue Costes et Bellonte, Bâtiment Espace Azur, 5e étage, 06200 Nice - siren 919 580 183 mail : contact@xeilos.fr

DÉROULÉ DU PARCOURS
DE FORMATION

1 VEILLE ÉCONOMIQUE JURIDIQUE ET SOCIALE, ENVIRONNEMENTALE ET FINANCIERE DE L'ECOSYSTEME FINANCIER

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

- Établir une veille scientifique, technologique, économique, environnementale, et réglementaire.
- Analyser la dynamique des marchés financiers nationaux et internationaux.
- Définir une stratégie de collecte et de synthèse de données.
- Élaborer des modèles de prévisions financières et économiques.
- Réaliser des analyses macroéconomiques et sectorielles.
- Cartographier et évaluer différents risques (économiques, opérationnels, financiers, juridiques).

1.1 Référentiel de compétences

Élaborer un système de veille scientifique, technologique, économique, règlementaire et environnemental en s'appuyant sur des outils de veille et d'analyse stratégique afin d'évaluer les tendances et évolutions inhérentes au marché de la finance.

PROGRAMME

Phase 1 : **Formation de Base**
1. Comprendre les Fondamentaux de la Veille Stratégique
o Étudier les concepts et techniques de base de la veille stratégique.

2. Initiation aux Outils de Veille
o Apprendre à utiliser divers outils de veille et d'analyse stratégique comme Google Alerts, Feedly, et des logiciels spécialisés.

Phase 2 : Sélection des Domaines et Sources
1. Identifier les Domaines Pertinents
o Sélectionner les domaines d'intérêt tels que la science, la technologie, l'économie, la réglementation et l'environnement en relation avec la finance.

2. Choisir les Sources d'Information
o Identifier et valider les sources d'information pour chaque domaine.

Phase 3 : Mise en Place du Système
1. Configuration des Outils de Veille
o Paramétrer les outils pour suivre les domaines et sources sélectionnés.

2. Définir des Mots-clés et des Filtres
o Utiliser des mots-clés et des filtres pertinents pour affiner la collecte d'informations.

Phase 4 : Analyse et Évaluation
1. Collecter les Données
o Suivre régulièrement les sources et collecter des données pertinentes.

2. Analyser les Tendances
o Évaluer les tendances et évolutions en utilisant des outils d'analyse stratégique.

Phase 5 : Reporting
1. Synthétiser les Informations
o Créer des rapports de synthèse qui résument les principales découvertes et tendances.

2. Communication Interne
o Communiquer les résultats à l'équipe ou aux parties prenantes concernées.

Phase 6 : Revue et Ajustements
1. Évaluer l'Efficacité du Système
o Utiliser des indicateurs de performance clés (KPIs) pour mesurer l'efficacité du système.

2. Mettre à Jour le Système
o Faire des ajustements basés sur les retours et les mesures de performance.

Phase 7 : Formation Continue
1. Se Tenir à Jour
o Continuer à se former sur les dernières techniques de veille et d'analyse stratégique.

2. Revues Périodiques
o Effectuer des revues régulières pour mettre à jour les domaines d'intérêt, les outils et les sources.

En suivant ce programme, vous devriez être capable de créer et de gérer un système de veille efficace, centré sur le marché de la finance.

1.2 Modalités d'évaluation

Mise en situation professionnelle / Mémoire : A 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 étude de marché prospective (économique juridique et sociales…).

1.3 Critères d'évaluation

o La méthodologie de veille mis en place permet de suivre de manière efficace l'évolution des règlementations fiscales, les cours de marché, ainsi que l'actualité économique et financière pouvant entrainer des répercussions sur le projet d'investissement
o Les outils de veille et d'analyse utilisés sont adéquats au regard des objectifs recherchés et permettent d'étudier différents angles ou aspects du marché sur un périmètre définit
o Les différents enjeux économiques, environnementaux, juridiques et sociaux sont bien identifiés tant sur le plan technique des produits financiers à haute valeur ajoutée que sur les évolutions futures

2 ETUDE DES MARCHES FINANCIERS

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

- Étudier des marchés financiers.
- Mettre en place une stratégie de collecte et d'analyse de données financières automatisées. -Valoriser des instruments financiers.
- Conseiller en solutions d'investissements et placements.
- Réaliser une étude financière et économique.
- Réaliser une stratégie d'allocation d'actifs.
- Identifier des potentiels d'investissement.
- Évaluer des risques de marché.

1.1 Référentiel de compétences

Analyser la dynamique des marchés financiers sur le plan national et international en évaluant les risques économiques et opportunités en termes d'investissements financiers et en réalisant un état des évolutions boursières et/ou indices de références du marché afin d'identifier les secteurs d'activité et entreprises ayant un potentiel de création de valeurs financière pour l'entreprise actionnaire.

PROGRAMME

Phase 1: Formation de base
1. Théorie des Marchés Financiers
o Étudier les bases de la finance, y compris la théorie des marchés financiers et les concepts d'investissement.

2. Formation aux Outils Analytiques
o Apprendre à utiliser les outils d'analyse financière (comme les plateformes de trading, les logiciels d'analyse financière, etc.).

Phase 2: Recherche et Veille
1. Sélection des Sources d'Information
o Choisissez des sources fiables pour suivre les marchés financiers, comme les journaux financiers, les blogs, les sites d'actualités spécialisés.

2. Analyse des Risques Économiques
o Étudier les indicateurs macroéconomiques (PIB, taux d'intérêt, inflation, etc.) et leur impact sur les marchés.

3. Identification des Opportunités
o Examiner les indices de marché et les données sectorielles pour identifier les opportunités d'investissement.

Phase 3: Analyse Pratique
1. Évaluation des Actifs Financiers
o Analyser les différents types d'actifs financiers (actions, obligations, devises, etc.) en utilisant des techniques comme l'analyse fondamentale et technique.

2. Études de Cas
o Étudier des cas réels d'investissement pour comprendre comment les théories et les outils sont appliqués en pratique.

Phase 4: Reporting et Communication
1. État des Évolutions Boursières
o Créer des rapports périodiques sur les tendances du marché, les risques et les opportunités.

2. Présentation aux Parties Prenantes
o Présenter vos analyses aux parties prenantes de l'entreprise pour guider les décisions d'investissement.

Phase 5: Évaluation et Amélioration
1. Mesure des Performances
o Évaluer la performance de vos investissements et analyses en utilisant des KPIs appropriés.

2. Retour sur Expérience
o Récolter les retours des parties prenantes et ajuster vos méthodes d'analyse en conséquence.

Phase 6: Mise à Jour Continue
1. Formation Continue
o Restez à jour avec les dernières tendances, les outils et les techniques en finance.

2. Révision du Programme
o Mettre à jour régulièrement ce programme pour intégrer de nouvelles méthodes ou ajuster aux nouvelles conditions du marché.

En suivant ce programme, vous devriez être en mesure d'analyser la dynamique des marchés financiers de manière efficace et d'identifier les opportunités et les risques qui en découlent.

2.2 Modalités d'évaluation

Mise en situation professionnelle / Mémoire : A 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 étude de marché prospective (économique juridique et sociales…)

2.3 Critères d'évaluation

o Les recherches effectuées sur les modèles et tendances du marché couvrent un large éventail d'informations sur l'environnement et ses évolutions futures
o Les outils de collecte utilisés sont pertinents
o La stratégie d'analyse permet de déterminer avec précision les indicateurs qui vont prendre ou perdre de la valeur (Identification des signaux faibles)
o Les enjeux sociétaux, les grandes tendances économiques et leurs effets sur l'organisation sont répertoriés

3 MISE EN PLACE D'UNE STRATEGIE DE COLLECTE ET D'ANALYSE DE DONNEES (TRAITEMENT AUTOMATISE DES DONNEES FINANCIERES)

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

- Développer des stratégies de collecte et d'analyse de données, en particulier le traitement automatisé des données financières.
- Mettre en place des programmes ou des outils pour la récupération et l'analyse des données pour les rendre exploitables.

3.1 Référentiel de compétences

Définir une stratégie de collecte et de synthèse de données en mettant en place un programme (algorithmes) ou outils de récupération de données et en les analysant afin de les rendre exploitables. (IA).

PROGRAMME

Phase 1 : Formation de Base en Data Science et IA
1. Apprendre les Fondamentaux de la Data Science
 o Concepts de base comme les statistiques, le nettoyage de données et l'exploration de données.

2. Initiation aux Concepts d'IA
o Apprendre les principes fondamentaux de l'intelligence artificielle et du machine Learning.F

Phase 2: Identification des Besoins et des Sources
1. Définir les Objectifs de Collecte
 o Comprendre ce que vous souhaitez accomplir avec les données collectées.
2. Sélection des Sources de Données
 o Identifier les bases de données, les API, les sites web ou d'autres sources d'où collecter les données.

Phase 3: Planification de la Stratégie de Collecte
1. Sélection des Outils et Langages
 o Choisir les outils (Python, R, etc.) et les bibliothèques (Pandas, Scrapy, etc.) à utiliser.

2. Élaboration d'un Plan de Collecte
o Créer un schéma détaillant comment les données seront collectées, nettoyées et stockées.

Phase 4: Développement des Algorithmes et Outils
1. Écrire des Scripts de Collecte
 o Développer des programmes ou algorithmes pour extraire les données des sources sélectionnées.

2. Mise en Place d'Automatisations
o Utiliser des outils comme des cron jobs pour automatiser le processus de collecte.

Phase 5: Collecte et Stockage
1. Exécution des Scripts
 o Faire tourner les scripts pour collecter les données.

2. Stockage des Données
 o Stocker les données dans une base de données ou un autre système de stockage adapté.

Phase 6: Analyse et Transformation
1. Nettoyage des Données
o Éliminer les anomalies et les incohérences dans les données collectées.

2. Analyse Exploratoire
o Utiliser des outils statistiques et de visualisation pour explorer les données.

Phase 7: Utilisation de l'IA pour l'Analyse
1. Développement d'Algorithmes d'IA
 o Utiliser des techniques de machine learning pour analyser les données.
2. Mise en Place de Dashboards ou d'Outils d'Analyse
 o Utiliser des outils comme Tableau ou des bibliothèques Python pour créer des tableaux de bord ou des rapports.

Phase 8: Synthèse et Reporting
1. Synthétiser les Résultats
 o Créer des résumés et des rapports basés sur l'analyse des données.
2. Présentation aux Parties Prenantes
 o Communiquer les résultats et les insights aux équipes ou aux clients concernés.

Phase 9: Revue et Optimisation
1. Évaluer les Performances
 o Utiliser des KPIs pour évaluer l'efficacité de la stratégie de collecte et d'analyse.
2. Optimisation Continue
 o Mettre à jour les algorithmes, les sources et les outils en fonction des besoins changeants et des retours reçus.

En suivant ce programme, vous serez en mesure de définir une stratégie de collecte et de synthèse de données efficace, appuyée par des algorithmes et des outils d'intelligence artificielle.

3.2 Modalités d'évaluation

Mise en situation professionnelle : A partir d'un cas réel ou fictif, le candidat doit traiter une masse de données fictives ou éparses, le candidat doit proposer un ou plusieurs algorithmes permettant leur consolidation et leur nettoyage.

3.3 Critères d'évaluation

o L'outil de traitement des données proposé permet de produire rapidement les principaux indicateurs utiles en termes de rentabilité, solvabilité et risque....
o Les lignes de codes informatiques écrites permettent de traiter les données depuis une base de données.
o Les traitements de données se font de manière dynamique sur la base des requêtes depuis une interface développée par le candidat (outils IA et d'automatisation, modèle mathématique).

4 MISE EN PLACE DE MODELES DE PREVISIONS FINANCIERES ET ECONOMIQUES

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

- Implémenter des modèles de prévisions financières et économiques basés sur des analyses statistiques et économétriques.

4.1 Référentiel de compétences

Etablir des modèles de prévisions financières et économiques en réalisant des analyses statistiques et économétriques et en traduisant les données en information opérationnelle et stratégique afin de faciliter la prise de décision.

PROGRAMME

Phase 1: Formation Fondamentale
1. Économie et Finance
o Familiarisation avec les concepts fondamentaux d'économie et de finance pour
comprendre les dynamiques du marché.

2. Statistiques et Économétrie
o Cours de base sur les statistiques descriptives, les probabilités, les régressions et les séries temporelles.

Phase 2: Identification des Besoins et des Objectifs
1. Définir les Objectifs de Prévision
o Quels sont les KPIs financiers ou économiques que vous souhaitez prévoir ?

2. Collecte de Données
o Identification des sources de données pertinentes pour votre analyse.

Phase 3: Planification et Outils
1. Choix des Outils
o Sélection des outils statistiques et des logiciels (R, Python, Stata, etc.)

2. Création d'un Plan d'Analyse
o Étape par étape, de la collecte de données à l'analyse finale.

Phase 4: Préparation des Données
1. Nettoyage des Données
o Élimination des données aberrantes, complétion des données manquantes, etc.

2. Transformation des Données
o Conversion des données en un format utilisable pour l'analyse (logarithmes, ratios, etc.)

Phase 5: Analyse Exploratoire
1. Analyse Descriptive
o Utiliser des statistiques descriptives pour comprendre la distribution et les tendances des données.

2. Visualisation
o Utiliser des graphiques et des tableaux pour explorer les données.

Phase 6: Modélisation Statistique et Économétrique
1. Choix du Modèle
o Sélectionner le type de modèle le plus approprié (ARIMA, régression multiple, etc.)

2. Estimation et Validation
o Estimer les paramètres du modèle et valider sa performance.

Phase 7: Interprétation et Traduction en Information Opérationnelle

1. Interprétation des Résultats
o Comprendre ce que les résultats du modèle signifient pour l'entreprise ou l'économie.

2. Synthèse pour la Prise de Décision
o Traduire les résultats en recommandations stratégiques et opérationnelles.

Phase 8: Communication et Mise en Œuvre
1. Création de Rapports
o Rédaction de rapports détaillant les méthodes, les résultats et les recommandations.

2. Présentation aux Décideurs
o Communiquer efficacement les résultats et les implications aux parties prenantes.

Phase 9: Évaluation et Ajustement
1. Évaluer la Performance du Modèle
o Utiliser des mesures de performance pour évaluer l'efficacité du modèle.

2. Mise à Jour et Optimisation
o Ajuster le modèle en fonction des nouveaux ensembles de données et des retours sur performance.

En suivant ce programme, vous devriez être en mesure d'établir des modèles de prévisions financières et économiques solides et pertinents pour votre entreprise ou votre domaine d'intérêt.

4.2 Modalités d'évaluation

Sur la base de données fictives ou réelles, le candidat propose une ou plusieurs techniques statistiques ou économétriques afin de classifier et/ou d'expliquer un ou plusieurs phénomènes financiers ou économiques

4.3 Critères d'évaluation

o Les techniques d'analyses permettant de mettre en évidence les classifications ou des liens entre différentes variables.

o Le candidat propose des mesures d'évaluation du pouvoir explicatif / prédictif des modèles proposés (R2 ajustés, Test de student, Test de fisher, Courbe ROC).
o Le candidat restitue ses résultats de manière claire et ordonné et les interprète correctement pour expliquer les phénomènes.
o Les données / résultats sont vulgarisés et compréhensibles (traduits de manière synthétique et exploitable).

5 VALORISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

- Traduire des données en informations opérationnelles et stratégiques pour faciliter la prise de décision.
- Évaluer la valeur de marché des produits dérivés.

5.1 Référentiel de compétences

Évaluer la valeur de marché d'un produit dérivé en appliquant des formules mathématiques ou en réalisant des simulations à l'aide d'algorithmes afin de de valoriser les instruments financiers.

PROGRAMME

Phase 1: Formation de Base
1. Mathématiques Financières
o Comprendre les concepts de base tels que le taux d'intérêt, la valeur temps de l'argent, et les flux de trésorerie futurs.

2. Introduction aux Produits Dérivés
o Se familiariser avec les différents types de produits dérivés: options, futures, swaps, etc.

Phase 2: Identification des Besoins et des Objectifs
1. Identifier les Produits à Évaluer
o Quels types de produits dérivés sont pertinents pour votre entreprise ou vos investissements?

2. Définir les Paramètres
o Identifier les variables clés qui influencent la valeur du produit dérivé.

Phase 3: Choix des Outils et des Méthodes
1. Choix des Formules Mathématiques
o Black-Scholes, modèle binomial, etc.

2. Choix des Algorithmes de Simulation
o Monte Carlo, simulations stochastiques, etc.

Phase 4: Préparation des Données
1. Collecte des Données du Marché
o Prix, taux d'intérêt, volatilité, etc.

2. Normalisation des Données
o Assurer que les données sont dans un format compatible pour les calculs.

Phase 5: Calcul et Simulation
1. Application des Formules
o Utiliser des formules mathématiques pour calculer une première estimation de la valeur.

2. Réalisation des Simulations
o Utiliser des algorithmes pour simuler différentes conditions de marché et affiner l'évaluation.

Phase 6: Analyse des Résultats
1. Interprétation des Calculs
o Comprendre ce que les résultats signifient en termes de valorisation.

2. Validation
o Comparer les résultats avec des données de marché ou d'autres modèles pour valider l'évaluation.

Phase 7: Application Pratique
1. Rédaction de Rapports
o Compiler les méthodes, les calculs et les conclusions en un rapport structuré.

2. Communication aux Parties Prenantes
o Présenter les résultats et les implications aux gestionnaires, aux traders ou aux investisseurs.

Phase 8: Évaluation et Ajustement

1. Réévaluation Périodique
o À mesure que les conditions de marché changent, réévaluer la valeur du produit dérivé.

2. Optimisation du Modèle
o Utiliser les retours d'expérience pour affiner et optimiser le modèle d'évaluation.

En suivant ce programme, vous serez en mesure d'évaluer de manière compétente la valeur de marché d'un produit dérivé en utilisant des formules mathématiques et des algorithmes de simulation.

5.2 Modalités d'évaluation

Mise en situation professionnelle : à partir d'un cas réel ou fictif portant sur la valorisation de produits financiers, le candidat propose des méthodes de valorisation des produits dérives.

5.3 Critères d'évaluation

o Le candidat choisi la méthode adéquate au(x) produit(s) dérivé(s) qui lui est(sont) présenté(s) (Blacks and Scholes, modelé binomial, ou simulations de Monte-Carlo)
o Le candidat est capable d'adapter l'algorithme à la situation qui lui est présentée.
o Le candidat explique les avantages et inconvénients des différentes méthodes de valorisation en termes de flexibilité et de temps de calcul.
o La valeur de marché est évaluée sous différents angles pour avoir une vue globale du risque (couplage du risque de marché et le risque de liquidité).

6 CONSEIL SUR LES SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT, PLACEMENTS

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

- Fournir des conseils aux clients sur les options de création de valeur en analysant leur profil de risque.
- Proposer une gamme de produits financiers adaptés au profil de risque du client.

- Conduire des transactions financières en respectant les règles de déontologie liées aux investissements.

6.1 Référentiel de compétences

Élaborer un produit structuré à destination d'un investisseur en s'appuyant sur différents instruments financiers (obligations et produits dérives) afin de proposer un objectif de rentabilité adapté à son profil de risque.

PROGRAMME

Phase 1: Formation Fondamentale
1. Instruments Financiers de Base
o Comprendre les obligations, les actions, les produits dérivés, etc.

2. Profils de Risque
o Connaissance des différents profils de risque des investisseurs (conservateur, équilibré, agressif).

Phase 2: Identification des Besoins de l'Investisseur
1. Entretien avec l'Investisseur
o Comprendre ses objectifs, ses besoins en matière de liquidité, sa tolérance au risque, etc.

2. Analyse de Portefeuille Actuelle
o Évaluer les actifs actuellement détenus par l'investisseur, le cas échéant.

Phase 3: Recherche et Sélection des Instruments
1. Obligations
o Identifier des obligations qui pourraient servir de base solide au produit structuré.

2. Produits Dérivés
o Sélectionner des produits dérivés qui offrent un potentiel de rendement plus élevé ou une couverture contre le risque.

Phase 4: Conception du Produit
1. Modélisation Financière
o Utiliser des techniques de modélisation pour simuler différents scénarios de performance.

2. Assemblage du Produit
o Combiner les différents instruments de manière à atteindre l'objectif de rendement tout en respectant le profil de risque de l'investisseur.

Phase 5: Évaluation des Risques
1. Stress Tests
o Simuler des conditions de marché défavorables pour évaluer la robustesse du produit.

2. Analyse des Scénarios
o Évaluer comment le produit réagirait dans différentes conditions de marché.

Phase 6: Présentation et Vente
1. Documentation
o Préparer un prospectus ou une présentation du produit structuré, en incluant toutes les informations clés et les disclaimers légaux.

2. Présentation à l'Investisseur
o Expliquer les avantages et les risques associés au produit, et comment il répond à ses besoins et objectifs.

Phase 7: Suivi et Réévaluation
1. Monitoring du Produit
o Suivre les performances du produit et comparer avec les attentes.

2. Communication Régulière
o Fournir des rapports de performance et des mises à jour à l'investisseur.

Phase 8: Ajustements et Optimisations
1. Optimisation du Produit
o Faire des ajustements en fonction de l'évolution du marché ou du profil de risque de l'investisseur.

2. Feedback et Amélioration
o Utiliser les retours d'expérience pour optimiser les futurs produits structurés.

En suivant ce programme, vous serez équipé pour créer un produit structuré qui répond aux besoins et aux objectifs de l'investisseur, tout en étant aligné avec son profil de risque.

6.2 Modalités d'évaluation

Mise en situation professionnelle : Sur la base d'un cas pratique, portant sur un projet d'investissement (placement de produit financiers), le candidat propose un ou plusieurs produits structures satisfaisant des contraintes de risques et de rentabilité imposées.

6.3 Critères d'évaluation

o Le ou les produits structures proposes respectent les normes règlementaires en vigueur et le profil de risque du client.
o Le candidat propose et chiffre plusieurs scenarios en fonction de l'évolution du sous-jacent.
o Les solutions permettent d'adapter le profil de rendement /risque de l'investisseur et de diminuer les risques de pertes en capital.
o Le produit structuré est élaboré en tenant compte du sous-jacent et de l'univers d'investissement (matière premières, action, indices boursiers, France, Europe…), du type de structure et du niveau de protection en capital (capitalisation, distribution, participation, capital protègé), du rendement espéré et de la durée maximale de l'investissement.
o La composition du produit structuré est constituée sur la base d'au moins deux éléments : une brique obligataire et une brique optionnelle (produits dérives).

Modalités pédagogiques

- Synchrone : Classes en ligne avec interaction en temps réel
- Asynchrone : Modules d'apprentissage en ligne, exercices pratiques, études de cas
- Présentiel distancié : Utilisation d'outils de vidéoconférence et plateformes d'apprentissage en ligne

Modalités d'évaluation

- Évaluation continue des compétences selon le référentiel de la certification RNCP 37437
- Examen final basé sur une étude de cas en investissement
- "Chaque bloc de compétences est capitalisable. La validation de tous les blocs permettent l'obtention de la certification."

CERTIFICATION VISÉE

Bloc 1 de la certification RNCP 37437, intitulé Expert en Finance de Marché.

Mention handicap
Toutes les ressources et les évaluations sont accessibles aux personnes en situation de handicap, en conformité avec les exigences 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.

FORMATION #4

GESTION DE PORTEFEUILLES FINANCIERS

RNCP37437BC02

ESG

136 h + 136 h

TARIFS :

6 990 EUROS

4 990 EUROS

5 990 EUROS

Vous 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

XEILOS - 18 rue Costes et Bellonte, Bâtiment Espace Azur, 5e étage, 06200 Nice - siren 919 580 183 mail : contact@xeilos.fr

XEILOS
TRADING ACADEMY

L'ÉCOLE DES TRADERS

XEILOS TRADING

BÂTIMENT ESPACE AZUR,
ÉTAGE 5
18 RUE COSTES ET BELLONTE
06200 NICE

sebastien@xeilos.fr
06 42 17 78 53

- Présentation de l'école
- Retrouvez-nous sur www.xeilos.fr