CONTACTS :

contact@xeilos.fr

Nice, France

04 89 14 58 50

www.xeilos.fr

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.

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

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.

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** ?

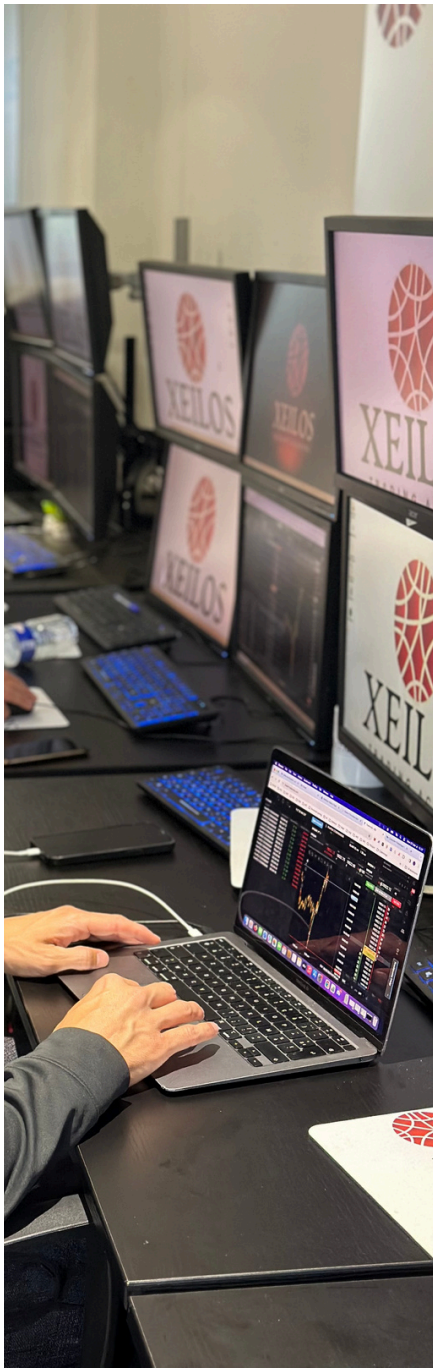
- **Capital Fourni** - Les prop firms fournissent le capital nécessaire, réduisant votre risque financier personnel.
- **Outils Pro** - Accès à des technologies et données de marché de pointe.
- **Réseau et Support** - Intégration dans une communauté de traders pour échanger des stratégies et idées.

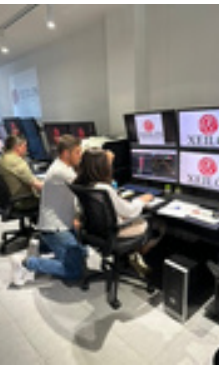
PARMI NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

« 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**

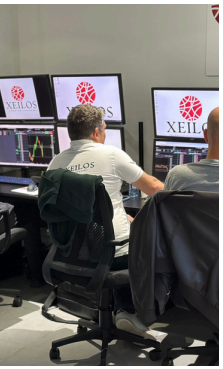




INSCRIPTION CHEZ XEILOS TRADING

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.

FORMATION #3

MASTÈRE

BAC +5

EXPERT EN FINANCE DE MARCHÉ

ESG

492 h

TARIFS :

14 990 EUROS

9 990 EUROS

12 990 EUROS

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**

EXPERT EN FINANCE DE MARCHÉ*

ESG

*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...).

OBJECTIF DE FORMATION :

A l'issue de la formation, le stagiaire identifiera les différents mécanismes de la macroéconomie et ses incidences sur ses décisions de gestion.

Bloc **1**: Elaboration de solutions de développement économiques.
Bloc **2** : Gérer les portefeuilles financiers.
Bloc **3** : Piloter et gérer les opérations et risques de marchés
Bloc **4** : Manager les opérateurs financiers.

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

LE FORMATEUR / LA FORMATRICE

Les formateurs détiennent un MAGISTERE 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.

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 espèré 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

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 MAGISTERE 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 Prédictifs
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.

P**hase 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 actuariel).
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 différenst obligations (Standars and poors, Ftich et Moodys).

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."

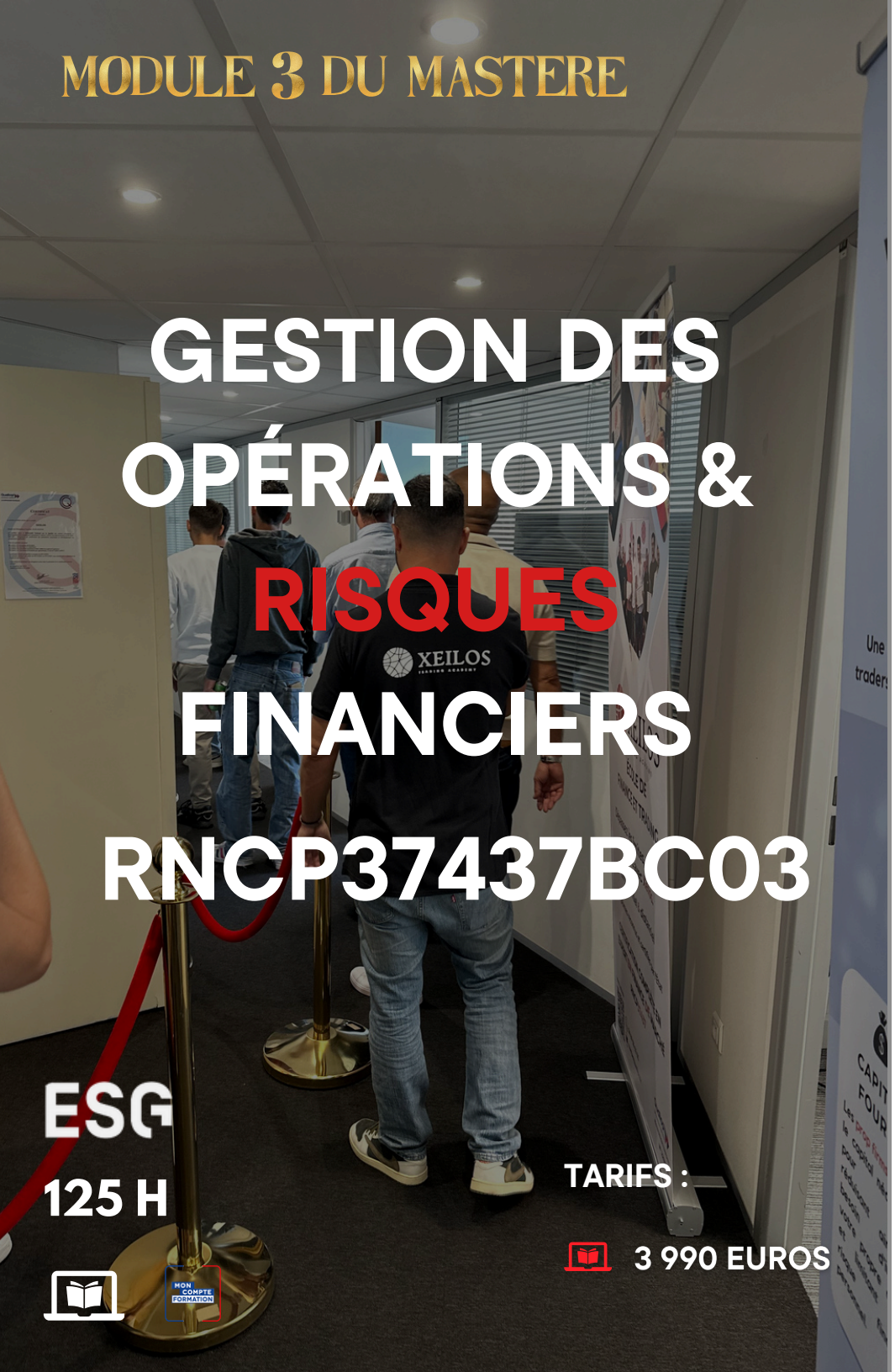
CERTIFICATION VISÉE

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.



BLOC 3 DU MASTERE EXPERT EN FINANCE DE MARCHÉ

GESTION DES OPÉRATIONS & RISQUES FINANCIERS

125 h

OBJECTIFS

- Identifier et mesurer les risques financiers associés aux marchés de capitaux
- Concevoir des systèmes pour surveiller et contrôler les risques financiers
- continuellement.
- Identifier et mesurer les risques financiers associés aux marchés de capitaux.
- Utiliser des méthodes quantitatives et des modèles pour évaluer l'impact potentiel des fluctuations de marché sur un portefeuille d'investissements.
- Établir des politiques et procédures pour évaluer et gérer les risques au sein d'un portefeuille ou d'une organisation financière.
- Comprendre et appliquer les réglementations de conformité et les normes de l'industrie.
- Développer des stratégies pour mitiger, transférer ou accepter le risque en fonction de l'appétit au risque de l'entreprise ou des clients.
- Proposer une couverture basée sur l'utilisation de produits dérivés
- Surveiller les activités de négociation en temps réel pour assurer la conformité aux réglementations et politiques internes.
- Gérer des risques opérationnels et de contrepartie liés aux transactions sur les marchés financiers.
- Analyser les performances des traders et les opérations de marché pour améliorer les processus et stratégies.
- Surveiller les activités de négociation en temps réel pour assurer la conformité aux réglementations et politiques internes.
- Gérer des risques opérationnels et de contrepartie liés aux transactions sur les marchés financiers.
- Analyser les performances des traders et les opérations de marché pour améliorer les processus et stratégies.

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 ÉVALUATION DES RISQUES DE MARCHÉS

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

- Identifier et mesurer les risques financiers associés aux marchés de capitaux.
- Concevoir des systèmes pour surveiller et contrôler les risques financiers continuellement.

1.1 Référentiel de compétences

Cartographier les différents risques économiques, opérationnels, financiers, et juridiques en les examinant et en les qualifiant afin d'évaluer leur niveau de criticité et leur impact sur L'entreprise.

PROGRAMME

Phase 1: Comprendre les Risques
1. Types de Risques
o Étude des différents types de risques: économiques, opérationnels, financiers et juridiques.

2. Importance des Risques
o Comprendre comment chaque type de risque peut impacter l'entreprise.

Phase 2: Outils et Méthodologies
1. Outils d'Évaluation des Risques
o Familiarisez-vous avec les outils comme les matrices de risques, SWOT, et les logiciels de gestion des risques.

2. Méthodologies
o Apprendre des méthodologies pour évaluer et qualifier les risques (ex: ISO 31000).

Phase 3: Risques Économiques
1. Évaluation Macroéconomique
o Analyser les indicateurs économiques et leur impact potentiel sur l'entreprise.

2. Risques du Marché
o Évaluer la volatilité et autres facteurs de risque du marché.

Phase 4: Risques Opérationnels
1.Processus Internes
o Examiner les processus opérationnels pour identifier les vulnérabilités.

2. Ressources Humaines
o Évaluer les risques liés à la gestion du personnel.

Phase 5: Risques Financiers
1. Risques de Crédit et de Liquidité
o Analyse des risques associés aux crédits et à la liquidité.

2. Exposition aux Devises et Taux d'Intérêt
o Évaluer les risques financiers liés aux fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt.

Phase 6: Risques Juridiques
1. Contrats et Conformité
o Examiner les contrats et les obligations légales pour évaluer les risques juridiques.

2. Propriété Intellectuelle
o Évaluer les risques liés à la propriété intellectuelle et autres actifs intangibles.

Phase 7: Qualification et Cartographie
1. Qualification des Risques
o Utiliser une matrice de risques pour qualifier le niveau de criticité de chaque risque identifié.

2. Cartographie des Risques
o Créer une cartographie visuelle pour représenter le spectre des risques et leur impact sur l'entreprise.

Phase 8: Suivi et Mise à Jour
1. Suivi des Risques
o Mettre en place un système de suivi pour monitorer l'évolution des risques.

2. Mise à Jour de la Cartographie
o Actualiser régulièrement la cartographie en fonction des changements dans l'entreprise ou son environnement.

En suivant ce programme, vous serez en mesure de cartographier et de gérer efficacement les différents types de risques auxquels votre entreprise pourrait être confrontée.

1.2 Modalités d'information. Mise en situation professionnelle

À partir d'un cas donné portant sur l'évaluation des risques d'un projet d'investissement, le candidat doit cartographier les risques internes et externes et élaborer une courbe de distribution de probabilité des portefeuilles.

1.3 Critères d'évaluation :

o L'identification et l'analyse des risques s'appuient sur les standards réglementaires en vigueur (Bâle et Solvency, RGPD).
o L'identification des principaux risques s'appuie sur l'ensemble des paramètres de marché (taux, change, actions, matières premières, crédit…), et données internes de l'entreprise pour mesurer leur impact et de leur probabilité, en termes financier (solvabilité, liquidité, perte).
o Les risques sont cartographiés en termes de taux, de dividendes, de volatilité, de corrélation et de variation de cours.
o Les résultats de l'analyse sont classifiés par niveau de criticité et présentés sous deux dimensions : probabilité et impact financier (taux, change, actions, matières premières, crédit…).

2 ÉVALUATION DES RISQUES DE MARCHÉS

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

- Identifier et mesurer les risques financiers associés aux marchés de capitaux.
- Utiliser des méthodes quantitatives et des modèles pour évaluer l'impact potentiel des fluctuations de marché sur un portefeuille d'investissements.

2.1 Référentiel de compétences

Mesurer l'impact des différents risques pouvant peser sur les résultats de l'entreprise à l'aide de méthodes/programmes statistiques et mathématiques afin de mesurer la capacité de résistances de l'entreprise aux différentes situations pouvant survenir.

PROGRAMME

Phase 1: Fondements et Concepts
1. Types de Risques
o Comprendre les différents types de risques auxquels une entreprise peut être confrontée (risque de marché, de crédit, opérationnel, etc.).

2. Mathématiques Financières
o Acquérir des bases solides en statistiques et en mathématiques financières pour évaluer les risques.

Phase 2: Outils et Technologies
1. Logiciels Statistiques
o Apprendre à utiliser des logiciels comme R, SAS ou Python pour les analyses statistiques.

2. Techniques de Modélisation
o Se familiariser avec les méthodes de modélisation des risques comme le Monte Carlo.

Phase 3: Identification des Risques
1. Inventaire des Risques
o Identifier tous les risques potentiels qui pourraient affecter l'entreprise.

2. Classification des Risques
o Classer les risques en fonction de leur impact potentiel et de la probabilité de survenue.

Phase 4: Quantification des Risques
1. Mesure Statistique
o Utilisez des méthodes statistiques pour quantifier le niveau de chaque risque identifié.

2. Indicateurs Clés
o Établir des indicateurs clés de performance (KPI) liés au risque pour une surveillance continue.

Phase 5: Modélisation et Simulation
1. Modèles Stochastiques
o Utiliser des modèles stochastiques pour simuler différents scénarios de risque.

2. Test de Résilience
o Effectuer des tests de résilience en utilisant les simulations pour voir comment l'entreprise réagit aux différents scénarios.

P**hase 6: Analyse d'Impact**
1. Mesure de l'Impact sur les Résultats
o Évaluer comment chaque type de risque pourrait affecter les résultats financiers de l'entreprise.

2. Analyse Sensibilité
o Effectuer une analyse de sensibilité pour évaluer comment de petites variations dans les variables peuvent affecter les résultats.

Phase 7: Rapport et Communication
1. Rapport de Risque
o Créer un rapport détaillé sur l'exposition aux risques et les plans d'atténuation.

2. Communication Interne
o Communiquer efficacement les résultats de l'analyse aux parties prenantes clés de l'entreprise.

Phase 8: Revue et Ajustement
1. Suivi des Indicateurs
o Surveiller en continu les indicateurs de risque pour détecter tout changement significatif.

2. Ajustements Stratégiques
o Réviser et ajuster les plans d'atténuation des risques en fonction des résultats du suivi.

En suivant ce programme, vous serez capable de mesurer avec précision l'impact des différents risques sur les résultats de l'entreprise et de mettre en place des stratégies efficaces pour atténuer ces risques.

2.2 Modalités d'information. Mise en situation professionnelle

À partir d'un cas donné ou réel, portant sur l'évaluation des risques d'un projet, le candidat évaluer qualitativement et quantitativement niveau de chacun des risques auxquels l'entreprise et est exposée.

2.3 Critères d'évaluation :

o La méthodologie de calcul choisi est adaptée au type de risque mesuré (risque financier, risque opérationnel…).
o La courbe fait apparaitre les quatre éléments constitutifs de la Value at Risk (horizon temporel fixe, intervalle de confiance, montant investi et indicateur spécifique de risque au produit) afin de calculer le montant maximal de perte.
o Le niveau d'exposition aux risques est bien évalué (risques cyber, risques opérationnels exogènes, risques d'images (RSE), fraudes de risques financier de chaque client/entreprise– indicateurs.
o Les indicateurs de risques définis tiennent compte des corrélations existants entre les différentes variables de marché impliquées (risk metric).

3 DÉFINITION DES NORMES DE GESTION DES RISQUES

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

- Établir des politiques et procédures pour évaluer et gérer les risques au sein d'un portefeuille ou d'une organisation financière.
- Comprendre et appliquer les réglementations de conformité et les normes de l'industrie.

- Développer des stratégies pour mitiger, transférer ou accepter le risque en fonction de l'appétit au risque de l'entreprise ou des clients.
- Proposer une couverture basée sur l'utilisation de produits dérivés

3.1 Référentiel de compétences

Établir une stratégie de gestion des risques financiers en modélisant les paramètres de marché à partir de données historiques et de fonctions paramétriques. Proposer une couverture basée sur l'utilisation de produits dérivés afin de minimiser ou supprimer ces risques.

PROGRAMME

Phase 1: Fondations Théoriques
1.Introduction aux Risques Financiers
o Comprendre les différents types de risques financiers: marché, crédit, liquidité, etc.

2. Produits Dérivés
o Apprendre les bases des options, des futures, des swaps et des autres instruments dérivés.

Phase 2: Outils et Ressources
1. Logiciels de Modélisation
o Se familiariser avec des outils comme MATLAB, R ou Python pour la modélisation financière.

2. Sources de Données
o Identifier des bases de données fiables pour les données historiques de marché.

Phase 3: Analyse Historique
1. Collecte de Données Historiques
o Collecter des données sur les indices de marché, les taux d'intérêt, etc.

2. Analyse des Tendances
o Utiliser des techniques statistiques pour analyser les tendances historiques.

Phase 4: Modélisation Paramétrique
1. Modèles de Volatilité
o Apprendre à utiliser des modèles comme GARCH pour estimer la volatilité.

2. Fonctions Paramétriques
o Utiliser des fonctions paramétriques pour estimer des mouvements futurs.

Phase 5: Couverture avec Produits Dérivés
1. Stratégies de Couverture
o Comprendre comment utiliser des options et des futures pour la couverture.

2. Optimisation
o Utiliser des techniques d'optimisation pour minimiser le coût de la couverture.

Phase 6: Mise en Œuvre et Test
1. Simulations
o Simuler la stratégie de gestion des risques dans différents scénarios de marché.

2. Backtesting
o Utiliser des données historiques pour vérifier l'efficacité de la stratégie.

Phase 7: Examen et Ajustement
1. Suivi des Performances
o Suivre la performance de la stratégie en temps réel.

2. Réajustement
o Ajuster les paramètres du modèle et la stratégie de couverture selon les performances et les changements du marché.

Phase 8: Documentation et Rapport
1. Rapports de Performance
o Créer des rapports détaillés sur l'efficacité de la gestion des risques.

2. Révisions Périodiques
o Réviser et mettre à jour la stratégie selon les évolutions du marché et les besoins de l'entreprise.

En suivant ce programme, vous aurez une solide compétence dans l'établissement d'une stratégie de gestion des risques financiers.

3.2 Modalités d'information. Mise en situation professionnelle

À partir d'une problématique d'évolution macro-économique réelle ou fictive portant sur la gestion d'un risque financier, le candidat doit étudier la situation et formuler des recommandations pour optimiser la gestion des risques.

3.3 Critères d'évaluation :

o Les stratégies et mécanismes de traitement des risques sont adaptés à la nature de
chacun des risques.
o Les risques financiers (taux, change, actions, matières premières, crédit) sont
classifiés par niveau de criticité (impact, probabilité) et une ou plusieurs solutions de
gestion sont proposées.
o Les recommandations formulées permettent de limiter ou réduire les risques
(environnementaux, RGPD, cyberattaques…) et sont adaptées à la nature de la problématique rencontrée par l'organisation.
o Les avantages et inconvénients de chaque type de produit dérivé sont clairement
identifiés.
o Le coût de la stratégie proposée est évalué par le candidat

4 SUIVI ET CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE LA SALLE DE MARCHÉS

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

- Surveiller des activités de négociation en temps réel pour assurer la conformité aux réglementations et politiques internes.
- Gérer des risques opérationnels et de contrepartie liée aux transactions sur les marchés financiers.
- Analyser les performances des traders et des opérations de marché pour améliorer les processus et stratégies.

4.1 Référentiel de compétences

Superviser le traitement et l'enregistrement des opérations de marchés en mettant en place un système de contrôle interne et de suivi des activités afin de veiller au respect des obligations règlementaires imposées par la législation.

PROGRAMME

Phase 1: Fondations et Connaissances
1. Comprendre les Obligations Règlementaires
o Étudier les lois et règlements qui régissent les opérations de marché au niveau national et international.

2. Bases du Contrôle Interne
o Comprendre les principes fondamentaux du contrôle interne et de la gestion des risques.

Phase 2: Outils et Technologies
1. Systèmes de Gestion des Opérations de Marché
o Familiarisez-vous avec les systèmes de gestion des opérations et les logiciels de contrôle interne.

2. Sélection de Plateformes
o Choisir des plateformes qui permettent un suivi réglementaire efficace et des fonctionnalités de reporting.

Phase 3: Mise en Place du Système de Contrôle Interne
1. Identification des Risques
o Établir un inventaire des risques associés aux opérations de marché et à la non-conformité règlementaire.

2. Procédures de Contrôle
o Établir des procédures de contrôle interne pour gérer ces risques.

Phase 4: Suivi des Activités
1. Monitoring en Temps Réel
o Mettre en place un système de surveillance en temps réel des opérations de marché.

2. Alertes et Notifications
o Configurer des alertes pour les activités suspectes ou non conformes.

Phase 5: Reporting et Documentation
1. Rapports Règlementaires
o Établir des modèles de rapports pour répondre aux exigences règlementaires.

2. Archivage des Données
o Mettre en place un système d'archivage sécurisé pour les données liées aux opérations de marché.

Phase 6: Revue et Amélioration Continue
1. Audits Internes
o Effectuer des audits réguliers pour évaluer l'efficacité du système de contrôle interne.

2. Mises à Jour Règlementaires
o Restez à jour sur les changements législatifs et ajustez les procédures de contrôle en conséquence.

Phase 7: Formation et Sensibilisation
1. Formation des Équipes
o Fournir une formation continue aux équipes sur les meilleures pratiques et les mises à jour règlementaires.

2. Évaluation des Compétences
o Effectuer des évaluations régulières pour s'assurer que l'équipe est compétente dans le respect des obligations règlementaires.

En suivant ce programme, vous pourrez non seulement superviser efficacement les opérations de marché, mais aussi veiller à ce que votre organisation soit en conformité avec toutes les obligations règlementaires pertinentes.

4.2 Modalités d'information. Mise en situation professionnelle

À partir d'un cas réel ou fictif, portant sur la gestion des opérations d'une salle des marchés, le candidat doit présenter un protocole de contrôle et de traitement des opérations.

4.2 Critères de l'évaluation

o Le protocole respecte les normes techniques et réglementaires.
o Les modalités de traitement et de contrôle des variations sont établies (risques d'intérêt, de change, boursières).
o Les règles de comptabilisation des opérations inhérentes au respect de la réglementation sont appliquées (juste coût, distinction entre les instruments financiers traditionnels et les dérivés, critères ESG).

5 CONCEPTION DE SYSTÈMES DE REPORTING

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

- Surveiller les activités de négociation en temps réel pour assurer la conformité aux réglementations et politiques internes.
- Gérer des risques opérationnels et de contrepartie liés aux transactions sur les marchés financiers.
- Analyser les performances des traders et les opérations de marché pour améliorer les processus et stratégies.

5.1 Référentiel de compétences

Concevoir un système de reporting en mettant en place des tableaux de bords de suivi des portefeuilles d'actifs et outils de traitement automatique de données afin d'établir des rapports périodiques de gestion et de performance à destination des actionnaires et des autorités de marchés financiers.

PROGRAMME

Phase 1: Évaluation des Besoins et Objectifs
1.Identification des parties prenantes
o Établir qui sont les destinataires des rapports (actionnaires, autorités de marché, etc.)

2.Définition des Objectifs
o Déterminer les informations clefs à inclure dans le rapport.

Phase 2: Conception du Tableau de Bord
1.Choix des Indicateurs de Performance (KPI)
o Sélectionner les KPIs pertinents pour mesurer la performance du portefeuille.

2.Design du Tableau de Bord
o Utiliser des logiciels comme Tableau, Power BI, ou Excel pour créer un tableau de bord visuellement attrayant et informatif.

Phase 3: Collecte et Traitement des Données
1.Identification des Sources de Données
o Trouver les bases de données ou les flux de données pour les KPIs choisis.

2.Automatisation de la Collecte
o Mettre en place des scripts ou utiliser des APIs pour collecter les données automatiquement.

Phase 4: Analyse et Synthèse
1.Vérification des Données
o Assurez-vous que les données collectées sont précises et complètes.

2.Synthèse des Données
o Utiliser des techniques statistiques pour synthétiser les données en insights actionnables.

Phase 5: Création des Rapports
1.Rédaction du Rapport
o Compiler les insights dans un rapport complet, incluant des graphiques et des tableaux.

2. Automatisation du Reporting
o Utiliser des logiciels ou des scripts pour automatiser la création et la distribution des rapports.

Phase 6: Conformité et Sécurité
1.Vérification de la Conformité
o Assurer que les rapports sont en conformité avec les normes réglementaires.

2. Mesures de Sécurité
o Implémenter des mesures de sécurité pour protéger les données sensibles.

Phase 7: Revue et Amélioration

1.Feedback des Parties Prenantes
o Solliciter des retours des destinataires des rapports pour améliorer les versions futures.

2.Révision Périodique
o Revoir régulièrement les KPIs, les sources de données, et les méthodes d'analyse pour s'assurer qu'ils restent pertinents et à jour.

En suivant ce programme, vous devriez être en mesure de concevoir un système de reporting robuste qui répond aux besoins de diverses parties prenantes, tout en respectant les réglementations en vigueur.

5.2 Modalités pédagogiques :

Cas pratique : Sur la base d'un cas d'entreprise donné, portant sur la gestion des opérations d'une salle des marchés, le candidat doit proposer un modèle de reporting (Etablissement des rapports périodiques de gestion, de performance)

5.3 Critères d'évaluation :

o Le système de reporting proposé permet d'optimiser la remontée des données.
o Le candidat propose des solutions de traitement de données appropriées au volume de données financières à exploiter en s'appuyant sur des méthodes et outils de traitement.
o Les solutions de traitement des données proposées sont adaptées au volume de données à exploiter.

Modalités pédagogiques

- 25 heures de sessions de formation synchrones (en ligne ou en présentiel)
- 15 heures d'études de cas et exercices asynchrones

Modalités d'évaluation

- Évaluations continues et une étude de cas finale pour évaluer les compétences pratiques selon le référentiel de la certification RNCP 37437
- Examen final

CERTIFICATION
VISÉE

Bloc 3* 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.

MODULE 4 DU MASTERE

MANAGEMENT DE SALLE DE MARCHÉ

RNCP37437BC04

ESG

112 H

TARIFS :

2 990 EUROS

BLOC 4 DU MASTÈRE EXPERT EN FINANCE DE MARCHÉ

MANAGEMENT DE SALLE DE MARCHÉ

112 h

OBJECTIFS

- Superviser des opérateurs de marché pour assurer l'efficacité et la conformité des transactions.
- Coordonner des tâches et des responsabilités au sein de l'équipe de trading.
- Motiver et diriger une équipe de professionnels dans un environnement de marché financier.
- Évaluer la performance des opérateurs
- Identifier et développer les compétences clés au sein de l'équipe.
- Favoriser la collaboration, l'innovation et l'amélioration continue des
- compétences des opérateurs de marché.
- Mettre en œuvre des formations continues
- Acculturer les collaborateurs en matière de réglementation
- Acculturer les collaborateurs en matière de prévention des risques
- Acculturer les collaborateurs en matière d'inclusion
- Motiver et diriger une équipe de professionnels dans un environnement de marché financier.
- Favoriser la collaboration, l'innovation et l'amélioration continue des compétences des opérateurs de marché.
- Mettre en place des outils collaboratifs digitalisés au sein d'une équipe en mode hybride
- Mettre en oeuvre des méthodes managériales adaptées aux différentes formes de diversités (handicap, profil ...)

DÉROULÉ DU PARCOURS
DE FORMATION

1 GESTION DES ACTIVITÉS DES OPÉRATEURS

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

- Superviser des opérateurs de marché pour assurer l'efficacité et la conformité des transactions.
- Coordonner des tâches et des responsabilités au sein de l'équipe de trading.
- Évaluer la performance des opérateurs et mise en œuvre de formations continues.

1.1 Référentiel de compétences

Élaborer le plan d'activités des opérateurs, en définissant l'échéancier et les objectifs opérationnels afin de leur expliciter la trajectoire de leurs missions, et leurs impacts sur la stratégie de l'entreprise.

PROGRAMME

Phase 1: Compréhension de la Stratégie de l'Entreprise
1. Analyse Stratégique
o Familiarisez-vous avec la stratégie globale de l'entreprise et les principaux KPI (indicateurs clés de performance).

2. Identification des Besoins Opérationnels
o Discuter avec les chefs de département pour comprendre les besoins opérationnels actuels et futurs.

Phase 2: Connaissance des Rôles et Fonctions des Opérateurs
1. Évaluation des Compétences
o Évaluez les compétences, les points forts et les zones d'amélioration des opérateurs.

2. Comprendre les Flux de Travail
o Familiarisez-vous avec les processus de travail des opérateurs et leur intégration dans la chaîne de valeur de l'entreprise.

Phase 3: Définition des Objectifs et KPI
1. Définir des Objectifs SMART
o Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Pertinents et Temporels.

2. Alignement avec la Stratégie de l'Entreprise
o Assurez-vous que les objectifs sont en ligne avec les objectifs globaux de l'entreprise.

Phase 4: Élaboration de l'Échéancier
1. Planification à Court, Moyen et Long Terme
o Établissez un calendrier pour les activités quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles.

2. Points de Contrôle et Revues
o Fixez des dates pour des revues intermédiaires et des ajustements éventuels.

Phase 5: Communication et Formation
1. Communication du Plan
o Présentez le plan d'activités aux opérateurs et assurez-vous qu'ils le comprennent pleinement.

2. Formation et Développement des Compétences
o Mettez en place des formations si nécessaire pour combler les lacunes de compétences.

Phase 6: Suivi et Réajustement
1. Suivi des KPI
o Utilisez des tableaux de bord pour suivre la performance et l'atteinte des objectifs.

2. Réajustements et Améliorations Continues
o Revisez le plan d'activités selon les performances et les retours, et faites les ajustements nécessaires.

En suivant ce programme, vous devriez être capable d'élaborer un plan d'activités efficace pour les opérateurs, en les guidant clairement sur leurs missions et leurs impacts sur la stratégie globale de l'entreprise.

1.2 Modalités pédagogiques :

Cas pratique : à partir d'une situation donnée portant sur les activités d'un service, le candidat élabore un tableau de bord de suivi des activités de l'équipe.

1.3 Critères d'évaluation :

o Les objectifs définis sont Spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels (SMART).
o Le plan de charges est correctement estimé en termes de ressources, deadline, optimisation des activités.
o La définition du plan s'appuie sur des attendus concrets (résultats attendus, objectifs stratégiques).

2 GESTION DES ACTIVITÉS DES OPÉRATEURS

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

- Évaluer la performance des opérateurs

2.1 Référentiel de compétences

Assurer le suivi de son activité et la performance de son équipe en élaborant des tableaux de bord de suivi incluant des indicateurs clés de performance afin de garantir l'atteinte des objectifs.

PROGRAMME

Phase 1: Comprendre les Objectifs et les KPI
1. Identification des Objectifs
o Définissez clairement les objectifs que votre équipe doit atteindre.

2. Sélection des KPI Pertinents
o Identifiez les indicateurs clés de performance qui sont directement liés aux objectifs fixés.

Phase 2: Outils et Technologie
1. Sélection d'Outils de Tableau de Bord
o Évaluez et choisissez des outils pour créer et gérer vos tableaux de bord.

2. Formation sur les Outils
o Assurez-vous que toute l'équipe comprenne comment utiliser les outils sélectionnés.

Phase 3: Élaboration du Tableau de Bord
1. Design du Tableau de Bord
o Conception visuelle du tableau de bord pour une lecture facile des données.

2. Intégration des KPI
o Intégrez les KPI sélectionnés dans le tableau de bord.

Phase 4: Collecte et Analyse des Données
1.Mise en Place de Mécanismes de Collecte
o Mettez en place des systèmes automatisés pour la collecte de données.

2. Analyse des Données
o Apprenez à analyser les données pour tirer des conclusions significatives.

Phase 5: Communication et Ajustements
1. Communication des Performances
o Partagez les résultats avec l'équipe et les parties prenantes concernées.

2. Ajustements Stratégiques
o En fonction des résultats, effectuez des ajustements dans les méthodes de travail ou les objectifs.

Phase 6: Revue et Amélioration
1.Revue des KPI et des Objectifs
o Évaluez régulièrement la pertinence des KPI et des objectifs fixés.

2. Amélioration Continue
o Mettez en place un mécanisme pour l'amélioration continue des processus de suivi et de performance.

Phase 7: Formation et Développement des Compétences de l'Équipe
1. Formation sur les KPI et les Objectifs
o Assurez-vous que l'équipe comprend l'importance et l'utilité des KPI et objectifs.

2. Développement des Compétences
o Identifiez les besoins en formation et travaillez à améliorer les compétences de l'équipe.

En suivant ce programme, vous serez mieux équipé pour suivre et évaluer la performance de votre activité et de votre équipe, garantissant ainsi l'atteinte des objectifs fixés.

2.2 Modalités pédagogiques :

Cas pratique : à partir d'une situation donnée portant sur les activités d'un service, le candidat élabore un tableau de bord de suivi des activités de l'équipe.

2.3 Critères d'évaluation :

o Les objectifs définis sont Spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels (SMART).
o Le plan de charges est correctement estimé en termes de ressources, deadline, optimisation des activités.
o La définition du plan s'appuie sur des attendus concrets (résultats attendus, objectifs stratégiques).
o Le tableau de bord est fonctionnel et permet de faire un suivi en temps réel
o Les indicateurs sont objectifs, observables et mesurables.
o Le tableau de bord est synthétique et visuel, puis permet de mettre en évidence les informations importantes.

3 ANIMATION D'ÉQUIPE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

- Identifier et développer les compétences clés au sein de l'équipe.
- Favoriser la collaboration, l'innovation et l'amélioration continue des compétences des opérateurs de marché.
- Mettre en œuvre des formations continues
- Acculturer les collaborateurs en matière de réglementation
- Acculturer les collaborateurs en matière de prévention des risques
- Acculturer les collaborateurs en matière d'inclusion

3.1 Référentiel de compétences

Accompagner les collaborateurs dans leur acculturation en matière de réglementation et prévention des risques et en terme d'inclusion ainsi que dans leur montée en compétences en menant des actions de formation et/ou de sensibilisation afin de les initier aux bonnes pratiques.

PROGRAMME

Phase 1: Identification des Besoins
1. Évaluation des Connaissances Actuelles
o Utilisez des questionnaires ou des entretiens pour évaluer le niveau de connaissance des collaborateurs sur les sujets de réglementation, de prévention des risques et d'inclusion.

2. Identification des Lacunes
o Identifiez les domaines où une formation ou une sensibilisation est nécessaire.

Phase 2: Conception du Programme
1. Plan de Formation
o Élaborez un plan de formation complet qui couvre la réglementation, la prévention des risques et l'inclusion.

2. Ressources et Matériel
o Sélectionnez ou créez des ressources éducatives comme des manuels, des vidéos et des quiz.

Phase 3: Sensibilisation et Formation
1. Ateliers et Séminaires
o Organisez des ateliers et des séminaires pour initier les collaborateurs aux bonnes pratiques.

2. Formation sur le Terrain
o Menez des sessions pratiques pour simuler des situations réelles et tester les compétences des collaborateurs.

Phase 4: Suivi et Évaluation
1. Suivi des Progrès
o Utilisez des indicateurs clés de performance (KPI) pour suivre la progression des collaborateurs.

2. Évaluation des Compétences
o Menez des évaluations périodiques pour mesurer l'efficacité de la formation et identifier les domaines d'amélioration.

Phase 5: Inclusion et Diversité
1. Formation sur l'Inclusion
o Introduisez des modules de formation spécifiques sur l'inclusion et la diversité au sein de l'entreprise.

2. Sensibilisation Culturelle
o Organisez des événements pour promouvoir une culture inclusive.

Phase 6: Maintenance et Mise à Jour
1. Mise à Jour du Programme
o Mettez régulièrement à jour le programme de formation pour le maintenir en adéquation avec les évolutions réglementaires et les meilleures pratiques.

2. Recyclage
o Planifiez des sessions de recyclage pour maintenir les compétences des collaborateurs à jour.

Phase 7: Retours et Améliorations Continues
1. Feedback des Collaborateurs
o Recueillez des retours pour évaluer le succès du programme et identifier les domaines d'amélioration.

2. Optimisation du Programme
o Ajustez le programme en fonction des retours et des évaluations pour une efficacité maximale.

En suivant ce programme, vous serez en mesure d'accompagner efficacement vos collaborateurs dans leur acculturation et leur montée en compétences.

3.2 Modalités pédagogiques :

Cas pratique : à partir d'un cas donné présentant des enjeux de développement des compétences, le candidat propose un plan de gestion et de mobilisation de l'équipe.

3.3 Critères d'évaluation :

o La méthodologie d'accompagnement proposée est opérationnelle et technique.
o Des leviers de montée en compétences sont proposés.
o Les actions proposées sont en adéquation avec les besoins des collaborateurs.
o Le candidat propose un plan réaliste pour l'accompagnement à l'appropriation de ces objectifs par l'équipe dans une démarche inclusive

4 ANIMATION D'ÉQUIPE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

- Motiver et diriger une équipe de professionnels dans un environnement de marché financier.
- Favoriser la collaboration, l'innovation et l'amélioration continue des compétences des opérateurs de marché.
- Mettre en place des outils collaboratifs digitalisés au sein d'une équipe en mode hybride
- Mettre en oeuvre des méthodes managériales adaptées aux différentes formes de diversités (handicap, profil ...)

4.1 Référentiel de compétences

Manager une équipe en mode hybride en mettant en place des outils collaboratifs digitalisés, en adaptant ses méthodes managériales aux différentes formes de diversités (handicap, profil..), afin de les mobiliser autour de valeurs communes et de les soutenir dans l'atteinte de leurs objectifs individuels et collectifs.

PROGRAMME

Phase 1: Compréhension des Fondamentaux
1. Connaissance de Base du Mode Hybride
o Comprendre ce qu'est le travail en mode hybride et pourquoi il est important.

2. Diversité et Inclusion
o Apprendre les bases de la gestion de la diversité en milieu de travail, y compris le handicap, les différences culturelles, etc.

Phase 2: Outils et Technologies
1. Sélection d'Outils Collaboratifs Digitalisés
o Étudier les différents outils disponibles pour la collaboration en ligne et en choisir quelques-uns adaptés à votre équipe.

2. Formation aux Outils
o Former l'équipe à l'utilisation des outils sélectionnés.

Phase 3: Adaptation des Méthodes Managériales
1. Identification des Besoins Individuels
o Comprendre les besoins spécifiques liés à la diversité au sein de l'équipe.

2. Formation sur la Gestion de la Diversité
o Suivre une formation ou des ateliers sur la manière de gérer différentes formes de diversité.

Phase 4: Établissement des Valeurs et Objectifs
1. Définition des Valeurs Communes
o Organiser des réunions ou des ateliers pour discuter et établir des valeurs communes.

2.Fixation des Objectifs Individuels et Collectifs
o Travailler avec chaque membre de l'équipe pour fixer des objectifs clairs et mesurables.

Phase 5: Communication et Suivi
1. Canaux de Communication
o Établir des canaux de communication clairs et ouverts, y compris des réunions régulières et des points de contrôle.

2.Suivi des Performances
o Mettre en place des KPIs pour suivre les performances individuelles et collectives.

Phase 6: Soutien et Mobilisation
1. Coaching et Mentorat
o Offrir des sessions de coaching et de mentorat pour aider à atteindre les objectifs.

2. Reconnaissance et Récompenses
o Mettre en place un système de reconnaissance et de récompense pour les réussites individuelles et collectives.

Phase 7: Réévaluation et Ajustements
1. Bilans Réguliers
o Tenir des bilans réguliers pour évaluer les progrès et ajuster les plans en conséquence.

2. Ajustements Stratégiques
o Faire les ajustements nécessaires dans les méthodes, les outils ou les objectifs pour mieux répondre aux besoins de l'équipe

En suivant ce programme, vous serez bien équipé pour manager une équipe en mode hybride, en prenant en compte la diversité et en mobilisant l'équipe autour de valeurs et d'objectifs communs.

4.2 Modalités pédagogiques :

Cas pratique : à partir d'un cas donné présentant des enjeux de développement des compétences, le candidat propose un plan de gestion et de mobilisation de l'équipe.

4.3 Critères d'évaluation :

o Les rôles, tâches et besoins de chaque collaborateur sont bien identifiés.
o Les outils collaboratifs sélectionnées sont adaptés et permettent de favoriser les échanges puis de faciliter le partage d'information.
o Des débriefings individuels et collectifs sont positionnés au moment le plus importun.
o Les modalités de mise en œuvre (cadre/ présentiel/ distanciel / moyens techniques / répartition des activités/ rituels managériaux) sont adaptées

Modalités pédagogiques

- 25 heures de sessions de formation synchrones (en ligne ou en présentiel)
- 15 heures d'études de cas et exercices asynchrones

Modalités d'évaluation

- Évaluations continues et une étude de cas finale pour évaluer les compétences pratiques selon le référentiel de la certification RNCP 37437
- Examen final

CERTIFICATION VISÉE

Bloc 4 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.

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