

FORMATION ÉLABORATION DE SOLUTION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SPÉCIALISATION
CRYPTOMONNAIE ET BLOCKCHAIN

ESG
RNCP37437BC01

119 h

TARIFS :

 **3 990 EUROS**



BLOC1 DU MASTERE EXPERT EN FINANCE DE MARCHÉ ÉLABORATION DE SOLUTION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

119 h

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.

Légende :

-  Programme disponible en **Distanciel**
-  Programme disponible en **Présentiel**
-  Programme éligible en **Hybride**
-  Programme éligible au **Financement**

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, réglementaire 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 réglementations fiscales, les cours de marché, ainsi que l'actualité économique et financière pouvant entraîner 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 défini

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 Récouter 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 éparées, 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 classer 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 ordonnée 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 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 dérivés.

5.3 Critères d'évaluation

- o Le candidat choisit la méthode adéquate au(x) produit(s) dérivé(s) qui lui est(sont) présenté(s) (Black and Scholes, modèle 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 dérivés) 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 produits 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 proposés respectent les normes réglementaires en vigueur et le profil de risque du client.
- o Le candidat propose et chiffre plusieurs scénarios 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 protégé), du rendement espéré et de la durée maximale de l'investissement.
- o La composition du produit structuré est constituée sur la base d'au moins deux éléments : une brique obligatoire et une brique optionnelle (produits dérivés).

Modalités pédagogiques

- Synchrones : Classes en ligne avec interaction en temps réel
- Asynchrones : 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 permet 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.

SPÉCIALISATION
L'AVENIR DE LA FINANCE :
TRADING DE LA
CRYPTOMONNAIE ET DE LA
BLOCKCHAIN

TRADING DE LA CRYPTOMONNAIE ET DE LA BLOCKCHAIN : L'AVENIR DE LA FINANCE - TOUS NIVEAUX

La formation **Blockchain et la Finance décentralisé(DeFi)** proposée par **Xeilos** est parcours unique vous guide des fondamentaux de la blockchain et des cryptomonnaies aux applications avancées de la DeFi. **Accessible à tous**, il allie théorie et pratique pour comprendre les mécanismes clés, manipuler les outils essentiels, et explorer les innovations comme les **smart contracts**, les **DEX** ou encore le **yield farming**. Que vous soyez novice ou initié, cette formation vous donnera toutes les clés pour évoluer dans cet écosystème en pleine expansion.

Trading de la cryptomonnaie et de la Blockchain :
L'avenir de la finance

Cette formation combine deux parcours distincts : la formation sur le trading de cryptomonnaies et la DeFi, et la formation sur la blockchain. Ces deux modules sont **complémentaires** et offrent une compréhension approfondie de l'écosystème des cryptomonnaies et des blockchains.

Le programme est disponible uniquement en **distanciel**

Ce programme vous donne accès au **Bloc 1** du Mastère Expert en Finance de Marché.

Ce programme vous débloque l'accès au canal Discord « Xeilos », où les professeurs partagent chaque jour leurs analyses et animent des cours en direct, et vous donne également accès à notre communauté.

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

À QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION :

- **Professionnels** du secteur financier souhaitant découvrir la blockchain afin de se spécialiser dans la DeFi.
- **Entrepreneurs** souhaitant lancer un projet dans les cryptomonnaies (ethereum, bitcoin, monero, zcash, et les ethereum killers, etc...) ou dans les NFT.
- **Développeurs** souhaitant acquérir de nouvelles compétences en DeFi pour se spécialiser en dApps.
- Toute personne intéressée par les **innovations technologiques**.

LES FORCES DE LA FORMATION :

Formation complète : Notre formation va au delà des bases de la blockchain et de la DeFi. En plus donner les clés pour vous lancer en finance décentralisé vous comprendrez comment fonctionne ce marché, son histoire, ses besoins et son environnement. Cela vous permettra d'anticiper et de prospérer sur ce marché en perpétuelle évolution.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- **Comprendre** les bases de la blockchain, des cryptomonnaies et des smart contracts.
- **Explorer** les blockchains majeures comme Bitcoin et Ethereum, ainsi que leurs cas d'usage.
- **Maîtriser** les outils essentiels de la DeFi, des DEX aux stablecoins et actifs synthétiques.
- **Développer** des compétences avancées en création de smart contracts et stratégies de trading.
- **Identifier** les opportunités du marché tout en intégrant les aspects juridiques et fiscaux.

Module 1

LE FONCTIONNEMENT D'UNE BLOCKCHAIN ET DES WALLETS (FOCUS SUR L'EVM)

Introduction à la Blockchain :

1. Définition d'une blockchain
2. Différences entre POW (Proof of Work) et POS (Proof of Stake)
3. Notions de scalabilité (layer 1 vs layer 2)
4. Différences entre un coin et un token

Introduction à Ethereum :

1. Présentation du EVM (Ethereum Virtual Machine)
2. Fonctionnement des smart contracts
3. Gestion des tokens sur Ethereum
4. Concept de mempool
5. L1, L2 et sidechains
6. Staking et restaking

Le Wallet :

1. Clé privée et clé publique : explication et sécurité
2. Utilité d'un wallet dans l'écosystème blockchain
3. Différents types de wallets (hardware, software, custodial, non-custodial)
4. Présentation des wallets Web3

Introduction à la DeFi :

1. Définition de la finance décentralisée
2. Principes fondamentaux de la DeFi
3. Les risques associés à la DeFi
4. Panorama de l'écosystème DeFi
5. Culture et adoption

Module 2

ACTIFS TOKENISÉS (STABLECOINS ET RWA)

La Tokenisation d'Actifs :

1. Définition et processus de tokenisation
2. Le PEG d'un actif tokenisé
3. Avantages de la tokenisation des actifs

Stablecoins : Tokenisation de Devises :

1. Présentation des stablecoins et des devises tokenisées
2. Modèles économiques des stablecoins
3. Risques liés aux stablecoins
4. Cas d'utilisation dans différents secteurs

La Tokenisation des Real World Assets (RWA) :

1. Définition des RWA
2. Tokenisation immobilière
3. Tokenisation de produits financiers
4. Cas pratiques d'utilisation

Les Dépôts Tokenisés :

1. Concept de la tokenisation des dépôts bancaires
2. Liquid staking : Lido, Rocket Pool
3. Notion de liquid restaking

Les Wrappers :

1. Fonctionnement du wrap cross-chain
2. Exemple : le cas du WETH (Wrapped Ether)

Module 3

DEX (PARTIE 1) : UNISWAP V2, POOLS, BALANCER, CURVE

Le Prix et la Liquidité :

1. Importance de la liquidité sur les marchés
2. Formation du prix
3. Fonctionnement d'un carnet d'ordre
4. Comparaison entre liquidité on-chain et off-chain

Les AMM (Automated Market Makers) :

1. Principe de fonctionnement des AMM : formule $x*y=k$
2. Calcul du prix sur un AMM
3. Notions de price impact et slippage
4. Courbe de bonding
5. Arbitrages et pertes impermanentes

Types de AMM :

1. AMM 50/50
2. AMM 80/20
3. Stablepool

Être Fournisseur de Liquidité :

1. Dépôt de liquidité sur un AMM
2. Fonctionnement des tokens LP
3. Stratégies de rebalancing (trading fees, incentives, staking, bribes)
4. Stratégies directionnelles (exposition unique, DCA)

Module 4

ACTIFS SYNTHÉTIQUES (CDP, SYNTHETIX) & ORACLES

Les CDP (Collateralized Debt Positions) :

1. Définition des CDP
2. Fonctionnement et calcul de la LTV (Loan-to-Value)
3. Ratio de collatéralisation et liquidation
4. Maintien du PEG (arbitrages, changement de taux, module de stabilité)
5. Risques liés aux CDP (cas de MAI, GHO, LUSD)

Module 5

LE LENDING

Types de Marchés Monétaires :

1. Comparaison entre CDP et marchés monétaires
2. Modèles Peer-to-Peer et Peer-to-Pool
3. Gestion des risques spécifiques (cas CRV)

Emprunter via les Marchés Monétaires :

1. Prêt avec et sans collatéral
2. Flash loans
3. Superfluidité des collatéraux

Module 6

DEX (PARTIE 2) : UNISWAP V3 ET AGRÉGATEURS

La Liquidité Concentrée :

1. Concepts de price impact et rendement
2. Notions de rebalancing
3. Différentes formes de liquidité et LP tokens

Agrégateurs de Liquidité :

1. Fonctionnement des agrégateurs
2. Présentation des méta-agrégateurs

Module 7

DÉRIVÉS

Les Futures :

1. Présentation des futures et futures perpétuels
2. Notions de CFDs (Contracts for Difference)
3. Modèles de pools
4. Stratégies de trading (LP, delta-neutre)

Les Options :

1. Définition et fonctionnement des options
2. Options dans la DeFi
3. Cas d'utilisation et stratégies

Fixed Incomes :

1. Tokenisation des futures créances
2. Achat et vente de PT et YT
3. Stratégies associées

Module 8

LES ENJEUX DE LA GOUVERNANCE

La Gouvernance dans la DeFi :

1. Modèles de gouvernance on-chain et off-chain
2. Fonctionnement des veCRV et Curve Wars
3. Méta-gouvernance et modèles 3,

Module 9

YIELD FARMING : FUTUR ET ÉVOLUTIONS DE LA DEFI

Introduction au Farming :

1. Historique du DeFi Summer
2. Calcul du rendement
3. Analyse des pièges et risques

Stratégies de Farming :

1. Stratégies basiques et avancées
2. Flywheels et vaults
3. Analyse des risques

Module 10

DROIT, JURIDIQUE & FISCALITÉ

Qualification Juridique de la DeFi :

1. Régimes juridiques applicables
2. Bonnes pratiques et réflexes à adopter

Module 11

HISTOIRE DE LA BLOCKCHAIN

1. Origines de la blockchain.
2. Les événements majeurs ayant marqué son développement.
3. Évolution des technologies blockchain.

Module 12

ÉTUDE DE LA STRUCTURE GÉNÉRALE DES BLOCKCHAINS PUBLIQUES

1. Fonctionnement d'une blockchain publique.
2. Notion de décentralisation et de consensus.
3. Structure des blocs et validation des transactions.

Module 13

BLOCKCHAIN DU BITCOIN (BTC)

Étude des Spécificités Techniques et Utilisation

1. Mécanisme de proof-of-work.
2. Fonctionnement des portefeuilles BTC.
3. Processus de minage.

Approfondissement Technique

1. Sécurité et cryptographie dans la blockchain BTC.
2. Analyse de la scalabilité et des forks.
3. Cas d'utilisation du Bitcoin dans le monde réel.

Module 14

BLOCKCHAIN ETHEREUM

Étude de la Blockchain Ethereum

1. Notion de smart contracts.
2. Différences entre Ethereum et Bitcoin.
3. Fonctionnement du réseau Ethereum.

Approfondissement Technique

1. Création de smart contracts avancés avec Solidity.
2. Développement d'applications décentralisées (dApps).
3. Fonctionnement et déploiement de tokens ERC-20 et ERC-721.
4. Mise en place de son propre réseau permissionné basé sur Ethereum, permettant de simuler une blockchain privée et de comprendre les aspects de gouvernance.
5. Utilisation de frameworks tels que Truffle et Hardhat pour automatiser le développement.

Module 15

AUTRES BLOCKCHAINS PUBLIQUES

1. Étude de Monero : anonymat et sécurité.
2. Étude de Zcash : protection des données.
3. Analyse des « Ethereum Killers » (Solana, Polkadot, Cardano, etc.).

Module 16

LE MARCHÉ DE LA BLOCKCHAIN ET SES OPPORTUNITÉS

1. Analyse des secteurs utilisant la blockchain (santé, finance, supply chain, etc.).
2. Opportunités professionnelles et entrepreneuriat dans le domaine.
3. Cas pratiques d'adoption de la blockchain.

Module 17

INNOVATIONS BLOCKCHAIN ET LEUR MARCHÉ

1. NFT (Non-Fungible Tokens) : principes et applications.
2. DeFi (Finance Décentralisée) : protocoles et cas d'usage.
3. DAO (Decentralized Autonomous Organizations) : gestion décentralisée.

Module 18

CRYPTOMONNAIES ET FINANCEMENT DIGITAL

1. Fonctionnement des cryptomonnaies.
2. Les ICO (Initial Coin Offering) et levées de fonds.
3. Analyse des risques et opportunités du financement décentralisé.

Module 19

ASPECT JURIDIQUE ET GOUVERNANCE DES BLOCKCHAINS

1. Réglementations en vigueur (MiCA, FATF, etc.).
2. Protection des données personnelles et conformité RGPD.
3. Modèles de gouvernance dans les blockchains (proof-of-stake, DAO).



XEILOS
TRADING ACADEMY

L'ÉCOLE DES TRADERS



XEILOS
TRADING ACADEMY

ÉCOLE DE BOURSE, FINANCE ET TRADING

CERTIFIÉE ET AGRÉÉE PAR L'ÉTAT

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



Qualiopi
processus certifié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



**FRANCE
compétences**
CERTIFICATION
enregistrée au RNCP