

PERCEVAL FINANCE CONSEIL

DA enregistrée sous le n°75331374433 auprès de la Préfète de région NV-Aquitaine

FORMATION FINANCE EXPERT DES MARCHES FINANCIERS

Titre certifié de niveau 7, codes NSF 313, enregistrée au RNCP par décision de France Compétences le 19/05/2021, délivré par Financia Business School

Préparation au bloc 3 de compétence : RNCP35607BC03

Résumé de la certification complète :

Le métier d'expert en marchés financiers fait partie des métiers de la banque de financement et d'investissement (B.F.I.). La certification a pour objectif de certifier les compétences incontournables dans les 3 phases de la négociation d'un produit financier, soit à l'initiative en front-office (analyse, statistique) soit en middle office (contrôle et gestion des risques) soit en back office (réconciliation entre l'acheteur et le vendeur)

Cette formation propose de vous préparer à l'obtention du bloc 3 de compétence de ce titre :

« Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers »

Taux d'obtention de ce bloc de compétence chez Financia Business School : 10 étudiants sur 12 en 2020.

1- Objectifs pédagogiques :

Calculer les profils rendement / risques du portefeuille.

Calculer l'allocation du capital alloué aux risques entrepris.

Arbitrer l'allocation d'actifs en veillant aux limites réglementaires afin d'optimiser le couple rendement / risques.

Assurer les contrôles de conformité récurrents.

Nature de l'action au sens de l'article L.6313-1 du code du travail : Perfectionnement.

2- Suite de parcours possible :

S'inscrire chez FINANCIA BUSINESS SCHOOL pour obtenir les autres blocs de compétence nécessaires à la certification complète EXPERT DES MARCHES FINANCIERS

3- Débouchés possibles (concerne le Bloc 3):

Analyste risque financier ; trader ; gestionnaire middle et back-office

4- Compétences à atteindre :

Savoir analyser financièrement une opération sur les marchés financiers.

Savoir analyser la rentabilité des produits clients.

Savoir identifier et optimiser la consommation de fonds propres.

Savoir contrôler la conformité de la rentabilité des opérations.

5- Public concerné :

Tout public motivé ayant des notions d'analyse technique et chartiste quel que soit son poste dans l'entreprise.

6- Prérequis :

Aucun

7- Modalité d'évaluation :

Questionnaires d'évaluation.

Relevés de compte.

Valorisation des comptes fictifs ou réels en temps réel.

8- Validation :

Délivrance du certificat n° RNCP 35607BC03 par Financia Business School.

Taux de réussite au certificat non défini, première session prévue en janvier 2023.

9- Contenu de la Formation :

- Les marchés financiers : centralisés versus gré à gré.
- Les graphiques des cours : descriptifs.
- Les différents produits financiers : action, turbo, cfd, produits dérivés....
- L'approche fondamentale versus technique (chartiste).
- Règles de fonctionnement d'Euronext actions.
- Comment aborder un grand nombre d'actions.
- Achat d'actions, comment détecter des opportunités.
- Les proscreeners construits avec ProRealTime.
- Le trading actions à court, moyen et long terme et intraday avec signaux d'alerte adaptés.
- Objectif de sortie et stop loss en fonction de la volatilité.
- Achat à découvert : coût de l'argent ; vente à découvert : coût du prêt de titres.
- Les risques de la vente à découvert.
- Comment gérer les opérations sur titres (OST).
- Les différentes possibilités d'arbitrages, les risques.
- Comment gérer et/ou protéger un portefeuille avec l'aide des dérivés.
- L'utilisation de base des options pour dynamiser ou protéger ses actifs.
- Les obligations dans un portefeuille : principes de base.
- « Compliance » : les obligations réglementaires.

10- Ressources pédagogiques :

Un manuel de cours.

Les outils de détection de Perceval.

Connexion internet.

11- Méthodes pédagogiques :

Exposés.

Interventions en temps réel.

Utilisation des outils de détections fournis par Perceval.

Analyse et commentaire en temps réel.

12- Besoin matériels et logiciels :

Venir avec son ordinateur portable et une clé USB.

Intervenir en bourse nécessite d'avoir accès à une plateforme de passation d'ordre sur un compte démo ou réel.

13- Méthode d'évaluation

- 1 étude de cas écrite donnant lieu à une soutenance orale de 30 minutes.

- 1 contrôle de connaissance (QCM).

La validation du bloc 3 fait l'objet de la remise d'un certificat.

14- Encadrement :

Responsable-Formateur : Jean-Louis Cussac, Trader indépendant depuis 1983 - leader dans le conseil et stratégie indicielle, régulièrement cité et/ou interviewé par les médias (BFM radio et TV, journaux...).

Date :	1 session tous les 2 mois environ.
Durée :	13 heures
Type de formation :	Perfectionnement
Lieu de Formation :	94 crs Alsace Lorraine 33000 Bordeaux Ou à Distance synchrone via visioconférence ZOOM
Prix :	1990 euros TTC
Tout contact :	Claude-Valérie COHEN - Tél. 05 24 60 70 37 (référent handicap)