

# Gérer son portefeuille en bourse

## Niveau 1

### Formation 100% Digitale

EXPERT EN FINANCE DE MARCHÉ

Code de la certification : 37437

Date d'échéance de l'enregistrement : 27-03-2026

Organisme certificateur : ESGCV

Niveau à la sortie de la formation : Niveau 7

Intitulé exact : RNCP37437BC02 – Gérer les portefeuilles financiers

ID : Elear1

**Public visé :** Cette formation s'adresse aux investisseurs particuliers, aux conseillers financiers, aux collaborateurs des entreprises de gestion - finance, désirant se former aux fondamentaux des marchés financiers et aux règles de la gestion de portefeuille.

#### Prérequis :

Niveau Bac ou 3 années d'expérience professionnelle

#### Objectifs pédagogiques :

La formation vise l'acquisition du bloc de compétences BC02 Gérer les portefeuilles financiers. Niveau 1. Les objectifs de cette formation sont :

- Identifier les indicateurs économiques simples et complexes. Préciser les caractéristiques des indicateurs macro-économiques. Décrypter le rôle des indicateurs économiques avancés. Analyser les cycles économiques.
- Montrer à travers des exemples réels et d'actualité quels sont les principaux indicateurs économiques et leurs influences sur les marchés boursiers.
- Identifier le classement sectoriel ICB (Industry Classification Benchmark). Comparer les secteurs par rapport aux cycles économiques. Analyser un secteur en fonction de ses caractéristiques économiques et boursières. Définir une stratégie de construction et de rotation de portefeuille basée sur l'analyse sectorielle.
- Montrer à travers des exemples réels et d'actualité les règles de l'analyse sectorielle.

- Comparer les règles de l'analyse financière, extra-financière et chartiste. Evaluer les ratios boursiers et financiers. Analyser la courbe rendement risque. Mettre en pratique avec un portefeuille virtuel. Mesurer les critères éthiques, environnementaux et sociaux des valeurs du portefeuille.
- Préciser les caractéristiques des marchés obligataires. Evaluer les méthodes de fixation du prix des obligations. Utiliser les ratios rendement/risques. Identifier le rôle des agences de notation. Définir les règles de construction d'un portefeuille obligataire.
- Examiner les règles de constitution d'un portefeuille de titres. Identifier les critères de valorisation des valeurs qui constituent le portefeuille.
- Décrypter l'information des marchés financiers. Analyser la communication financières des sociétés cotées. Préciser les caractéristiques propres à chaque émetteur. Adapter la gestion du portefeuille en fonction de la conjoncture économique et de l'évolution des marchés financiers.
- Mesurer les compétences et les connaissances de l'investisseur. Analyser la compréhension des critères de rendement/risques par type de produits versus son profil d'investissement. Evaluer le cadre réglementaire défini par l'AMF en matière de protection de l'investisseur. Examiner le questionnaire d'évaluation de l'investisseur. Proposer une gamme de produits financiers adaptée à son profil.

### **Les points forts de la formation**

Ce programme est conçu pour toutes les personnes qui souhaitent débiter et se former au fonctionnement de la bourse.

Une formation adaptée pour maîtriser et mettre en pratique les règles de gestion de portefeuille en bourse.

Niveau 1

### **Modalités de formation**

Programme synchrone et asynchrone (E-learning + Webinars)

## Contenu de la formation

Le programme, qui se déroule sur une durée de 4 mois, est composé de :

**Séquence 1:** PIB, taux directeurs des banques centrales, taux de chômage, inflation, prix du baril. Les indices ISM, les indices PMI, les indicateurs IFO et ZEW, indicateur du Michigan, ventes de détails. Le rôle des économistes, le consensus. Les acteurs des marchés financiers.

**Séquence 2:** focus sur les taux des banques centrales. Les indicateurs avancés; focus sur les indices américains. Le cycle économique.

**Séquence 3:** les règles de l'analyse sectorielle. Secteurs et sous-secteurs du classement ICB. Les valeurs par cycle économique (cyclique, défensif, croissance). La rotation sectorielle. Les variables économiques qui influencent les secteurs. L'approche Top down.

**Séquence 4 :** Les caractéristiques des marchés actions. Les ratios financiers, le bilan, le compte de résultat. Les critères extra-financiers : RSE, ESG, CSRD. Les outils de l'analyse technique et graphique. Les ratios boursiers. Le PER et PEG. Les risques de l'investissement en bourse. Le profil de risque de l'investisseur. L'approche Stock Picking.

**Séquence 5 :** Les caractéristiques d'une obligation. Les différents types d'obligations. Calcul du prix de l'obligation. Evaluation rendement/risque. Le rôle des agences de notation.

**Séquence 6 :** L'information publiée par les sociétés et l'information publiée sur les entreprises (médias, brokers, analystes..); exemples. Comment adapter la gestion d'un portefeuille en fonction de la conjoncture. Modes de gestion; techniques de gestion de portefeuille.

**Séquence 7 :** Le cadre réglementaire défini par l'AMF: protection et encadrement de l'investisseur. Directive MIF. L'adéquation du l'investisseur avec les différents produits d'investissement. Rappel des échelles de rendement/risque par type de produit boursier. Proposer une gamme de produits financiers adaptée au profil de l'investisseur.

Accès à un **portefeuille virtuel** en ligne pour maîtriser et mettre en pratique

Participation à un **webinar mensuel**

## Résultats attendus

Validation du bloc de compétence RNCP37437BC02 – Gestion des portefeuilles financiers du certificat EXPERT EN FINANCE DE MARCHE

Modalités d'évaluation :

- 1 étude de cas écrite – Mise en situation

La validation du bloc 2 fait l'objet de la remise d'un certificat

Les examens sont organisés à distance à la fin de la session de formation. Les candidats ont un mois pour remettre l'étude de cas.

Prochaines sessions : novembre 2024

Type de parcours : collectif / sans personnalisation

Durée totale : 52h

Tarifs :

- Tarif avec CPF : 960€ TTC
- Tarif hors CPF : 765€ TTC