



PROGRAMME **EXPERT DES MARCHÉS FINANCIERS**

Formation à distance
Durée estimée à 42 heures

Finançable par :



Public concerné

Toute personne souhaitant devenir expert des marchés financiers et notamment structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers.

Durée du programme

Durée estimée à 42 heures.
La durée mentionnée correspond uniquement au visionnage des vidéos de formation. Elle n'inclut pas le temps nécessaire pour les mises en pratique et les plans d'action demandés. Les durées supplémentaires à prévoir sont détaillées dans la rubrique "Nature des travaux demandés au stagiaire" au sein de ce programme.

Budget

2499 € TTC comprenant les frais pédagogiques et les frais des épreuves d'évaluation.

Formation finançable CPF.

En cas de financement personnel, règlement à l'inscription. Facilités de paiements, conditions sur site.

Méthodes pédagogiques

Formation entièrement à distance, en mode asynchrone (modules de formations pouvant être suivi en différé) avec accompagnement.

Intéressé par ce programme ?

[02 55 99 60 28](tel:0255996028)

contact@alti-trading.fr

[Rejoindre le programme](#)

PROGRAMME



Expert des marchés financiers - Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers

Ce programme certifiant regroupe 6 formations conçues pour vous offrir une compréhension approfondie des marchés financiers et vous apprendre à investir en élaborant vos propres stratégies, aussi bien à court qu'à long terme. Vous y développerez des compétences en analyse technique avancée et apprendrez à maîtriser les biais psychologiques liés à l'investissement. À l'issue de ce programme, vous serez également capable de gérer le portefeuille d'un tiers et de mettre en place des stratégies d'investissement solides, vous permettant ainsi de devenir un expert des marchés financiers.

Finalité

Le parcours de formation prépare les candidats aux épreuves d'évaluation du BLOC RNCP38601BC01 - Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers - du titre à finalité professionnelle RNCP38601 de niveau 7, Expert des marchés financiers délivré par FINANCIA BUSINESS SCHOOL.

Objectifs opérationnels

A l'issue de ce parcours de formation, le stagiaire sera capable de :

- Maîtriser la conception d'un plan d'opportunité.
- Maîtriser la structuration des solutions d'investissement pour la contractualisation du projet.
- Saisir l'origination de dettes sur les marchés financiers.
- Gérer des portefeuilles financiers avec des titres investis en actions et en obligations.

Déroulement de la formation

Identification des besoins et projets du stagiaire. Mise à disposition des modules de formation via l'espace membre. Évaluation des acquis à chaque fin de module. Évaluation des acquis. Préparation des 4 épreuves individuelles écrites dans le cadre du passage de l'examen du Bloc 1 de compétence du certificat "Expert des marchés financiers" - Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers. Ce bloc est issu du titre RNCP38601 de niveau 7, délivré par Financia Business School.

Référent handicap

Jennyfer Guillard :
jennyfer.g@alti-trading.fr

En savoir plus :
www.alti-trading.fr/handicap/

Référent programme

Responsable clientèle :
support@alti-trading.fr

Prérequis - Modalités d'admission

Ce programme de formation exige les critères suivants :

- Être titulaire d'une certification de Niveau 6 ou 7 ou professionnels issus de parcours en droit, économie, gestion, finance, mathématiques, école d'ingénieur, école de commerce.
- Avoir des connaissances dans les domaines suivants : Analyse financière, mathématiques, calculs stochastiques, logique, connaissance des opérations de marchés, connaissances des actifs et produits financiers, langage de programmation, VBA.

En l'absence de ce niveau de diplôme ou d'expérience professionnelle en lien avec la certification, une admission sur dérogation est possible sous validation préalable du certificateur. Toutefois, un niveau BAC minimum sera nécessaire pour déposer cette demande. Il sera également nécessaire de démontrer une connaissance minimale des marchés financiers afin de suivre efficacement le programme de formation susmentionné et d'obtenir la validation du bloc de compétences auquel il prépare. Un test de positionnement et une grille d'évaluation seront nécessaires à l'étude de la faisabilité d'une dérogation.

Modalités et délais d'accès

Avant l'entrée en formation :

- Le candidat devra rentrer en contact avec l'organisme de formation et se soumettre à un test de positionnement. Selon son profil, le candidat devra fournir les documents justifiant l'acquisition des prérequis demandés. En cas de demande de dérogation, l'aval de l'organisme de formation et la validation définitive du certificateur seront requis avant toute admission à la formation.

Une fois ces démarches administratives complétées, voici le déroulement pour accéder à la formation :

Modalités d'accès à notre plateforme d'apprentissage en ligne :

- Accueil et inscription : une fois votre dossier validé, vous recevrez un email de bienvenue sur votre boîte mail vous permettant de créer votre compte. Cela peut impliquer de fournir des informations telles que votre nom, votre adresse email, etc.
- Identification : Une fois votre compte créé, vous pourrez vous connecter à la plateforme en utilisant vos identifiants (nom d'utilisateur / e-mail et mot de passe.)
- Accès au contenu : Une fois connecté, vous aurez accès au contenu de la plateforme. Cela inclut l'accès à la formation, aux coachings, aux replays, à la communauté et à l'ensemble des outils et fonctionnalités, selon la formation ou le programme choisi.
- Support client : En cas de problème d'accès ou de questions, un support client dédié est disponible pour vous aider.
- Conditions d'utilisation : Assurez-vous de lire et de comprendre les conditions d'utilisation de la plateforme, notamment en ce qui concerne la confidentialité et l'utilisation des données personnelles.

Intéressé par ce programme ?

02 55 99 60 28

contact@alti-trading.fr

[Rejoindre le programme](#)

Modalités d'évaluation

Les modalités d'évaluation reposent sur 4 épreuves individuelles écrites

1. Étude de cas stratégie de développement commercial

A partir d'un portefeuille de clients et prospects, le candidat doit fournir une analyse détaillée du fonds de commerce et des perspectives de croissance en présentant :

- Une vue analytique du portefeuille clients/prospects.
- Une catégorie des profils investisseurs en fonction des réponses recensées aux Questionnaires de Connaissances Financières - QCF.
- L'analyse stratégique de développement commercial en ciblant les clients à contacter et les prospects à démarcher.

2. Étude de cas de préparation d'une solution d'investissement pour deux profils de clients

Préparation d'un support de présentation commerciale qui détaille :

- Les produits d'investissement ou d'endettement disponibles avec le détail des profils rendements risques.
- Les produits d'investissement dits durables (article 8 et article 9) au sens SFDR afin de garantir le respect des critères ESG.
- Les propositions d'investissement adapté aux profils investisseurs avec une mise en avant du profil rendement risque.

3. Étude de cas de réponse à un appel à projet de financement

Préparation d'un support de proposition commerciale qui détaille :

- Une réponse à l'appel d'offre du client avec une présentation exhaustive des parties prenantes.
- Une analyse financière permettant de calculer la trésorerie disponible à l'aide du DCF.
- Le tableau de flux de trésorerie et de financement du projet.
- Le prospectus commercial (document légal) pour permettre la commercialisation du produit sur les marchés financiers.

4. Étude de cas d'analyse d'un portefeuille investi en actions et en obligations

Préparation d'une analyse de marché d'un portefeuille d'un fonds d'investissement qui détaille :

- Une analyse du couple rendement risque et des arbitrages à réaliser.
- Le rapport périodique d'adéquation venant s'assurer de la concordance du profil investisseur et des risques pris.
- Le rapport de gestion extra-financière présentant les aspects ESG du portefeuille.

Intéressé par ce programme ?

02 55 99 60 28

contact@alti-trading.fr

[Rejoindre le programme](#)

Une évaluation intermédiaire sera proposée à chaque fin de module pour mesurer votre progression. Les résultats ne seront pas comptabilisés pour l'acquisition de vos compétences. A la fin de la formation, une évaluation des acquis permet de valider l'acquisition des compétences visées par la formation. Vos réponses permettent de générer votre attestation de fin de formation et son résultat.

L'inscription pour le passage de l'examen du bloc 1 de compétence du certificat "Expert des Marchés Financiers" - Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers est obligatoire. Ce bloc est issu du titre RNCP38601 de niveau 7, délivré par Financia Business School.

Ce programme de formation est composé de 4 parties théoriques distinctes et d'un accompagnement adapté à la préparation de l'examen.

Nature des travaux demandés au stagiaire et temps estimé

Les stagiaires devront suivre un plan d'action suggéré à chaque fin de cours afin de mettre en pratique. Une feuille de route téléchargeable dans l'espace membre, dans la rubrique "vos outils", reprend l'ensemble des travaux demandés au stagiaire.

Le temps estimé pour l'ensemble des actions est de 81 heures. Ce temps est donné à titre indicatif et est susceptible d'évoluer en fonction du profil de l'apprenant. Ce temps comptabilise la préparation des 4 épreuves écrites, estimé à 2h de travail pour chaque étude de cas.

Modalités de suivi spécifiques aux séquences de formation à distance :

Assistance technique :

Notre plateforme d'apprentissage en ligne est adaptée pour le suivi des parcours à distance et permet de délivrer du contenu pédagogique et de suivre la progression des apprenants. Nous avons un système de messagerie instantanée pour répondre aux questions des apprenants et pour un suivi régulier. Nos apprenants ont accès à un support technique en cas de problèmes techniques (service d'assistance par téléphone, par email et système de tickets).

Assistance pédagogique :

Nos modules sont organisés de manière claire et structurée, en fournissant des objectifs d'apprentissage clairs et en séquençant les contenus de manière logique. Nous utilisons des contenus interactifs tels que des vidéos, des quiz, des simulations pour rendre l'apprentissage plus engageant et interactif.

Nous proposons un suivi individualisé pour chaque apprenant, en identifiant ses besoins spécifiques et en adaptant l'accompagnement en conséquence.

Intéressé par ce programme ?

02 55 99 60 28

contact@alti-trading.fr

[Rejoindre le programme](#)

Nous proposons des retours réguliers sur les progrès des apprenants et sur la qualité de leur travail. Cela peut se faire par le biais de commentaires sur les travaux, des évaluations régulières, etc.

Nous avons créé des forums de discussion où les apprenants peuvent échanger entre eux, poser des questions et partager des ressources.

Nous organisons des sessions de tutorat individuelles ou en petit groupe pour approfondir certains sujets ou répondre à des questions spécifiques.

Nous fournissons des ressources complémentaires telles que des articles, des livres, des études de cas pour enrichir l'apprentissage.

En cas de blocage technique et/ou pédagogique, nous formulons une réponse sous 24h (hors week-end et jours fériés, où le délai peut s'allonger à 72h.)

Intéressé par ce programme ?

[02 55 99 60 28](tel:0255996028)

contact@alti-trading.fr

[Rejoindre le programme](#)

Compétences visées pour :

EXPERT DES MARCHÉS FINANCIERS - Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers

- Maîtriser la conception d'un plan d'opportunité
- Maîtriser la structuration des solutions d'investissement pour la contractualisation du projet
- Saisir l'origination de dettes sur les marchés financiers
- Gérer des portefeuilles financiers avec des titres investis en actions et en obligations

Programme

Expert des marchés financiers - Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers

Partie 1 : Conception d'un plan d'opportunité (segmentation du portefeuille client/prospect - catégorisation des profils - identification des profils investisseurs (rendement / risque) des clients / prospects - reporting Direction)

- a. Segmenter le portefeuille prospect/client, en tenant compte des objectifs d'investissement à court, moyen et long-terme dans le respect du RGPD en termes de collecte de données à caractère personnel afin d'identifier les entreprises et ménages en mesure d'investir.
- b. Établir des profils investisseurs dans le respect du RGPD en termes de traitement des données à caractère personnel en analysant l'allocation d'actifs déjà existante pour assurer l'adéquation rendement risque et l'appétence des risques des prospects et clients.
- c. Présenter le plan d'opportunité à sa direction en argumentant sur les profils d'investisseurs sélectionnés pour valider la démarche commerciale de prospection conformément au RGPD.

Partie 2 : Structuration de solutions d'investissement pour la contractualisation du projet (veille sur les marchés financiers - référencement de l'ensemble des produits financiers d'investissement - référencement de l'ensemble des produits financiers d'endettement - structuration de solutions d'investissement)

- a. Référencer l'ensemble des produits d'investissement et d'endettement dont ceux à impact sociétal ou environnemental à partir d'une veille métier sur les marchés financiers internationaux et de respect du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) de manière à constituer un portefeuille produits adapté à la clientèle.
- b. Structurer les solutions d'investissement et d'endettement dédiées à l'accompagnement des entreprises en fonction des profils investisseurs pour permettre la rentabilité attendue en tenant compte des considérations sociétales et environnementales du client et de l'établissement financier.

Intéressé par ce programme ?

02 55 99 60 28

contact@alti-trading.fr

[Rejoindre le programme](#)

Partie 3 : Origination de dettes sur les marchés financiers (identification des projets avec besoins de financement nécessitant une origination de dette sur les marchés financiers (obligation) - mesure du cashflow disponible du projet afin de couvrir les échéances de la dette - création du tableau de financement - établissement d'un reporting réglementaire dédié à l'émission d'un titre sur les marchés financiers)

- a.** Développer le portefeuille clients conformément au RGPD et en intégrant des critères ESG (Environnementaux sociétaux et de Gouvernance), en répondant aux appels d'offre des clients/prospects pour l'émission d'une dette sur les marchés financiers.
- b.** Calculer la trésorerie disponible/ le cash-flow par une méthode de valorisation Discounted Cash-Flow (DCF) de manière à assurer la rentabilité de l'opération.
- c.** Etablir les tableaux de financement en prenant en compte les fonds propres et les dettes afin de garantir le financement du projet.
- d.** Réaliser un prospectus (document validé par l'autorité des marchés financiers) en tenant compte de la directive européenne MIFID2 pour garantir les intérêts des investisseurs en tenant compte des critères ESG.

Partie 4 : Gestion de portefeuilles financiers avec des titres investis en actions et en obligations (gestion d'un portefeuille d'actions avec des stratégies d'allocation d'actifs - gestion d'un portefeuille obligataire avec des stratégies de gestion du risque de taux)

- a.** Gérer le portefeuille d'actions en tenant compte de la volatilité et du risque systémique pour maîtriser le couple rendement risque.
- b.** Gérer le portefeuille obligataire en tenant compte des modalités d'amortissement et de duration du portefeuille.
- c.** Établir un rapport de gestion en tenant compte du profil investisseur pour assurer la cohérence entre les positions prises et le risque attendu.
- d.** Etablir un rapport de gestion en tenant compte du profil investisseur pour assurer la cohérence entre les positions prises et le risque attendu.

Intéressé par ce programme ?

02 55 99 60 28

contact@alti-trading.fr

[Rejoindre le programme](#)

Accompagnement Premium

Accompagnement permettant d'améliorer ses performances et connaissances en investissement financier (trading, bourse, cryptomonnaie).

L'apprenant est également en lien direct avec les coaches référents et peut leur poser ses questions. L'accompagnement est composé des éléments suivants :

- **Groupe d'entraide privé** : Espace permettant à l'apprenant de poser toutes ses questions à la communauté et aux coaches.
- **Coachings de groupe hebdos** : Sessions live permettant le traitement des problématiques et sujets exposés par les membres de la communauté. Possibilité pour l'apprenant de poser toutes ses questions. Ces sessions sont également disponibles en Replay.
- **Coachings individuels** : 3 coachings individuels sont inclus dans ce programme, à planifier à votre convenance avec l'un de nos coaches.
- **Coachings de groupe spécialisés** : Tous les 15 jours, des sessions lives permettant de vous aider dans la préparation des sujets d'examen en lien avec votre certification.
- **Briefings marchés quotidiens** : Une analyse approfondie des tendances et niveaux clés sur les principaux actifs ainsi que de l'actualité économique à suivre.
- **Analyses de trades** : Sessions enregistrées d'analyse de trades.
- **Masterclass thématiques** : Session live sur des points spécifiques abordés dans nos formations et détaillés par nos coaches.

Intéressé par ce programme ?

[02 55 99 60 28](tel:0255996028)

contact@alti-trading.fr

[Rejoindre le programme](#)



Intéressé par ce programme ?

[Rejoindre le programme](#)

**Notre équipe est disponible pour vous aider
à trouver le programme adapté à votre
situation**

[Planifier un rendez-vous](#)

Besoin d'informations supplémentaires ?

 www.alti-trading.fr  contact@alti-trading.fr  [02 55 99 60 28](tel:0255996028)

ALTI TRADING - 3, rue Pierre Lise 49100 ANGERS - 02 55 99 60 28 - www.alti-trading.fr.
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro : 52490357349 auprès du préfet de la région Pays de la Loire.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état. Numéro de SIRET : 81948123500037 - Code NAF : 6499Z
© EDITIONS LECLAIR - Tous droits réservés. Ne partagez, copiez, reproduisez ou vendez aucune partie de ce
document sans l'autorisation écrite de EDITIONS LECLAIR. Toutes les infractions seront poursuivies.

V4.3 - 17/04/2025