



BY ABILWAYS

FORMATIONS COURTES

INITIATION



Ref. : 8992018

Durée :
2 jours - 14 heures

Tarif :
Salarié - Entreprise : 1590
€ HT

Code Dokelio : 53408

LES FONDAMENTAUX DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Découvrir les titres financiers et la gestion de portefeuille

Actions, obligations, titres de créances négociables ou produits dérivés... autant d'instruments financiers que les banques et les entreprises utilisent au quotidien. Aussi, une connaissance de leurs caractéristiques, de leur fonctionnement et des risques liés est aujourd'hui indispensable.

OBJECTIFS

Identifier les caractéristiques propres et les finalités des principaux instruments financiers
Cerner leur fonctionnement et leur utilisation
En mesurer les risques respectifs

EVALUATION

Les compétences visées par cette formation font l'objet d'une évaluation.

POUR QUI ?

Responsables back-office
Inspecteurs et auditeurs
Toute personne souhaitant acquérir une connaissance de base des instruments financiers

PRÉREQUIS

Avoir des connaissances générales sur le fonctionnement des marchés financiers

COMPÉTENCES ACQUISES

Maîtriser les différentes catégories d'instruments financiers

PARCOURS PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME

Les fondamentaux des instruments financiers

Découvrir les marchés de capitaux

Connaître les finalités et les fonctions principales

- L'organisation générale
- Le fonctionnement
- Les principaux produits

Identifier les différentes catégories de titres

Les produits de taux : les obligations

- Définir une obligation
- Évaluer une obligation
- Identifier les caractéristiques d'une obligation

Exercice d'application : évaluer une obligation

Les actions

- Les multiples
- Le modèle des dividendes actualisés
- Les flux de fonds actualisés

Exercice d'application : évaluer une entreprise par le modèle des flux de fonds actualisés

Les produits dérivés

- Les options

Exercice d'application : étude d'une option





- Les Contracts for Difference (CFD)
- Les forward

Étude de cas : analyse d'un forward sur devise

- Les futures
- Les swaps

Exercice d'application : construction d'un swap de taux

Les OPCVM

- Les différents types d'OPCVM

Exercice d'application : calcul de la performance d'un OPCVM

Découvrir la gestion de portefeuille

Les différents types de gestion

- La gestion active
- La gestion passive
- La performance d'un portefeuille

Exercice d'application : calcul de la performance d'un portefeuille

INTERVENANTS

Pierre Francis LOBE

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES

Équipe pédagogique :

Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :

Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Utilisation de techniques ludo-pédagogiques pour une meilleure appropriation. Ancrage facilité par une évaluation continue des connaissances au moyen d'outils digitaux et/ou de cas pratiques.

Ressources pédagogiques :

Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

LIEUX ET DATES

À distance

13 et 14 déc. 2021
24 et 25 mars 2022
15 et 16 déc. 2022

Paris

13 et 14 juin 2022
25 et 26 août 2022

Lyon

24 et 25 mars 2022
15 et 16 déc. 2022

Nantes

24 et 25 mars 2022
15 et 16 déc. 2022

Bordeaux

13 et 14 juin 2022
15 et 16 déc. 2022

