

Décrire les produits de bourse et leur traitement par les acteurs de marché

Code  
**592**

Durée  
**2 jours / 14 heures**

Tarif Inter\*  
**1715 € HT**

\*Repas inclus (en présentiel)

## PUBLIC

Managers et collaborateurs des fonctions de contrôle interne – Equipes des services conformité – Managers et collaborateurs des fonctions comptables et juridiques – Service communication – Relation investisseurs – Consultants SSII Asset Management en inter contrat – Collaborateurs de la fonction IT

## PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire

## NIVEAU D'EXPERTISE

Fondamentaux

## MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

## SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
  - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

## Objectifs pédagogiques

- Comparer le rôle, les responsabilités et les complémentarités des acteurs de bourse
- Différencier les types de produits cotés, leur utilité et leur mode de négociation
- Evaluer les caractéristiques des différents Organismes de Placement Collectif (OPC), les styles de gestion et le travail du gérant

## Programme de la formation

### Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès.

## Différencier les types de produits cotés, leur utilité et leur mode de négociation

### Les instruments financiers négociés sur les marchés

- Les produits cash : actions, obligations
- Les produits dérivés : options négociables, warrants
- Les indices et leurs utilisations
- Les indices
- Les trackers et ETF

### Les Organismes de Placement Collectif

- OPCVM et FIA : les gammes de produits
- Gestion collective mode d'emploi
- Stratégie de gestion, benchmark, allocation et performance
- Les différents types de fonds et de gestion
- La Gestion ISR et la réglementation SFDR

## Comparer le rôle, les responsabilités et les complémentarités des acteurs de bourse

Les acteurs : qui fait quoi ?

- ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

### ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : [care-formation@lefebvre-dalloz.fr](mailto:care-formation@lefebvre-dalloz.fr)

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

- Organismes de tutelle et régulateurs du marché : AMF, ACPR, ESMA
- Une entreprise de marché : Euronext
- Investisseurs institutionnels / particuliers / entreprises / banques
- Société de bourse, conservateur et dépositaire : de la négociation au dénouement

### Les métiers de la bourse et de la gestion

- Analystes financiers
- Gérants
- Vendeurs
- Négociateurs
- Conformité

### La vie d'un ordre en bourse

- La négociation : cotation en continu / au fixing
- Typologie des ordres et gestion du carnet d'ordres
- Le Service à Règlement Différé (SRD) : couverture, appels de marges, liquidation
- Etude de cas : négociation, exécution, réponse chambre, Règlement-Livraison et conservation

### Les opérations post-marché

- Compensation / Dépositaire
- Le Règlement / Livraison
- Les Opérations Sur Titres (OST)
- Introductions et retraits
- Dividendes et coupons
- OPA, OPE, etc...

## Evaluer les caractéristiques des différents Organismes de Placement Collectif (OPC), les styles de gestion et le travail du gérant

- MIF2 et ses impacts : ce qui a changé
- Les marchés : SMN, OTF, internalisateurs...
- Les règles de transparence
- Information et protection des clients
- Frais et impact sur les analystes

### Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

## A noter

...

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.

## Prochaines sessions

...

### PARIS

- 19-20 Oct. 2026
- 8-9 Déc. 2026

### A DISTANCE

- 19-20 Oct. 2026
- 8-9 Déc. 2026

