

Maîtriser les différents produits et métiers des marchés financiers

Code
593

Durée
2 jours / 14 heures

Tarif Inter*
1 695 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

PUBLIC

Nouveaux entrants dans le domaine (banques, assurances, sociétés de gestion, courtiers, intermédiaires...) - Fonctions supports middle et back offices - Départements risques - Fonctions contrôle, audit, compliance, déontologie, valorisation, juridique, RH, communication - Consultants SSII en inter-contrat - Business managers, MOA - Collaborateurs des services financiers des entreprises

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire

NIVEAU D'EXPERTISE

Fondamentaux

LES POINTS FORTS

Nombreux exemples et cas pratiques

Session très opérationnelle, interactivité étendue entre les participants

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 :

Objectifs pédagogiques

- Expliquer le rôle des marchés financiers
- Détailler le rôle de chaque intervenant
- Utiliser les mécanismes et les méthodes de gestion des flux des différents produits cash et dérivés
- Mesurer l'impact des produits et des activités en termes de risques (contrepartie, liquidité, marché, opérationnel, crédit)

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. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.

Expliquer le rôle des marchés financiers

Etablir le rôle des marchés financiers : financement et transfert de risques

- Financer une économie
- Répartition des risques
- Mise en situation : l'impact d'une dette sur un pays

Lister les différents marchés : actions, taux, change, crédit, matières premières

- A quoi servent une action, une obligation
- Le rôle d'une devise
- L'impact clé des matières premières
- Exercices

Definir la frontière entre produit cash et produit dérivé

- Que signifie un cours spot
- Décaler ou reporter dans le temps
- Couvrir à terme
- Cas pratiques

- ▶ 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
- ▶ 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

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

Etablir la frontière entre marchés organisés et marchés de gré à gré

- Les avantages du marché cash
- Utilité des marchés à terme
- Exercice : confirmer la bonne fin d'une opération via une chambre de compensation

Détailler le rôle de chaque intervenant

Cartographier la place de l'Etat, des entreprises, des banques, des particuliers, des assurances

- Le rôle de chaque intervenant
- Les spécificités des acteurs financiers purs
- Quiz de validation de l'organisation des marchés

Comparer les activités de marché face aux activités d'investment banking.

- Le rôle de l'intermédiation
- Comprendre la gestion du risque
- Banque d'investissement et marge
- Exercice : origination, syndication et distribution

Etudier l'organisation des autres métiers des marchés financiers : gestion collective, private banking, asset managers, institutionnels, hedge funds

- Les missions de la gestion collective
- Les particularités de la banque privée
- Cas pratique : distinction entre Zinzins et Hedge Funds

Evaluer les contraintes réglementaires et prudentielles : Bâle, IFRS, AMF, ACPR, MIF, UCITS, EMIR, FATCA

- L'accumulation des risques depuis 20 ans
- Les réponses réglementaires transfrontalières
- L'importance du contrôle permanent
- Exercice : les nouveaux risques

Utiliser les mécanismes et les méthodes de gestion des flux des différents produits cash et dérivés

Détailler les marchés action

- Le fonctionnement des marchés actions
- Les compartiments de la bourse de Paris
- Les principaux indices boursiers mondiaux
- Les opérations de règlement-livraison
- Exercice : le passage d'un ordre en bourse

Expliquer les produits monétaires et obligataires

- La gamme de produits à court et moyen terme
- Les indices de référence internationaux
- Les marchés obligataires mondiaux
- Etude de cas : pourquoi le prix des obligations baisse quand les taux montent ?

Géolocaliser les produits de change et les matières premières sur la carte des produits disponibles

- Hard & Soft commodities
- Les devises
- Le roi Dollar
- Etude de cas : l'historique des marchés à terme

Expliquer les produits dérivés fermes

- Couvrir son activité commerciale
- L'émergence des marchés à terme
- Droit à polluer et quotas
- Exercice : couvrir son risque
- Les modes de fonctionnement des Forwards et des Futures
- Le monde des swaps
- Exemples d'utilisation

Utiliser les produits dérivés conditionnels : les options

- Différence entre un Call et un Put
- La mesure du risque via les paramètres de prix et de sensibilités
- L'effet de levier en couverture
- Stratégie de couverture ou stratégie de prise de risque
- Etude de cas : analyser les stratégies optionnelles

Mesurer l'impact des produits et des activités en termes de risques (contrepartie, liquidité, marché, opérationnel, crédit)

Valoriser et mesurer

- Inputs et méthodes de calcul pour valoriser un actif financier
- Var et MTM
- Cartographie des risques : de marché, de contrepartie, de crédit et opérationnel
- Illustrations pratiques sous forme d'exercices

Transfert

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.

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

- 9-10 Sep. 2026 – Session Garantie
- 19-20 Nov. 2026

A DISTANCE

- 9-10 Sep. 2026 – Session Garantie
- 19-20 Nov. 2026

AIX-EN-PROVENCE

- 19-20 Nov. 2026

BORDEAUX

- 19-20 Nov. 2026

CHAMBERY

- 19-20 Nov. 2026

GRENOBLE

- 19-20 Nov. 2026

LILLE

- 9-10 Sep. 2026
- 19-20 Nov. 2026

LYON

- 19-20 Nov. 2026

MARSEILLE

- 19-20 Nov. 2026

MONTPELLIER

- 19-20 Nov. 2026

NANTES

- 19-20 Nov. 2026

NICE

- 19-20 Nov. 2026

NIORT

- 19-20 Nov. 2026

PAU

- 19-20 Nov. 2026

RENNES

- 19-20 Nov. 2026

ROUEN

- 19-20 Nov. 2026

STRASBOURG

- 19-20 Nov. 2026

TOULOUSE

- 19-20 Nov. 2026

TOURS

- 19-20 Nov. 2026