

Formation Les Fondamentaux des marchés et instruments financiers

Présentation

Les instruments financiers échangés sur les marchés financiers sont la matière même des échanges. Leur importance est vitale tant pour l'ensemble de l'économie que pour les intervenants directs : banques, brokers, chambres de compensation, dépositaires etc. De très nombreux et complexes processus y étant mis en œuvre quotidiennement, notre formation permettra de mieux appréhender le fonctionnement de cette communauté et être opérationnel dans ce milieu.

Durée : 7,00 heures (1 jours)

Tarif INTRA : Nous consulter

Objectifs de la formation

- Être efficace dans un environnement professionnel des marchés financiers.
- Comprendre les principes de fonctionnement des marchés financiers.
- Connaître les principaux instruments financiers
- Comprendre les usages usages de ceux-ci

Prérequis

- Notions de base de l'économie.
- Connaissance de base du contexte de l'organisation d'une banque.

Public

- Toute personne devant se familiariser avec l'organisation et les principes de fonctionnement d'une banque d'investissement.
- Cadres bancaires désireux de disposer d'une vision globale des instruments financiers.

Equipes projet intervenant dans ou autour des marchés de capitaux



Programme de la formation

Introduction :

- Rôle des marchés financiers et principes de fonctionnement
- Quelques notions de base sur les marchés financiers
- Les différents types de marchés financiers
- Les principaux indices boursiers

Les principaux acteurs intervenant sur les marchés financiers :

- Les banques
- Les fonds
- Les entreprises non financières
- Les marchés, trading venue
- Les chambres de compensation
- Les dépositaires
- Les courtiers
- Les régulateurs

Quelques Produits de capital :

- Les actions
- Les droits à souscriptions
- Les fonds

Quelques Produits de créances :

- Les obligations
- L'EMTN
- Les TCN

Quelques Produits dérivés fermes :

- La notion de dérivé et de sous-jacent
- Le FRA
- Les swaps, futures
- Les dérivés sur indice

Quelques Produits dérivés optionnels

- Caractéristiques
- Call, put – leur achat vs vente

Organisation des acteurs intervenant sur les marchés financiers et stratégies de trading :

- Sales, Front, Middle, Back Offices

- Les stratégies d'investissement (investissement à long terme, trading, investissement dans les OPCVM)

Valorisation et mesure du risque :

- Actualisation
- Exemples : obligation, action, option
- Approche probabiliste : VAR

Contraintes réglementaires :

- Comptabilité Normes IFRS, GAAP
- Règles prudentielles, ratios Bâlois
- Directives MIF I et II
- Directive EMIR et son corollaire aux USA la Dodd Frank Act
- Conformité : MAD abus de marché, KYC
- Les relations avec les régulateurs

Défis et transformations sur les marchés financiers : nouveaux acteurs, digitalisation, tendances de marché

Organisation

Formateur

Les formateurs de Docaposte Institute sont des experts de leur domaine, disposant d'une expérience terrain qu'ils enrichissent continuellement. Leurs connaissances techniques et pédagogiques sont rigoureusement validées en amont par nos référents internes.

Riches de leur expérience sur le sujet, ils sauront accompagner vos collaborateurs dans leur montée en compétence.

Moyens pédagogiques et techniques

- Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique contextualisées.
- Progression pédagogique structurée, de la compréhension à la mise en œuvre opérationnelle.
- Pédagogie immersive favorisant une mise en application immédiate des compétences.
- Formation interactive et participative s'appuyant sur des ateliers pratiques, études de cas et échanges collectifs (+ 60 % du temps de formation.)

- Séquences pédagogiques rythmées et évaluations formatives régulières pour renforcer l'ancrage des apprentissages.
- Supports de cours, ressources documentaires et références mis à disposition par le formateur

Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation

En amont de la formation *(évaluation en ligne dans l'extranet apprenant)*

- Recueil des besoins et des attentes des participants.
- Auto-positionnement permettant d'évaluer le niveau initial des apprenants.

Tout au long de la formation

- Évaluations continues réalisées par le formateur à travers des questions orales, exercices, QCM, études de cas et mises en situation pratiques.

À l'issue de la formation *(évaluations en ligne dans l'extranet apprenant)*

- Auto-positionnement afin de mesurer l'acquisition des compétences visées.
- Validation de l'acquisition des compétences par le formateur
- Questionnaire de satisfaction « à chaud » à l'issue de la formation
- Questionnaire de satisfaction "à froid", 45 jours après la formation afin d'évaluer l'ancrage des acquis et leur mise en application en situation professionnelle.

Accessibilité

Nos formations peuvent être adaptées à certaines conditions de handicap. Nous contacter pour toute information et demande spécifique.