

# 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**

- Apports des connaissances communes.
- Mises en situation sur le thème de la formation et des cas concrets.
- Méthodologie d'apprentissage attractive, interactive et participative.
- Equilibre théorie / pratique : 60 % / 40 %.
- Supports de cours fournis au format papier et/ou numérique.
- Ressources documentaires en ligne et références mises à disposition par le formateur.
- Pour les formations en présentiel dans les locaux mis à disposition, les apprenants sont accueillis dans une salle de cours équipée d'un réseau Wi-Fi, d'un tableau blanc ou paperboard. Un ordinateur avec les logiciels appropriés est mis à disposition (le cas échéant).

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

En amont de la formation

- Recueil des besoins des apprenants afin de disposer des informations essentielles au bon déroulé de la formation (profil, niveau, attentes particulières...).
- Auto-positionnement des apprenants afin de mesurer le niveau de départ.

Tout au long de la formation

- Évaluation continue des acquis avec des questions orales, des exercices, des QCM, des cas pratiques ou mises en situation...

A la fin de la formation

- Auto-positionnement des apprenants afin de mesurer l'acquisition des compétences.
- Evaluation par le formateur des compétences acquises par les apprenants.
- Questionnaire de satisfaction à chaud afin de recueillir la satisfaction des apprenants à l'issue de la formation.
- Questionnaire de satisfaction à froid afin d'évaluer les apports ancrés de la formation et leurs mises en application au quotidien.

## **Accessibilité**

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