Marchés financiers

Les fondamentaux des instruments financiers

2 jours (14h00) | 4,6/5 | BANQ-8992018 | Évaluation qualitative de fin de stage | Formation délivrée en présentiel ou distanciel

Tarif : 1 695 € ht

Formations Compétences Métier › Banque › Marchés financiers

Document mis à jour le 13/11/2026

Objectifs de formation

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

Modalités, méthodes et moyens 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.

Prérequis

Avoir des connaissances générales sur le fonctionnement des marchés financiers

Public concerné

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

Cette formation :

- Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur et/ou par M2I Formation
- Bénéficie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur.

Programme

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

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

Évaluation en 3 phases : Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par l'intervenant À chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l'atteinte des objectifs À froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation professionnelle

Accessibilité de la formation

pagebreakavoidchecked="true";

Le groupe M2I s'engage pour faciliter l'accessibilité de ses formations. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap : les détails de l'accueil des personnes sont consultables sur la page Accueil Handicap

Modalités et délais d’accès à la formation

pagebreakavoidchecked="true";

Les formations M2I sont disponibles selon les modalités proposées sur la page programme.
Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation.
Dans le cas d'une formation financée par le CPF, ce délai est porté à 12 jours ouvrés.