

REFERENTIEL D'ACTIVITES <i>décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés</i>	REFERENTIEL DE COMPETENCES <i>identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités</i>	REFERENTIEL D'ÉVALUATION <i>définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
1. Analyse macroéconomique et géopolitique 1.1 Analyse du risque pays 1.2 Analyse stratégique de l'information financière : veille	<p>Assurer une veille sur les données économiques et les échanges commerciaux dans les grandes zones géopolitiques, en vue d'anticiper sur les évolutions à moyen et long terme des économies.</p> <p>Assurer une veille continue sur les produits financiers, les marchés de devises et les marchés de matières premières, afin de compléter les modèles prospectifs d'évolution des économies.</p>	<p>Evaluation écrite individuelle sur analyse de dossiers pays. Mise en situation au cours de leur expérience en entreprise (Stages ou alternance)</p> <p>Mise en situation professionnelle sur la plateforme Bloomberg.</p> <p>Rendu écrit individuel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration d'un « ranking » chiffré selon différents critères macro-économiques et critères ESG (environnementaux sociaux et de gouvernance) des différents pays étudiés • Utilisation des méthodes économétriques (tests Coeff de corrélation...) • Comparatif des analyses prévues sur les différents marchés financiers avec la réalité des cours cotés

REFERENTIEL D'ACTIVITES <i>décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés</i>	REFERENTIEL DE COMPETENCES <i>identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités</i>	REFERENTIEL D'ÉVALUATION <i>définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
<p>1.3 Etudes d'impact des événements micro-économiques (actualité conjoncturelle des entreprises,) et macro-économiques (Evolution des différentes devises, matières Taux d'intérêt – Matières 1ères) sur les marchés mondiaux)</p> <p>2. Analyse technique des produits financiers et indices de référence</p> <p>2.1 Analyse des différents types de produits financiers (Actions-Obligations)</p>	<p>Interpréter les analyses économiques et géopolitiques</p> <p>Etudier les écarts qui en découlent et les comprendre pour que les prévisions futures soient de meilleure qualité après avoir tenu compte des erreurs constatées.</p> <p>Tenir à jour des bases de données financières Extraire les différentes valeurs (actions – obligations- produits dérivés) afin d'avoir la meilleure performance possible des portefeuilles gérés</p>	<p>Mise en situation professionnelle sur plateforme Bloomberg.</p> <p>Rendu écrit individuel.</p> <p>Mise en situation au cours de l'expérience en entreprise (Stages ou alternance)</p> <p>Mise en situation professionnelle en salle de marché équipée de postes Pro real-time et Bloomberg.</p> <p>Les postulants établissent régulièrement des notes d'analyse, appréciées en contrôle continu par les formateurs.</p>	<p>L'analyse fait le lien entre les différentes nouvelles micro- et macro-économiques sur les différents marchés financiers</p> <p>Capacité à utiliser des modèles économétriques</p> <p>L'analyse des écarts est aboutie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maîtrise des fonctionnalités des plateformes Bloomberg et Pro real time • La méthodologie utilisée permet d'obtenir une analyse financière fondamentale pour les actions et méthodes actuarielles pour les obligations • Rationalité de la collecte de données <p>Les analyses produites sont conformes et utilisables</p>

REFERENTIEL D'ACTIVITES <i>décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés</i>	REFERENTIEL DE COMPETENCES <i>identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités</i>	REFERENTIEL D'ÉVALUATION <i>définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
<p>2.2. Analyse des marchés de devises et de matières premières (Soft commodities (marchés agricoles) Hard Commodities (Energie et métaux))</p> <p>2.3. Etudes prospectives de l'évolution des indices de référence (Boursiers, monétaires et obligataires)</p>	<p>Tenir à jour des bases de données financières Extraire les différentes valeurs (matières premières agricoles et énergétiques et marché des devises) afin d'avoir la meilleure performance possible des portefeuilles gérés</p> <p>Etablir et analyser les courbes d'évolution des indices boursiers de référence en vue de repérer les tendances des marchés financiers à moyen et long terme et d'apprécier les risques des différents types d'investissement.</p> <p>Conforter les prévisions au moyen d'études statistiques et probabilistes adaptées aux durées d'investissement.</p>	<p>Mise en situation professionnelle en salle de marché équipée de postes Pro real-time et Bloomberg.</p> <p>Les postulants établissent régulièrement des notes d'analyse, appréciées en contrôle continu par les forma</p> <p>Mise en situation professionnelle en salle de marché équipée de postes Pro real-time et Bloomberg.</p> <p>Les postulants établissent régulièrement des notes d'analyse, appréciées en contrôle continu par les formateurs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maîtrise des fonctionnalités des plateformes Bloomberg et Pro real time • La méthodologie utilisée permet d'obtenir une analyse conjoncturelle et structurelle (devises), une analyse de la saisonnalité (produits agricoles) et une analyse du circuit industriel (marchés énergétiques et de métaux analyse du marché physique) • Rationalité de la collecte de données • Les analyses produites sont adaptées et permettent une exploitation • Utilisation des méthodes dites de Value at Risk (VAR) et Risk Metrics (RM)

REFERENTIEL D'ACTIVITES <i>décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés</i>	REFERENTIEL DE COMPETENCES <i>identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités</i>	REFERENTIEL D'ÉVALUATION <i>définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
<p>3. Conception et montage de produits financiers complexes</p> <p>3.1. Emission de titres (Syndication – Augmentation de capital- émissions obligataires corporate d'entreprises)</p> <p>3.2. Elaboration de produits structurés (produits financiers construits à partir d'actifs financiers sous-jacents et leurs produits dérivés)</p> <p>3.3. Maîtrise des risques (Risk management)</p>	<p>Conseiller les établissements financiers, les entreprises et les services de l'Etat en matière d'émission de titres dans une perspective de gestion responsable et durable, en limitant les risques associés aux investissements sur les marchés financiers, les marchés de devises et les marchés de matières premières.</p> <p>Concevoir des produits structurés dans le respect des règles de l'éthique financière telles qu'instituées par l'AMF, afin d'optimiser les rendements à terme sans exposer les investisseurs à des risques incontrôlables.</p> <p>Concevoir et utiliser des modèles mathématiques d'appréciation des risques applicables à l'évolution des produits structurés complexes et des marchés financiers correspondant.</p>	<p>Evaluation sur étude de cas donnant lieu à présentations orale et écrite des propositions devant un jury composé de formateurs professionnels.</p> <p>Evaluation sur étude de cas donnant lieu à présentations orale et écrite des propositions devant un jury composé de formateurs professionnels.</p> <p>Evaluation sur étude de cas donnant lieu à présentations orale et écrite des propositions devant un jury composé de formateurs professionnels.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Connaissance de la législation financière • Applique les techniques et règles de l'émission de titres • Niveau de prise en compte des aspects éthiques (RSE) et des critères ESG (environnementaux sociaux et de gouvernance) • Présentation orale claire et structurée • Montage de produits structurés dans le respect des règles • Respect de la législation financière • Respect des règles de l'AMF • Les justifications et chiffrage sont cohérents • Prise en compte des aspects éthiques et des critères ESG • Cohérence des modèles mathématiques utilisés (méthodes de Quants : Monte-Carlo) (ARCH GARCH) ... • L'interprétation permet une appréciation des risques

REFERENTIEL D'ACTIVITES <i>décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés</i>	REFERENTIEL DE COMPETENCES <i>identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités</i>	REFERENTIEL D'ÉVALUATION <i>définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
<p>4. Réalisation des opérations sur les marchés financiers</p> <p>4.1. Analyse des risques en amont et ex post-en temps réel (par client par contre partie professionnelle (banques -fonds -assurances et global)</p> <p>4.2. Elaboration d'une stratégie d'investissement</p> <p>4.3. Prises de positions sur les marchés (Banques-Fonds -Compagnies d'assurances et ou de façon dédiée pour les clients entreprises ou autres investisseurs institutionnels)</p>	<p>Concevoir et utiliser des modèles mathématiques d'appréciation des risques applicables aux investissements sur les marchés financiers et les marchés de matières premières, en vue d'élaborer des stratégies cohérentes sur la durée.</p> <p>Conseiller les établissements financiers, les entreprises et les services de l'Etat en matière de gestion d'actifs, en cohérence avec les besoins de financement et les durées d'investissement envisagées.</p> <p>Prendre des positions sur les marchés de titres, de devises et de matières premières en vue d'optimiser les rendements à terme tout en limitant les risques résultant de la volatilité des marchés et des aléas économiques. Mettre en place de couvertures avec des produits dérivés d'engagement ferme et conditionnel</p>	<p>Evaluation sur étude de cas donnant lieu à présentations orale et écrite des propositions devant un jury composé de formateurs professionnels.</p> <p>Evaluation sur étude de cas donnant lieu à présentations orale et écrite des propositions devant un jury composé de formateurs professionnels.</p> <p>Evaluation sur étude de cas donnant lieu à présentations orale et écrite des propositions devant un jury composé de formateurs professionnels.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cohérence des modèles mathématiques utilisés (méthode Monte-Carlo) (ARCH GARCH- Black Dermann Toy) ... • L'interprétation s'appuie sur l'appréciation des risques • Application conforme des principaux concepts de la gestion d'actifs : Optimiser l'alpha et le Bêta • Cohérence gestion actif/passif, A LM (asset Liabilities management) • Adaptation aux durées d'investissements • Justifications en matière de limitation des risques (Mise en place de stop loss et taking profit) : Money Management

REFERENTIEL D'ACTIVITES <i>décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés</i>	REFERENTIEL DE COMPETENCES <i>identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités</i>	REFERENTIEL D'ÉVALUATION <i>définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
4.4. Gestion de trésorerie (Entreprises – banques -fonds d'investissement)	<p>Assurer une gestion optimisée et responsable de la trésorerie des entreprises grâce à des investissements raisonnés à court-terme sur les marchés financier, dans le respect de la législation financière et des obligations d'information des parties prenantes.</p> <p>Mettre en place de couvertures avec des produits dérivés d'engagement ferme et conditionnel</p>	Evaluation sur exercices pratiques donnant lieu à un rendu écrit individuel.	<ul style="list-style-type: none"> • Cohérence des propositions : mise en place d'une politique d'ALM (Asset liabilities management) spécifique aux entreprises en fonction de leur secteur d'activité • Précision des calculs de rendement • Les justifications sont liées à la mise en place des couvertures statiques et dynamiques
4.5. Activités de Private equity (rachat ou cession d'entreprises non cotés et notamment des entreprises familiales)	Concevoir des opérations de fusion/acquisition et de cessions d'entreprises non cotées, afin d'optimiser les retours sur investissements des actionnaires.	Evaluation sur étude de cas donnant lieu à présentation orale et écrite des propositions devant un jury composé de formateurs professionnels.	<ul style="list-style-type: none"> • Connaissance de la législation financière • Mise en œuvre des techniques et réglementations des fusions/acquisitions et cessions d'entreprises • Niveau de prise en compte des aspects éthiques (RSE) et des critères ESG (environnementaux sociaux et de gouvernance)

REFERENTIEL D'ACTIVITES <i>décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés</i>	REFERENTIEL DE COMPETENCES <i>identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités</i>	REFERENTIEL D'ÉVALUATION <i>définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
<p>5. Contrôle de conformité</p> <p>5.1. S assurer de la conformité pérenne à la législation financière et aux règles de l'AMF</p> <p>5.2. Activités de middle-office avancées et notamment de contrôle des risques</p> <p>5.3. Mise en place d'outils de certifications de procédures internes et externes (Compliance)</p>	<p>Assurer le contrôle de conformité des procédures et prises de positions sur les marchés financiers, afin de garantir la sécurité des transactions pour l'ensemble des parties prenantes.</p> <p>Constituer une plate-forme de contrôle des traders en salle de marché, en vue d'évaluer en temps réel les positions des opérateurs et de signaler tous dépassements des limites autorisées.</p> <p>Conseiller les établissements financiers et les entreprises en matière de conformité de leurs procédures financières, en vue de maintenir le niveau de confiance indispensable vis-à-vis des clients internationaux, ainsi qu'une appréciation favorable des agences de notation.</p>	<p>Mise en situation professionnelle en salle de marché équipée de postes Pro real-time et Bloomberg. Rendu écrit individuel</p> <p>Les postulants établissent régulièrement des notes d'analyse, appréciées en contrôle continu par les formateurs professionnels</p> <p>Les postulants établissent régulièrement des notes d'analyse, appréciées en contrôle continu par les formateurs professionnels.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Utilisation des fonctionnalités des plateformes Méthodologie utilisée en contrôle de conformité adaptée aux directives MIFID II Cohérence structurelle de la plateforme de contrôle de gestion du trading et ou des opérations de trésorerie réalisées Capacité de celle-ci à évaluer les positions des traders et ou des gérants en temps réel Capacité pédagogique à présenter de façon didactique et simplifiée des opérations complexes qui exigent un suivi permanent. Connaissance de la législation financière Connaissance des procédures des agences de notation