

## Diplôme Visé Grade Master – Diplôme Supérieur en Finance des Marchés et des Entreprises EDHEC

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><b>1 - Conduire la stratégie financière dans un environnement international</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification des états financiers et comptables</li> <li>- Evaluation des coûts et des gains d'une stratégie financière selon différents scénarios</li> <li>- Identification et sélection des sources de financement adaptées</li> <li>- Identification des incertitudes et les moyens de les réduire</li> <li>- Adoption d'une structure de capital adaptée à l'entreprise</li> <li>- Formulation de recommandations en termes de choix de financement et de politique de dividendes</li> <li>- Gestion d'une situation de détresse financière</li> <li>- Conception d'un plan de financement adapté</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborer et conduire la stratégie financière dans le respect des éléments constitutifs du cadre réglementaire mondial et des normes éthiques.</li> <li>- Évaluer et appliquer la stratégie de financement.</li> <li>- Intégrer les concepts de responsabilité civile, pénale et réglementaire des sociétés et de la direction d'entreprise dans la définition de la stratégie et la prise de décision. Intégrer les considérations et les politiques de gestion des risques au plan stratégique de l'entreprise.</li> <li>- Évaluer et appliquer les modèles d'organisation de la trésorerie d'entreprise.</li> <li>- Connaître l'influence de la réglementation bancaire sur le financement des entreprises.</li> <li>- Appliquer les principes de la fiscalité des entreprises et les principales règles fiscales internationales.</li> <li>- Appliquer les codes des affaires internationales.</li> <li>- Prendre des décisions financières dans un contexte international.</li> <li>- Concevoir et mettre en œuvre des solutions d'optimisation fiscale créatives.</li> <li>- Développer des stratégies de création de valeur en tirant parti du droit et des environnements juridiques.</li> <li>- Structurer les gains d'actifs et concevoir des portefeuilles pour atteindre des objectifs particuliers.</li> <li>- Analyser les stratégies de base des fonds spéculatifs et évaluer leur potentiel de hausse, de baisse et de risque.</li> <li>- Sélectionner et investir dans des fonds et / ou des entreprises de capital-investissement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Etude de cas basés sur des exemples pratiques de processus élaborés de gestion de portefeuille nécessitant une implémentation numérique</li> <li>- Simulations en ligne (individuel).</li> <li>- Rédaction de cas.</li> <li>- Analyse de vidéos.</li> <li>- Etude de cas sur la valorisation (en groupe)</li> <li>- Travaux de groupe et présentation des résultats à l'écrit ou à l'oral.</li> </ul>	<p>Des analyses financières sont réalisées.</p> <p>Une stratégie de financement est évaluée.</p> <p>Une stratégie de financement permettant de minimiser les risques de détresse financière sans amputer la performance espérée est proposée.</p> <p>Les fondamentaux du droit des sociétés sont appliqués.</p> <p>L'influence de la réglementation bancaire sur le financement des entreprises est connue.</p> <p>Les principes de la fiscalité des entreprises et les principales règles fiscales internationales sont appliqués.</p> <p>Des solutions d'optimisation fiscale créatives sont conçues.</p> <p>Des gains d'actifs sont structurés et des portefeuilles sont construits pour atteindre des objectifs particuliers.</p> <p>Des stratégies de base des fonds spéculatifs sont analysées et leur potentiel de hausse, de baisse et de risque évalués.</p> <p>La structuration financière d'une transaction de rachat est appliquée.</p>

## Diplôme Visé Grade Master – Diplôme Supérieur en Finance des Marchés et des Entreprises EDHEC

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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appliquer la structuration financière d'une transaction de rachat.</li> <li>- Construire une stratégie de prédiction et d'investissement séquentiel.</li> <li>- Aligner les systèmes d'information sur la stratégie d'entreprise.</li> <li>- S'appuyer sur les systèmes d'information pour effectuer le contrôle de gestion.</li> <li>- Utiliser les méthodes et outils d'une communication interpersonnelle efficace pour amener ses équipes / son organisation au niveau supérieur.</li> <li>- Exploiter son potentiel de leadership pour fédérer.</li> </ul>		
<p><b>2 - Optimiser les performances et prendre des décisions stratégiques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyse des états financiers</li> <li>- Définition de ratios d'analyse pertinents pour le(s) secteur(s) d'activité</li> <li>- Evaluation des investissements et des entreprises</li> <li>- Analyse du potentiel de développement</li> <li>- Mesure de la performance financière de l'entreprise</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effectuer une analyse financière approfondie basée sur le retraitement des états financiers et une sélection de ratios pertinents</li> <li>- Choisir et appliquer des ratios financiers spécifiques aux besoins et à la situation de l'entreprise</li> <li>- Résoudre des problèmes d'optimisation et mettre en œuvre des modèles financiers largement utilisés</li> <li>- Appliquer les mesures de performance appropriées à différentes situations d'investissement</li> <li>- Mesurer et optimiser les performances financières, d'investissement et d'exploitation de l'entreprise</li> <li>- Analyser les avantages et les inconvénients inhérents à chaque mesure de performance</li> <li>- Lire, comprendre et analyser la performance financière et la position d'une entreprise à partir de ses rapports annuels</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmation financière</li> <li>- Projet</li> <li>- Etudes de cas (en groupe ou individuel)</li> <li>- Présentations (en groupe ou individuel)</li> <li>- Rapport</li> </ul>	<p>Les méthodes d'évaluation employées sont multiples et mises en perspective.</p> <p>Les indicateurs de solvabilité et les ratios financiers sont interprétés</p> <p>Les mesures de performances appropriées sont appliquées.</p> <p>Les états financiers sont interprétés pour évaluer la performance financière d'une entreprise.</p> <p>La modélisation de données est maîtrisée.</p> <p>Les outils de modélisation de données et les techniques d'analyse financière sont maîtrisés.</p> <p>Les produits des marchés financiers sont analysés et évalués en fonction</p>

## Diplôme Visé Grade Master – Diplôme Supérieur en Finance des Marchés et des Entreprises EDHEC

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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Créer une amélioration des performances du contrôle de gestion grâce à l'analyse des données</li> <li>- Mener des audits et des campagnes de contrôle interne</li> <li>- Fournir des informations utiles aux parties prenantes des entreprises</li> <li>- Maîtriser la modélisation de données</li> <li>- Combiner des approches stratégiques, sectorielles, financières et extra-financières de l'analyse financière</li> <li>- Concevoir et coder des algorithmes pour effectuer des évaluations de base des titres (obligations, options européennes)</li> <li>- Analyser et évaluer les produits des marchés financiers en fonction de leurs principaux éléments constitutifs, y compris les problèmes de conception et d'évaluation.</li> <li>- Faire preuve de leadership et communiquer efficacement les décisions prises.</li> </ul>		de leurs principaux éléments constitutifs.
<p><b>3 - Structurer, évaluer et gérer les risques financiers dans un environnement international</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification, évaluation et gestion des risques financiers dans des domaines complexes</li> <li>- Identification et utilisation des outils de gestion des risques financiers</li> <li>- Construction de couvertures financières de risques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concevoir des politiques globales de gestion des risques.</li> <li>- Mettre en place une infrastructure et des processus de gestion des risques.</li> <li>- Mettre en œuvre une approche de gestion des risques et comprendre le risque systémique.</li> <li>- Améliorer la gouvernance d'entreprise, les structures de rapport et la transparence des risques pour satisfaire les conseils d'administration, les actionnaires, les employeurs, les régulateurs et les autres groupes.</li> <li>- Prendre des décisions dans une perspective risque / rendement dans le contexte de marchés et de systèmes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projets basés sur Excel (individuel ou en groupe).</li> <li>- Analyse de situations réelles de revenu fixe (couvrir un portefeuille, expliquer les changements de valeur d'un portefeuille, évaluer l'attractivité relative de différents obligations).</li> <li>- Etude de cas de gestion des risques.</li> </ul>	<p>L'utilisation des instruments classiques de gestion des risques est maîtrisée.</p> <p>Les risques sont identifiés et une gestion appropriée est présentée ex-ante.</p> <p>Les risques de marché sont mesurés, les es indicateurs de risque clés sont utilisés.</p> <p>Des scénarios et des tests de résistance sont analysés.</p>

## Diplôme Visé Grade Master – Diplôme Supérieur en Finance des Marchés et des Entreprises EDHEC

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
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboration de politiques de gestion des risques</li> </ul>	<p>bancaires avec une surveillance et des contraintes réglementaires.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appliquer les bonnes pratiques de méthodologie des risques financiers dans des domaines complexes tels que le risque de marché, le risque de crédit de contrepartie, la gestion du portefeuille de crédit, le risque opérationnel, les tests de résistance, le capital économique, la mesure de la performance ajustée en fonction du risque et la gestion actif-passif.</li> <li>- Maîtriser l'utilisation des instruments classiques de gestion des risques.</li> <li>- Mesurer les risques de marché, utiliser les indicateurs de risque clés.</li> <li>- Analyser des scénarios et les tests de résistance pour compléter les approches statistiques de la quantification des risques.</li> <li>- Évaluer et gérer les risques et opportunités juridiques dans des environnements juridiques complexes.</li> <li>- Gérer les risques des titres dérivés.</li> <li>- Identifier les problèmes de couverture des produits dérivés et leur impact sur le risque et la tarification.</li> <li>- Analyser, évaluer et gérer les risques des titres à revenu fixe.</li> <li>- Construire des couvertures financières ou opérationnelles des risques dans une optique d'augmentation de valeur.</li> <li>- Mesurer et gérer les risques de liquidité, de taux d'intérêt et de change.</li> </ul>		<p>Les risques des titres dérivés sont évalués.</p> <p>Les risques de liquidité, de taux d'intérêt et de change sont mesurés.</p> <p>Des couvertures financières ou opérationnelles des risques sont construites dans une optique d'augmentation de valeur.</p> <p>Les principaux problèmes de risque opérationnel dans le secteur de l'investissement sont identifiés.</p> <p>Les problématiques de la mesure et de la gestion des risques de change et de taux d'intérêt auxquels sont confrontées les banques et les sociétés multinationales sont traitées.</p> <p>Le coût du capital des investissements étrangers et des effets des mouvements de change sur les flux de trésorerie mondiaux et la gestion des risques de portefeuille sont estimés.</p> <p>Les bonnes pratiques de gestion des risques financiers sont appliqués</p>

## Diplôme Visé Grade Master – Diplôme Supérieur en Finance des Marchés et des Entreprises EDHEC

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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprendre les marchés et utiliser les instruments financiers (forwards, options, futures et swaps) pour couvrir les risques de change et de taux d'intérêt.</li> <li>- Connaître la réglementation inter-juridictionnelle. Identifier les risques juridiques transfrontaliers pour les entreprises.</li> <li>- Identifier les principaux problèmes de risque opérationnel dans le secteur de l'investissement.</li> <li>- Traiter les problématiques de la mesure et de la gestion des risques de change et de taux d'intérêt auxquels sont confrontées les banques et les sociétés multinationales lors de l'investissement ou de la levée de capitaux dans des pays étrangers.</li> <li>- Gérer les risques de trésorerie, réaliser des opérations de trésorerie de sociétés multinationales et d'institutions financières.</li> <li>- Structurer l'analyse des risques d'un ensemble complexe de positions et d'expositions.</li> <li>- Estimer le coût du capital des investissements étrangers et des effets des mouvements de change sur les flux de trésorerie mondiaux et la gestion des risques de portefeuille.</li> </ul>		
<p><b>4 - Construire et négocier des produits financiers complexes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyse et organisation de la structure du capital d'une entreprise</li> <li>- Utilisation optimale des instruments financiers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maîtriser les rouages du marché des capitaux propres.</li> <li>- Connaître les instruments, les transactions et le cadre juridique des marchés des capitaux propres.</li> <li>- Effectuer les transactions de capitalisation adéquates, utiliser les instruments liés à des actions.</li> <li>- Organiser la structure du capital d'une entreprise et utiliser les méthodologies pour l'analyser.</li> </ul>	<p>Etudes de cas Quizz Etudes de cas réels à partir d'exemples pratiques d'un processus de gestion de portefeuille sophistiqué et impliquant une implémentation numérique.</p>	<p>La structure du capital d'une entreprise est analysée et organisée. Les instruments, les transactions et la réglementation sont connus. Un portefeuille est construit et optimisé.</p>

## Diplôme Visé Grade Master – Diplôme Supérieur en Finance des Marchés et des Entreprises EDHEC

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
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construction et optimisation de portefeuilles. Gestion des risques associés.</li> <li>- Négociation des titres sur les marchés</li> <li>- Développement de nouvelles solutions d'investissement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avoir une bonne compréhension des instruments d'obligations convertibles et échangeables ainsi que des instruments liés à des actions.</li> <li>- Analyser différents types de structure du capital.</li> <li>- Gérer une offre de fonds propres, répartir les responsabilités entre les acteurs et proposer la meilleure structure d'offre.</li> <li>- Optimiser un portefeuille.</li> <li>- Mettre en œuvre des modèles de portefeuille alternatifs intégrant les risques de non-normalité, l'incertitude des paramètres et des préférences de risque réalistes.</li> <li>- Améliorer l'estimation des paramètres lors d'une allocation d'actifs.</li> <li>- Négocier des titres sur les marchés et maîtriser les coûts.</li> <li>- Développer de nouvelles solutions d'investissement pour répondre aux problèmes rencontrés par les grands propriétaires d'actifs ou gestionnaires d'actifs.</li> <li>- Développer des formes améliorées de solutions d'investissement multi-actifs multi-facteurs.</li> <li>- Maîtriser la construction de produits structurés en actions.</li> </ul>		<p>Des formes améliorées de solutions d'investissement sont développées. La construction de produits structurés en actions est maîtrisée.</p>
<p><b>5 - Piloter le changement, l'innovation et la transformation vers une finance responsable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Définition et pilotage de la politique de transformation intégrant les nouveaux enjeux du traitement des données.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intégrer les facteurs éthiques, environnementaux et sociaux dans le processus de prise de décision financière</li> <li>- Conduire la stratégie, décider des investissements et diriger le changement et l'innovation.</li> <li>- Exercer un management responsable.</li> <li>- Appliquer les normes réglementaires et d'éthique de la finance, ainsi que les principes d'équité dans les transactions de marché.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyse normative d'une étude de cas financière.</li> <li>- Etude de cas d'éthique des affaires dans une perspective systémique et à long terme.</li> <li>- Simulation sur la stratégie d'entreprise (individuel).</li> <li>- Discussion de cas.</li> </ul>	<p>La faisabilité et les aspects économiques des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable est analysée. Les réglementations liées au changement climatique sont connues et appliquées. Des solutions de financement répondant aux besoins de</p>

## Diplôme Visé Grade Master – Diplôme Supérieur en Finance des Marchés et des Entreprises EDHEC

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
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construction d'une stratégie innovante et créative dans le respect des règles éthiques.</li> <li>- Evaluation des impacts financiers et des risques des transformations.</li> <li>- Conseil financier pour des projets d'énergie renouvelable en identifiant les institutions de financement potentielles et leurs conditions d'intervention.</li> <li>- Intégration des contraintes et des objectifs bas carbone dans la construction d'un portefeuille.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyser la faisabilité et les aspects économiques des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable.</li> <li>- Utiliser des mécanismes de financement mixtes pour construire des projets technologiques utilisant des énergies propres.</li> <li>- Relier la science du changement climatique à l'évolution des marchés financiers.</li> <li>- Respecter les concepts de la responsabilité civile, pénale et réglementaire des sociétés et de la direction d'entreprise dans les projets de transformation.</li> <li>- Adopter une vision stratégique à long terme des décisions d'investissement dans le contexte de l'innovation et de la transformation numérique.</li> <li>- Relever les défis managériaux et financiers de la gestion de l'innovation et de la transformation numérique. Respecter les cadres, règles et directives qui permettent de les relever.</li> <li>- Connaître et appliquer les réglementations liées au changement climatique.</li> <li>- Respecter les conditions techniques, économiques, sociologiques et politiques liées à l'élaboration des transitions énergétiques dans le monde.</li> <li>- Formuler des solutions de financement pour répondre aux besoins de financement croissants du marché en plein essor des énergies renouvelables.</li> <li>- Appliquer les instruments et techniques financiers dans le contexte de l'évolution de la réglementation climatique pour évaluer efficacement les risques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Etude de cas issus de transactions conclues sur les marchés.</li> <li>- Projet</li> <li>- Présentation en groupe de la valeur d'une société financière (évaluation par les pairs).</li> <li>- Synthèse de textes, documents, lectures.</li> <li>- Analyse prospective (contextualisation, explication de la méthode utilisée, analyse des résultats, mise en perspective des résultats).</li> </ul>	<p>financement du marché des énergies renouvelables sont formulées.</p> <p>Des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique sont évaluées et proposées.</p> <p>Le coût associé à la transition vers une économie à faible émission de carbone est évalué.</p> <p>Les enjeux, les limites et les leviers à mobiliser pour assurer la décarbonation de nos économies sont identifiés.</p> <p>Les principaux indicateurs et instruments financiers liés au changement climatique et à la durabilité sont identifiés et utilisés.</p> <p>Une proposition de conseil financier pour des projets d'énergie renouvelable est proposée, identifiant les institutions de financement potentielles et leurs conditions d'intervention.</p> <p>Les contraintes et les objectifs bas carbone sont intégrés dans la construction d'un portefeuille.</p>

## Diplôme Visé Grade Master – Diplôme Supérieur en Finance des Marchés et des Entreprises EDHEC

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>défini les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
	<p>climatiques, le niveau d'exposition associé et identifier les opportunités liées au climat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposer ou évaluer des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique.</li> <li>- Evaluer le coût associé à la transition vers une économie à faible émission de carbone.</li> <li>- Identifier les enjeux, les limites et les leviers à mobiliser pour assurer la décarbonation de nos économies.</li> <li>- Utiliser les principaux indicateurs et instruments financiers liés au changement climatique et à la durabilité.</li> <li>- Adopter l'approche risque-rendement pour les investissements (actions ou dette) dans les énergies renouvelables.</li> <li>- Rédiger et négocier un term sheet bancaire pour financer un projet d'énergie renouvelable donné.</li> <li>- Identifier et créer une relation avec les investisseurs institutionnels sensibles au climat.</li> <li>- Fournir une proposition de conseil financier pour des projets d'énergie renouvelable en identifiant les institutions de financement potentielles et leurs conditions d'intervention.</li> <li>- Intégrer les contraintes et les objectifs bas carbone dans la construction d'un portefeuille.</li> <li>- Utiliser les marchés de capitaux pour financer une production propre (obligations vertes et bleues).</li> </ul>		
<b>6 - Piloter la stratégie de financement et d'investissement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborer et conduire la stratégie de financement et décider des investissements.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Etude de cas de stratégie d'entreprise.</li> <li>- Simulations (individuel)</li> </ul>	Les états financiers sont analysés.



## Diplôme Visé Grade Master – Diplôme Supérieur en Finance des Marchés et des Entreprises EDHEC

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>défini les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyse des tendances macro-économiques et de l'environnement financier national et international</li> <li>- Elaboration d'une stratégie de gestion d'actifs adéquate</li> <li>- Constitution d'un portefeuille d'actifs financiers optimal</li> <li>- Evaluation et gestion des risques de la stratégie/du portefeuille</li> <li>- Définition, calcul et suivi de benchmarks de performance relative de la stratégie/du portefeuille</li> <li>- Information et communication pour justifier les transactions et ajustements effectués</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborer des stratégies d'investissement viables et prévoir leurs performances.</li> <li>- Analyser les états financiers et les éléments de reporting appropriés afin de prendre des décisions éclairées concernant les investissements.</li> <li>- Respecter les restrictions sur les stratégies d'investissement imposées par le cadre réglementaire européen.</li> <li>- Sélectionner et investir dans des fonds et / ou des entreprises de capital-investissement.</li> <li>- Identifier la technique de financement adaptée aux besoins de l'entreprise et gérer activement les relations avec les fonds de capital-investissement.</li> <li>- Investir, analyser et / ou conseiller des clients privés et institutionnels dans la gestion de leurs portefeuilles d'investissement.</li> <li>- Analyser et sélectionner les sources de financement optimales et gérer les flux et structures d'actifs et de passifs.</li> <li>- Utiliser l'investissement factoriel pour récolter efficacement les primes de risque au sein et entre les classes d'actifs.</li> <li>- Gérer les placements. Exploiter les avantages et les limites des stratégies de placement axées sur le passif et des placements axés sur les objectifs.</li> <li>- Utiliser l'investissement axé sur les objectifs pour concevoir de nouvelles solutions d'investissement pour les particuliers.</li> <li>- Développer des formes améliorées de solutions d'investissement multi-actifs multi-facteurs.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projet base sur Excel.</li> <li>- Cas réel de portefeuille (couverture, variations de valeur, attractivité relative de différentes obligations).</li> <li>- Etude de cas (en groupe ou individuel).</li> </ul>	<p>Les techniques de financements adaptées à l'entreprise sont identifiées.</p> <p>Des stratégies d'investissement sont élaborées et les performances évaluées.</p> <p>Les sources de financement optimales sont analysées et sélectionnées.</p> <p>Les risques de liquidité, de taux d'intérêt et de change sont évalués.</p> <p>Les produits dérivés sont valorisés.</p> <p>Les problèmes de couverture des produits dérivés et leur impact sur le risque et la tarification sont identifiés.</p> <p>La technique de financement adaptée aux besoins de l'entreprise est identifiée.</p> <p>Un portefeuille robuste est construit et une allocation stratégique et tactique des actifs est réalisée.</p>

## Diplôme Visé Grade Master – Diplôme Supérieur en Finance des Marchés et des Entreprises EDHEC

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>défini les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesurer et gérer les risques de liquidité, de taux d'intérêt et de change.</li> <li>- Valoriser les produits dérivés. Identifier les problèmes de couverture des produits dérivés et leur impact sur le risque et la tarification.</li> <li>- Construire et gérer un portefeuille robuste et réaliser une allocation stratégique et tactique des actifs.</li> <li>- Utiliser des modèles affines pour valoriser des obligations.</li> <li>- Construire et gérer un portefeuille mondial.</li> <li>- Analyser et sélectionner les sources de financement optimales et gérer les flux et structures d'actifs et de passifs.</li> </ul>		
<p><b>7 - Mobiliser des capacités de recherche pour résoudre des problématiques financières complexes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réalisation de travaux de recherche.</li> <li>- Mise en œuvre de techniques qualitatives et quantitatives.</li> <li>- Définition d'une problématique.</li> <li>- Analyse de données.</li> <li>- Réflexion stratégique critique.</li> <li>- Mise en perspective des travaux de recherche.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyser des problèmes financiers, passer au crible des ensembles de données complexes et décider des options de conception du modèle.</li> <li>- Présenter et défendre des alternatives et faire des recommandations.</li> <li>- Définir un objectif de recherche et énoncer un problème.</li> <li>- Traduire une revue de la théorie en un modèle conceptuel, une opérationnalisation et un cadre théorique</li> <li>- Sélectionner les méthodes appropriées de collecte et d'analyse de données et analyser les données.</li> <li>- Traduire un problème d'entreprise en un problème analytique.</li> <li>- Appliquer le Machine Learning à un problème spécifique et le transformer en actions.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projet empirique (individuel).</li> <li>- Interprétation de résultats des travaux empiriques.</li> <li>- Projet de groupe</li> <li>- Production d'un rapport individuel : Explication de la programmation réalisée et des codes appliqués et interprétation financière des résultats obtenus.</li> </ul>	<p>Des travaux de recherche sont menés.</p> <p>Des modèles d'analyse de données sont créés.</p> <p>Les outils et méthodes de collecte et d'analyse de données appropriés sont sélectionnés et utilisés.</p> <p>Des méthodes empiriques et quantitatives sont appliquées pour vérifier les intuitions et résoudre des problèmes.</p> <p>Les analyses sont menées avec un regard critique.</p> <p>Le Machine Learning est appliqué à un problème spécifique et transformé en actions.</p>

## Diplôme Visé Grade Master – Diplôme Supérieur en Finance des Marchés et des Entreprises EDHEC

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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maîtriser l'importation de données, le nettoyage de données, la fusion de données et la modélisation de données.</li> <li>- Évaluer et résoudre des problèmes complexes de finance d'entreprise grâce à l'application d'outils et de techniques appropriés.</li> <li>- Identifier et apprécier l'impact des risques financiers sur une entreprise.</li> <li>- Utiliser les méthodes quantitatives de finance.</li> <li>- Comprendre et utiliser les modèles théoriques d'ingénierie financière.</li> <li>- Appliquer des méthodes empiriques et quantitatives pour vérifier les intuitions et résoudre des problèmes.</li> <li>- Évaluer des modèles et tester des idées grâce à des tests empiriques et des évaluations quantitatives.</li> <li>- Utiliser des outils de modélisation prospective.</li> <li>- Maîtriser l'algorithmique et la programmation pour la finance.</li> <li>- Résoudre et mettre en œuvre des problèmes financiers dans VBA.</li> <li>- Apprécier la littérature académique sur la prévisibilité du rendement des actifs.</li> <li>- Apprécier les nombreux défis conceptuels et techniques impliqués dans le développement de stratégies d'allocation d'actifs tactiques.</li> <li>- Estimer et tester les modèles de rendement des actifs / facteurs et de prédiction des risques.</li> <li>- Créer des stratégies d'allocation tactique d'actifs / facteurs et évaluer leur performance.</li> </ul>		<p>Les outils et techniques appropriés sont utilisés pour évaluer et résoudre des problèmes complexes de finance d'entreprise.</p> <p>Des outils de modélisation prospective sont utilisés.</p>