BANQUE - ASSURANCE

Marchés financiers : comprendre les instruments, les acteurs et les risques

Travailler dans une banque ou une direction financière sans repères sur les marchés expose à deux difficultés. La première est le vocabulaire : courbe des taux, spread, nominal ou sous-jacent ne s'improvisent pas. La seconde est la compréhension des enchaînements qui font qu'une hausse des taux se répercute sur le prix d'une obligation ou sur le coût de couverture d'un client. Deux jours pour relier les instruments à leurs usages réels. Le programme couvre l'organisation des marchés et leurs acteurs, les produits de taux et d'actions, les principaux dérivés et la chaîne de traitement d'une opération jusqu'à son dénouement.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
2 jours — 14 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 1 622 € HT**	**11 jours ouvrés après validation du financement.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Collaborateurs de banque et d'assurance fonctions support middle et back office juristes auditeurs et collaborateurs de direction financière en relation avec les activités de marché.

PRÉREQUIS
Aucun prérequis

POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Situer les acteurs des marchés financiers et leurs rôles respectifs
- Distinguer les instruments de taux des instruments de capitaux propres
- Expliquer la relation entre le niveau des taux et le prix d'une obligation
- Identifier l'usage d'un contrat à terme d'une option et d'un swap
- Décrire le déroulement d'une opération de son exécution à son règlement

03 Programme détaillé

M1 Organisation des marchés

- Qui intervient et pourquoi
- Distinguer marché primaire et marché secondaire
- Identifier les émetteurs les investisseurs et les intermédiaires
- Situer le rôle des banques centrales et des régulateurs
- Comprendre la formation d'un prix sur un carnet d'ordres
- À retenir : Un marché se comprend d'abord par le besoin de financement ou de placement auquel il répond.

M2 Taux et obligations

- Le cœur des marchés de dette
- Situer le marché monétaire et ses usages de trésorerie
- Décomposer les caractéristiques d'une obligation
- Expliquer la relation inverse entre taux et prix
- Lire une courbe des taux et interpréter sa forme
- Comprendre le rôle de la notation et du spread de crédit
- Cas pratique : Mesure de l'effet d'une variation de taux sur la valeur d'un portefeuille obligataire simple.

M3 Actions et change

- Capitaux propres et devises
- Comprendre la valorisation et la rémunération d'une action
- Situer les indices et leur usage
- Lire une cotation de change et calculer un cours croisé
- Identifier l'exposition au risque de change d'une entreprise
- Cas pratique : Identification des expositions de change d'un exportateur et des besoins de couverture correspondants.

M4 Dérivés et traitement des opérations

- Se couvrir et dénouer proprement
- Distinguer contrat à terme option et swap par leur usage
- Identifier ce que couvre et ce que coûte une option
- Comprendre l'appel de marge et le rôle de la chambre de compensation
- Suivre une opération de l'exécution au règlement livraison
- Repérer les risques opérationnels de la chaîne de traitement
- Mise en situation : Choix d'un instrument de couverture pour un client industriel exposé à une hausse de ses taux d'emprunt.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou à distance

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel, À distance — Classe virtuelle

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

DÉLAI D'ACCÈS
11 jours ouvrés après validation du financement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
- OPCO et plan de développement des compétences
- FAF et CFP
- France Travail
- Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

DATES / SESSIONS
Entrées permanentes

FORMULE	DÉTAIL	TARIF
Inter-entreprises	-10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.	**À partir de 1 622 € HT**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 29/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr