

Finance Training

71 Avenue Edison

75013 PARIS

Email: nathalie.columelli@finance-training.fr

Tel: +33651024005

FINANCE TRAINING



CFA NIVEAU 1

Séminaire de formation pour les candidats à la certification CFA® niveau 1

Durée: 56.00 heures (8.00 jours)

Lieux de formation

- Sur Zoom par défaut et selon conditions sanitaires
- Maison des ESTP : 15 rue Cortambert 75016 PARIS

Profils des stagiaires

- Analystes financiers
- Gérants de portefeuille
- Cadres financiers

Prérequis

- Licence (Bachelor)
- Inscription à l'examen de niveau 1 sur le site du CFA Institute

Objectifs pédagogiques

- Identifier et appliquer les meilleurs standards de conduite professionnelle.
- Appliquer différentes méthodes de financement de projets et déterminer les impacts liés au coût du capital pour une société.
- Introduire la macroéconomie et la microéconomie et comprendre leurs outils.
- Construire les états financiers d'une société et analyser leurs composants.
- Introduire les fondements des mathématiques financières.
- Appréhender les statistiques descriptives en vue d'évaluer le rendement et le risque d'un portefeuille.
- Comprendre l'organisation des marchés financiers.
- Déterminer le prix, d'une obligation, d'une action et d'un investissement alternatif et de leurs produits dérivés associés.
- Comprendre les étapes du Modèle d'Évaluation des Actifs Financiers (MEDAF) et optimiser le couple rendement/Risque.
- Connaître les principaux outils de gestion du risque.

Contenu de la formation

- Éthique et standards professionnels (15%)
 - Étudier le code de déontologie du CFA Institute (Code of Ethics and Standards and Practice Handbook)
 - Identifier les meilleurs standards de conduite professionnelle
 - Savoir prendre des décisions qui maintiennent et promeuvent intégrité et professionnalisme dans le domaine de la finance
- Finance d'entreprise (8%)
 - Savoir appliquer les différentes méthodes de financement de projets et discuter les impacts liés au coût du capital
- Économie (10%)
 - Étudier la macroéconomie et la microéconomie en analysant l'élasticité, la production, les coûts, la concurrence, les monopoles et les oligopoles, l'offre et la demande, les cycles, l'emploi, l'inflation ainsi que la politique monétaire et budgétaire



- Analyse financière (20%)
 - Savoir construire les états financiers des sociétés : bilan, compte de résultat et compte de trésorerie
 - Analyser les composants des états financiers : stocks, actif, passif, charges, produits et flux financiers
 - Évaluer les problématiques de dépréciation d'actifs et de location (leasing)
 - Comparer les différents standards comptables internationaux
- Méthodes quantitatives (12%)
 - Maîtriser les mathématiques financières et les statistiques descriptives
 - Apprendre à utiliser les séries statistiques
- Classes d'actifs (30%)
 - Connaître l'organisation des marchés financiers
 - Savoir évaluer, dans un contexte international, les différentes classes d'actifs suivants : actions, obligations, produits dérivés et investissements alternatifs : fonds d'arbitrage (hedge funds), immobilier, matières premières et marché non-coté (private equity)
- Gestion de portefeuille et patrimoniale (5%)
 - Connaître la théorie du portefeuille et appliquer le Modèle d'Évaluation des Actifs Financiers (MEDAF)
 - Introduire la gestion des risques

Organisation de la formation

Équipe pédagogique

Nathalie Columelli, Eric Bayle, Mark Sinsheimer et Arnaud Ibanez.

Moyens pédagogiques et techniques

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation ou sur une plateforme (Zoom, Teams ou Skype)
- Documents supports de formation
- Exposés théoriques
- Étude de cas
- Quiz
- Mise à disposition en ligne de documents supports avant la formation.
- Mise à disposition des enregistrements des séances de formation après chaque séance.
- Échanges (Questions réponses) sur la plateforme collaborative Slack.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM) en séance.
- Formulaire d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l'action de formation.
- Réussite de l'examen organisé par le CFA Institute.