le cnam

Formation

Finance de marché : Les instruments financiers et la gestion de portefeuille

Présentation

Public, conditions d’accès et prérequis

Public niveau bac+2. Cette UE donne les premières bases nécessaires à la compréhension et à l'utilisation des différents instruments négociés sur les marchés financiers. Elle donne également des éléments pour les auditeurs désireux de se présenter à l'examen certifiant les connaissances minimales de l'environnement réglementaire, déontologique et technique dont doivent désormais justifier les professionnels des activités de marché qui exercent chez un prestataire de services d'investissement (PSI), mis en vigueur par l'Autorité des Marchés Financiers à compter du 1er juillet 2010.

L'avis des auditeurs

Les dernières réponses à l'enquête d'appréciation pour cet enseignement :

Fiche synthétique au format PDF

Présence et réussite aux examens

Pour l'année universitaire 2022-2023 :

Nombre d'inscrits : 148
Taux de présence à l'évaluation : 61%
Taux de réussite parmi les présents : 67%

Objectifs pédagogiques

Connaître les principales caractéristiques et le fonctionnement des différents instruments financiers (actions, obligations, produits financiers dérivés,...), en particulier du point de vue de leur rendement et de leur risque ; acquérir les notions de bases dans le domaine de la gestion de portefeuille.

Compétences visées

Appréhender et de comprendre les évolutions des prix des actifs financiers sur les marchés ;
Comprendre l'utilisation faite des principaux instruments financiers, notamment dans la perspective de la constitution d'un portefeuille d'actifs financiers
Poursuivre son cursus académique en direction d'une spécialisation en finance de marché

Mots-clés

Marché obligataire
Marché des actions
Gestion de capitaux

Marché financier

Programme

Contenu

Introduction
Notions de base de la finance de marché (rendement et risque d'un actif financier, capitalisation et actualisation,...)
Les obligations
Définition et caractéristiques ; différents types d'obligations (obligations à taux fixe, obligations à taux variable, obligations indexées,...) ; principes d'évaluation ; risques de taux d'intérêt et de crédit.
Les actions
Définition et caractéristiques ; différents types d'actions (actions ordinaires, de préférence,...) ; indicateurs de rentabilité et principaux ratios ; modèles de valorisation ; politique de dividendes ; notion d'efficience des marchés
Les produits financiers dérivés
Définition et utilité ; notion de position ; instruments financiers à terme (*forward* et *future*, valorisation,...) ; options (call, put, déterminants de la valeur de la prime, stratégies de couverture et de spéculation...).
Introduction à la gestion de portefeuille
Diversification des risques et frontière efficiente ; théorie du choix de portefeuille ; risque spécifique et risque systématique ; Medaf.

Modalité d'évaluation

Examen final

Bibliographie

Berk J., DeMarzo P. : Finance d'entreprise, Pearson Education, 2008
Chardoillet E., et al. : L'essentiel des marchés financiers, Editions d'Organisation, Eyrolles, 2010
Djembissi B., Oriol N. : Préparation à l'examen certifié par l'AMF, Tome 2, Connaissances techniques, Dunod, 2011

Parcours

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

Chargement du résultat...

Intitulé de la formation	Type	Modalité(s)	Lieu(x)
Intitulé de la formation	Type	Lieu(x)	Lieu(x)
Intitulé de la formation	Type	Lieu(x)	Lieu(x)

Intitulé de la formation	Type	Modalité(s)	Lieu(x)

Informations pratiques

Contact

EPN09 - EFAB
292 rue Saint-Martin Accès 3
75003 Paris
Tel :01 40 27 23 66
Virginie Moreau

Voir le calendrier, le tarif, les conditions d'accessibilité et les modalités d'inscription dans le(s) centre(s) d'enseignement qui propose(nt) cette formation.

UE

Paris

Paris

2025-2026 2nd semestre : Formation à distance planifiée soir ou samedi

Comment est organisée cette formation ?

/**/ details.orga-container { display: list-item; } details.orga-container summary { display: list-item; margin: 0.5em; color: #c1002a; font-weight: bold; cursor: pointer; } details.orga-container .orga-subtitle { margin-left: 1em; } details.orga-container .orga-list { margin-left: 1em; margin-bottom: 1em; } details.orga-container h3 { font-size: 1.2em; } /**/

2025-2026 2nd semestre : Formation à distance planifiée soir ou samedi

Dates importantes

Période des séances du 02/02/2026 au 06/06/2026
Période d'inscription : du 02/06/2025 à 10:00 au 06/03/2026 à 18:00
Date de 1ère session d'examen : la date sera publiée sur le site du centre ou l'ENF
Date de 2ème session d'examen : la date sera publiée sur le site du centre ou l'ENF

Précision sur la modalité pédagogique

Une formation à distance planifiée est une formation dispensée 100% à distance avec des regroupements 100% en ligne planifiés.
Regroupements physiques facultatifs : Aucun

Organisation du déploiement de l'unité

Délai maximum de réponse à une solicitation : sous **96** heures *(Jours ouvrés)*

Modes d'animation de la formation

Forum
Messagerie intégrée à la plateforme
Visioconférence
Organisation d'une séance de démarrage
Evaluation de la satisfaction
Hot line technique

Ressources mises à disposition sur l'Espace Numérique de Formation

Documents de cours
Enregistrement de cours
Documents d'exercices, études de cas ou autres activités pédagogiques
Bibliographie et Webographie

Modalité de contrôle de l'acquisition des compétences et des connaissances (validation de l'UE)

Examens présentiels dans un centre habilité
Contrôle continu (travaux à rendre)

Code UE : GFN112

Cours

6 crédits

Volume horaire de référence
(+ ou - 10%) : **50 heures**

Responsable(s)
Bertrand DJEMBISSI

/**/ .cls-1 { fill: #11304c; } /**/ Accessible à distance

https://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/finance-de-marche-les-instruments-financiers-et-la-gestion-de-porte