



# CFA niveau 1

*Ce séminaire est conçu pour préparer les candidats à l'examen du CFA Level 1 en couvrant les concepts fondamentaux de la finance et de l'investissement. Il s'agit d'un programme complet qui vous dotera des compétences analytiques et techniques nécessaires pour maîtriser les principaux sujets du curriculum CFA et réussir l'examen du niveau 1.*

**Durée:** 56.00 heures (8.00 jours)

### Profils des apprenants

- Gérants de portefeuille
- Analystes financiers
- Conseillers financiers
- Gérants patrimoniaux
- Product specialists
- Risk manager

### Prérequis

- Licence (Bachelor)
- Inscription à l'examen du CFA niveau 1

### Accessibilité et délais d'accès

Dans le cadre de notre engagement à rendre nos formations accessibles au plus grand nombre, y compris aux personnes en situation de handicap, nous mettons en place les dispositifs suivants pour garantir une expérience d'apprentissage inclusive :

#### Adaptation des Supports Pédagogiques

Nous veillons à ce que les contenus soient présentés de manière claire et lisible (polices adaptées, contrastes optimaux).

#### Aménagement des Modalités Pédagogiques

Nous offrons des sessions individualisées pour les participants qui en auraient besoin.

#### Accès aux Outils Numériques

La plateforme d'échange en ligne que nous utilisons comporte des fonctionnalités qui permettent une accessibilité (contrastes, mode sombre et Zoom).

#### Référent Handicap

Un référent handicap est à disposition pour accompagner les participants tout au long de leur parcours. Il est chargé d'évaluer les besoins spécifiques des apprenants en situation de handicap et de coordonner les aménagements nécessaires pour assurer un accès optimal à la formation.

#### Information et Sensibilisation

Tous les participants sont informés de la possibilité de signaler leurs besoins spécifiques dès leur inscription.

Pour toute demande spécifique concernant l'accessibilité, vous pouvez contacter notre référent handicap.

### Qualité et indicateurs de résultats

Appréciation et évaluation du séminaire

Participation au séminaire et réussite de l'examen



## Objectifs pédagogiques

- Savoir construire les états financiers tels que bilan, compte de résultat et compte de trésorerie et analyser les composants des stocks, de l'actif, du passif.
- Évaluer les problématiques de dépréciation d'actifs et de leasing et comparer les différents standards internationaux.
- Étudier la macro-économie et microéconomie en analysant l'élasticité, la production, les coûts, la concurrence, les monopoles et oligopoles, l'offre et la demande, les cycles, l'emploi et l'inflation, la politique monétaire et fiscale.
- Savoir utiliser les différentes méthodes de financement de projets et discuter les problématiques de coût du capital.
- Savoir utiliser les différentes méthodes de financement de projets et discuter les problématiques de coût du capital.
- Savoir évaluer les différents actifs (Obligations, actions, classes alternatives dans un contexte international) et leurs produits dérivés associés.
- Étudier le code de déontologie du CFA Institute : Standards and Practice Handbook.
- Identifier les meilleurs standards de conduite professionnelle et Savoir prendre des décisions qui maintiennent ou promeuvent intégrité et professionnalisme dans le domaine de la finance.
- Maîtriser les mathématiques financières pour évaluer les actifs
- Apprendre à utiliser des séries statistiques pour établir des prévisions.
- Appréhender et utiliser l'analyse technique pour affiner des prévisions.
- Connaître la théorie du portefeuille et appliquer le Modèle d'Évaluation des Actifs Financiers (MEDAF)
- Comprendre les sources et la gestion du risque.
- Comprendre les biais comportementaux.

## Contenu de la formation

- Analyse financière
  - Introduction aux états financiers
  - Les référentiels comptables
  - Le compte de résultat
  - Le bilan
  - Le compte de trésorerie
  - Les techniques d'analyse financière
  - Les stocks
  - Les passifs à long terme
  - La qualité du reporting
  - Les applications de l'analyse des états financiers
- Economie
  - L'équilibre Offre / Demande
  - La production
  - La structure de marché
  - L'équilibre d'une zone économique
  - Les cycles macroéconomiques
  - L'inflation et l'emploi
  - Les politiques monétaires
  - Les politiques fiscales
  - Le commerce international
  - L'introduction au marché du change
- Finance d'entreprise
  - La gouvernance et l'approche ESG
  - L'allocation du capital
  - Evaluation de projets d'investissement
  - Les choix de financement des entreprises
  - Le coût du capital
  - La structure financière de l'entreprise
- Le marché des actions

# Finance Training

71 Avenue Edison

75013 PARIS

Email : nathalie.columelli@finance-training.fr

Tel : +33651024005

FINANCE TRAINING



- L'organisation du marché
- Les indices boursiers
- L'efficacité du marché
- L'analyse sectorielle
- La valorisation des actions
- Le marché des obligations
  - Les obligations
  - Les marchés de taux
  - L'évaluation des obligations
  - Les taux à terme
  - Les produits structurés de taux
  - Le rendement et risque des obligations
  - L'analyse crédit
  - L'introduction à la gestion d'actifs
- Les produits dérivés
  - Les marchés des produits dérivés
  - L'utilisation des produits dérivés
  - Les swaps, les options et les credit default swaps
  - Evaluation des futures et forwards
  - Evaluation des options
- L'éthique financière
  - Lois, règles et réglementation
  - Professionnalisme et obligations fiduciaires
  - La transparence et la communication
  - Les conflits d'intérêt
- Gestion de portefeuille
  - La construction d'un portefeuille
  - Le risque et le rendement d'un portefeuille
  - Le modèle MEDAF
  - La finance comportementale
  - La gestion des risques
  - L'analyse technique
- Méthodes quantitatives
  - Maîtrise de la calculatrice financière TIBA2+
  - Les mathématiques actuarielles
  - Transparence et communication
  - Les mesures de moyenne
  - Les mesures de risque
  - Les probabilités
  - Les distributions statistiques classiques
  - Les tests d'hypothèse
  - Les régressions simples

## Organisation de la formation

### Équipe pédagogique

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

Tous sont des professionnels de l'investissement et sont titulaires du CFA.

### Ressources pédagogiques et techniques

- Documents supports de formation projetés en ligne
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets

Finance Training | 71 Avenue Edison PARIS 75013 | Numéro SIRET : 49223873800032 |  
Numéro de déclaration d'activité : 11754123575 (auprès du préfet de région de : Ile de France)  
*Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État.*

# Finance Training

71 Avenue Edison

75013 PARIS

Email : [nathalie.columelli@finance-training.fr](mailto:nathalie.columelli@finance-training.fr)

Tel : +33651024005

FINANCE TRAINING



- Quiz
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
- Mise à disposition en ligne des enregistrements à la suite de chaque séance (hors séances de révision)
- 2 examens blancs en fin de séminaire

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

- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Résultats et retours sur examens blancs
- Entre les séances, échanges et Q&A sur la plateforme Slack dédiée à ce séminaire
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l'action de formation.

**Prix** : 3200.00