

## NOTRE ÉQUIPE

- **Eric BAYLE, CFA** Directeur Financier pendant 20 ans, spécialisé en M&A
- **Gary CANTOR, MBA, FCA** Consultant en comptabilité et finance anglo-saxonnes, Formateur CFA depuis 1997.
- **Nathalie COLUMELLI, CFA** Trader pendant 16 ans, fonde Finance Training en 2005. Professeur associé à l'université Paris II Panthéon-Assas.
- **Arnaud IBANEZ, CFA, CAIA** Gérant spécialisé en financement de projets, Professeur à Sciences Po
- **Mark SINSHEIMER, CFA, CAIA** Consultant en gestion de portefeuille, Professeur à l'EDHEC

## ORGANISATION: BLENDED-LEARNING ET INTERACTIONS

### • Entre les séances

ÉTUDE DES THÈMES INDIQUÉS DANS LES PLANNINGS

- Interactions sur la plateforme **Slack**
- Conseils sur l'organisation de l'étude
- Réponses sur les points de blocage
- Partage de ressources

### • Pendant les séances en ligne

QCM ET CASE STUDIES AU FORMAT DES EXAMENS

- Accent mis sur concepts clés et pratique de l'examen

## TARIFS PAR CANDIDAT

Nombre d'inscrits dans un même groupe	Niveau 1 - Niveau 3
1 ou 2	3 200 €
3 ou 4	3 100 €
5 et plus	3 000 €
Financement personnel	2 900 €

- Inscription à la plateforme seule: €700
- 50% de réduction en cas d'échec

Les formations de notre organisme sont non assujetties à la TVA | NDA 11754123575 | SIRET 492238738 00032

## NOS SÉMINAIRES EN LIGNE

Nous accompagnons les candidats des banques, sociétés de gestion et compagnies d'assurances, et les étudiants de l'EDHEC, Paris Dauphine, Panthéon-Assas et Sciences Po.

Un **Test d'auto-évaluation** suivi d'un échange permettant aux candidats de niveau 1 d'évaluer le travail personnel à fournir

### En niveaux 1 et 2

- **16 séances** d'1/2 journée = 56 heures en petits groupes

### En niveau 3

- **11 séances** d'1/2 journée = 38.5 heures en petits groupes

### Pour chaque niveau

- **Supports** créés par les formateurs sur notre plateforme collaborative **Slack**
- **Interactions** avec les formateurs jusqu'à l'examen
- **2 séances de révision** finalisent la préparation

## NOTRE OBJECTIF: VOTRE RÉUSSITE

### Optimiser l'étude

FACILITER LA COMPRÉHENSION DU PROGRAMME ET MAXIMISER LES CHANCES DE SUCCÈS À L'EXAMEN

- + de 330 h de travail personnel par niveau

### Mettre notre expertise, expérience et disponibilité au service des candidat

PÉRENNISER LA MOTIVATION & L'IMPLICATION DES CANDIDATS DANS LA POURSUITE DE CE PROGRAMME EXIGEANT

- Accompagnement et mentoring flexible en petits groupes
- Equipe stable et proximité avec les candidats
- Séances enregistrées disponibles jusqu'à l'examen

Nombre d'inscrits dans un même groupe	Niveau 2
1 ou 2	3 600 €
3 ou 4	3 400 €
5 et plus	3 200 €
Financement personnel	3 100 €





# PLANNINGS

Séances de formation en ligne sur la plateforme Zoom

## PLANNINGS CFA NIVEAU 1

Examens de Août et Novembre 2025

CFA LEVEL 1 AUGUST 2025 EXAM	DATE
Ethics	04/02/2025
Quantitative methods basic concepts	20/02/2025
Quantitative methods application	27/02/2025
Fixed income I	13/03/2025
Fixed income II & Alternative	27/03/2025
Derivatives	10/04/2025
Financial reporting and analysis I	17/04/2025
Financial reporting and analysis II	07/05/2025
Financial reporting and analysis III	15/05/2025
Economics I	29/05/2025
Economics II	13/06/2025
Corporate finance	20/06/2025
Equity investments	03/07/2025
Revision I	10/07/2025
Revision II	24/07/2025

CFA LEVEL 1 NOVEMBER 2025 EXAM	DATE
Financial reporting and analysis I	07/05/2025
Financial reporting and analysis II	15/05/2025
Financial reporting and analysis III	29/05/2025
Economics I	13/06/2025
Economics II	20/06/2025
Corporate finance	03/07/2025
Equity investments	10/07/2025
Ethics	29/07/2025
Quantitative methods basic concepts	02/09/2025
Quantitative methods application	09/09/2025
Fixed income I	23/09/2025
Fixed income II & Alternative	30/09/2025
Derivatives	14/10/2025
Portfolio Management	28/10/2025
Revision I	06/11/2025
Revision II	12/11/2025

## PLANNING CFA NIVEAU 2

Examen d'Août 2025

CFA LEVEL 2 AUGUST 2025 EXAM	DATE
Quantitative methods	07/02/2025
Fixed income I	18/02/2025
Fixed Income II	28/02/2025
Derivatives	11/03/2025
Alternative investments	21/03/2025
Portfolio management I	04/04/2025
Portfolio management II	11/04/2025
Economics for valuation	25/04/2025
Financial reporting and analysis I	13/05/2025
Financial reporting and analysis II	23/05/2025
Corporate Finance	03/06/2025
Equity Investments I	18/06/2025
Equity investments II	02/07/2025
Ethics	16/07/2025
Revision I	24/07/2025
Revision II	29/07/2025

## PLANNING CFA NIVEAU 3

Examen d'Août 2025

CFA LEVEL 3 AUGUST 2025 EXAM	DATE
Capital Market Expectations	26/02/2025
Asset allocation	14/03/2025
Fixed income, Equity & Alternative Investments	01/04/2025
Private Wealth Management	11/04/2025
PM for Institutional investors Part I	24/04/2025
Topics in Portfolio Management	06/05/2025
PM for Institutional investors part II & GIPS	20/05/2025
Derivatives & Risk Management	10/06/2025
Ethics & AMPCP	24/06/2025
Revision I	04/07/2025
Revision II	10/07/2025





# OBJECTIFS PEDAGOGIQUES, SUIVI, DEMARCHE QUALITÉ & FINANCEMENT



## OBJECTIFS PEDAGOGIQUES PAR NIVEAU

### CFA Niveau 1 : Fondamentaux et concepts de base

L'objectif principal du niveau 1 est d'acquérir une **compréhension des concepts fondamentaux de la finance, de l'éthique et des normes professionnelles**. Les compétences visées incluent :

- Comprendre les outils d'analyse financière, les méthodologies de calcul et les principes fondamentaux en comptabilité, statistiques, et analyse quantitative.
- Se familiariser avec les concepts clés de l'économie, de la finance d'entreprise, et des marchés de capitaux.
- Acquérir une base solide en éthique et normes professionnelles pour le secteur financier.

### CFA Niveau 2 : Analyse et évaluation avancées

Le niveau 2 vise à **approfondir les connaissances analytiques et les compétences en évaluation financière, en appliquant pratique des concepts étudiés au niveau 1 dans un contexte d'investissement**. Les objectifs sont les suivants :

- Maîtriser les méthodes d'évaluation d'actifs, y compris les actions, obligations, et produits dérivés.
- Développer des compétences en gestion de portefeuille, en gestion de la performance et en analyse sectorielle.
- Renforcer la compréhension des risques financiers et des méthodes de gestion des risques pour une application pratique dans des scénarios d'investissement complexes.

### CFA Niveau 3 : Gestion de portefeuille et planification

Ce dernier niveau se concentre sur la **gestion de portefeuille et la stratégie d'investissement**. Les objectifs pédagogiques pour ce niveau incluent :

- Acquérir des compétences avancées en gestion de portefeuille, y compris les stratégies d'allocation d'actifs et de couverture.
- Maîtriser l'évaluation des performances de portefeuille et les techniques de rééquilibrage pour optimiser les rendements.
- Approfondir les compétences en gestion des investissements en tenant compte des objectifs du client et de ses contraintes, avec un focus sur l'éthique et les pratiques de gestion responsable.

## Suivi des apprenants

Nos quiz, exercices et examens blancs finaux permettent de vérifier que les participants ont bien acquis les compétences nécessaires.

## Amélioration continue et retour d'expérience

Dans une démarche d'amélioration continue, Finance Training recueille systématiquement les retours d'expérience de ses participants via des questionnaires de satisfaction et des entretiens individuels. Ces retours nous permettent de renforcer la qualité de nos formations et d'ajuster nos méthodes pédagogiques pour une meilleure expérience apprenant.

## Adaptation aux besoins spécifiques et veille réglementaire

Finance Training est attentif aux besoins spécifiques de chaque participant. Nous mettons en place des dispositifs adaptés pour accompagner les personnes en situation de handicap ou ayant des besoins particuliers, en garantissant un accès aux ressources et un accompagnement pédagogique personnalisé. N'hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos besoins spécifiques.

Finance Training s'engage à suivre en continu les évolutions légales et réglementaires du secteur de la formation professionnelle et de la finance. Cette veille active permet d'adapter nos méthodes et contenus pédagogiques pour répondre aux exigences les plus récentes et aux normes de qualité de la profession.

## Informations sur le financement et la prise en charge

Finance Training propose plusieurs options de financement pour ses formations, notamment via les financements OPCO. Notre équipe est disponible pour vous aider à identifier les possibilités de prise en charge adaptées à votre situation professionnelle.

## Finance Training est un organisme de formation certifié Qualiopi (n°266655)

- La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante:
  - **Activités de formation** (validité 27/12/2027).
- La certification Qualiopi atteste de la qualité des processus et du fonctionnement des prestataires de formation et de développement des compétences.