

Expert en finance de marché

RNCP37437 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Code(s) NSF	313
Formacode(s)	41003, 41077
Code(s) ROME	C1202, C1204, C1303, C1301, M1201
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'enregistrement	27/03/2023
Date d'échéance	27/03/2026

Certificateur(s)

ESGCV · SIRET : 75253547600325

Partenaires habilités

10 organismes habilités, d'après la liste publiée par France compétences : 10 à former et organiser l'évaluation.

Organisme	SIRET	Habilitation
COTATION	79261104800051	Former et organiser l'évaluation
ESGCV	75253547600226	Former et organiser l'évaluation
ESGCV	75253547600325	Former et organiser l'évaluation
ESGCV -75253547600143	75253547600143	Former et organiser l'évaluation
ESGCV -75253547600259	75253547600259	Former et organiser l'évaluation
GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE	81212304000063	Former et organiser l'évaluation
GALILEO VAE	90077772300025	Former et organiser l'évaluation
KRECHENDO TRADING PARIS	79527808400020	Former et organiser l'évaluation
L'ECOLE DE LA BOURSE - INTERACTION	43239277700038	Former et organiser l'évaluation
PSTB-PARIS SCHOOL OF TECHNOLOGY & BUSINESS EN ABREGE P.S.T.B	81209558600044	Former et organiser l'évaluation

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

L'expert en finance de marché

analyse les différentes données et évalue les risques afin de déterminer la stratégie d'optimisation des actifs et des investissements. Il traite donc de nombreuses données qui lui permettent d'établir des préconisations. Il peut également être amené à effectuer des transactions. Au sein du front-office de la salle des marchés, son rôle est donc central. Sa réactivité et la rapidité de son analyse représentent de grands atouts décisionnels et ses décisions sur les transactions impactent directement la situation financière de l'institution ou de son client.

La présente certification a pour objectif d'apporter les compétences indispensables à l'exercice du métier d'Expert en finance de marché.

ACTIVITÉS VISÉES

Mise en place d'une veille économique juridique et sociale, environnementale et financière de l'écosystème financier (marché)

Etude des marchés financiers

Mise en place d'une stratégie de collecte et d'analyse de données (Traitement automatisé des données financières)

Valorisation des instruments financiers

Conseil sur les solutions d'investissements, placements

Etude financière et économique

Mise en place d'une

stratégie d'allocation d'actifs

Identification des potentiels d'investissements (Sélection de titres et obligations)

Optimisation et suivi

des portefeuilles d'actions et obligataires

Développement commercial

Evaluation des risques de marchés

Définition des normes de gestion des risques

Suivi et contrôle des opérations de la salle de marchés

Gestion des activités des opérateurs

Animation d'équipe et développement des compétences

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Elaborer un système de veille scientifique, technologique, économique, environnemental et réglementaire en s'appuyant sur des outils de veille et d'analyse stratégique afin d'évaluer les tendances et évolutions inhérentes au marché de la finance

Analyser la dynamique des marchés financiers sur le plan national et international en évaluant les risques économiques et opportunités en termes d'investissements financiers et en réalisant un état des évolutions boursières et/ou indices de références du marché afin d'identifier les secteurs d'activité et entreprises ayant un potentiel de création de valeurs financière pour l'entreprise actionnaire

Définir une stratégie de collecte et de synthèse de données en mettant en place un programme (algorithmes) ou outils de récupération de données et en les analysant afin de les rendre exploitables

Etablir des modèles de prévisions financières et économiques en réalisant des analyses statistiques et économétriques et en traduisant les données en information opérationnelle et stratégique afin de faciliter la prise de décisions

Evaluer la valeur de marché d'un produit dérivé en appliquant des formules mathématiques ou en réalisant des simulations à l'aide d'algorithmes afin de valoriser les instruments financiers

Elaborer un produit structuré à destination d'un investisseur en s'appuyant sur différents instruments financiers (obligations et produits dérivés) afin de proposer un objectif de rentabilité adapté à son profil de risque

Réaliser une analyse macroéconomique s'appuyant sur l'ensemble des informations financières et économiques disponibles afin d'identifier les phases économiques actuelles et futures permettant d'optimiser les investissements

Réaliser une analyse sectorielle en s'appuyant sur des outils d'analyse et de traitement de données et en définissant les indicateurs conjoncturels permettant de suivre les fluctuations du marché afin d'en anticiper les mouvements

Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d'actions en fonction d'une analyse fondamentale, chartiste et boursière tout en tenant compte des facteurs éthiques et environnementaux et sociaux afin d'optimiser le couple rentabilité/risque du portefeuille d'action

Sélectionner les obligations à l'aide d'outils d'actualisation et de calcul de risque afin d'optimiser le couple rentabilité / risque du portefeuille obligataire

Assurer le suivi de l'évolution des valeurs boursières et économiques des organisations cotées et de la bourse (presse, publications, sites internet...), en déterminant les indices de référence et en s'appuyant sur des outils

d'analyse de marché afin d'effectuer les placements financiers au moment le plus opportun

Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur en analysant son profil de risque à l'aide d'un questionnaire réglementé et en lui proposant une gamme de produits financiers afin de conclure des transactions financières respectant les règles de déontologies liées à des investissements boursiers

Cartographier les différents risques économiques, opérationnels, financiers, et juridiques en les examinant et en les qualifiant afin d'évaluer leur niveau de criticité et leur impact sur l'entreprise

Mesurer l'impact des différents risques pouvant peser sur les résultats de l'entreprise à l'aide de méthodes/programmes statistiques et mathématiques afin de mesurer la capacité de résistances de l'entreprise aux différentes situations pouvant survenir

Etablir une stratégie de gestion des risques financiers, en modélisant les paramètres de marché à partir de données historiques et de fonctions paramétriques et en proposant une couverture basée sur l'utilisation de produits dérivés afin de minimiser ou supprimer ces risques

Superviser le traitement, et l'enregistrement des opérations de marchés en mettant en place un système de contrôle interne et de suivi des activités afin de veiller au respect des obligations réglementaires imposées par la législation

Concevoir un système de reporting en mettant en place des tableaux de bords de suivi des portefeuilles d'actifs et outils de traitement automatique de données afin d'établir des rapports périodiques de gestion et de performance à destination des actionnaires et des autorités de marchés financiers

Elaborer le plan d'activités des opérateurs, en définissant l'échéancier et les objectifs opérationnels afin de leur expliciter la trajectoire de leurs missions, et leurs impacts sur la stratégie de l'entreprise

Assurer le suivi de son activité et la performance de son équipe en élaborant des tableaux de bord de suivi incluant des indicateurs clés de performance afin de garantir l'atteinte des objectifs

Accompagner les collaborateurs dans leur acculturation en matière de réglementation et prévention des risques et d'inclusion ainsi que dans leur montée en compétences en menant des actions de formation et/ou de sensibilisation afin de les initier aux bonnes pratiques

Manager une équipe en mode hybride en mettant en place des outils collaboratifs digitalisés, en adaptant ses méthodes managériales aux différentes formes de diversités (handicap, profil...), afin de les mobiliser autour de valeurs communes et de les soutenir dans l'atteinte de leurs objectifs individuels et collectifs

Blocs de compétences

RNCP37437BC01 — Elaborer des solutions de développement économique

LISTE DE COMPÉTENCES

Elaborer un système de veille scientifique, technologique, économique, environnemental et réglementaire en s'appuyant sur des outils de veille et d'analyse stratégique afin d'évaluer les tendances et évolutions inhérentes au marché de la finance

Analyser la dynamique des marchés financiers sur le plan national et international en évaluant les risques économiques et opportunités en termes d'investissements financiers et en réalisant un état des évolutions boursières et/ou indices de références du marché afin d'identifier les secteurs d'activité et entreprises ayant un potentiel de création de valeurs financière pour l'entreprise actionnaire

Définir une stratégie de collecte et de synthèse de données en mettant en place un programme (algorithmes) ou outils de récupération de données et en les analysant afin de les rendre exploitables

Etablir des modèles de prévisions financières et économiques en réalisant des analyses statistiques et économétriques et en traduisant les données en information opérationnelle et stratégique afin de faciliter la prise de décisions

Evaluer la valeur de marché d'un produit dérivé en appliquant des formules mathématiques ou en réalisant des simulations à l'aide d'algorithmes afin de valoriser les instruments financiers

Elaborer un produit structuré à destination d'un investisseur en s'appuyant sur différents instruments financiers (obligations et produits dérivés) afin de proposer un objectif de rentabilité adapté à son profil de risque

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mises en situation professionnelle / Mémoire

RNCP37437BC02 — Gérer les portefeuilles financiers (d'actifs/ boursiers)

LISTE DE COMPÉTENCES

Réaliser une analyse macroéconomique s'appuyant sur l'ensemble des informations financières et économiques disponibles afin d'identifier les phases économiques actuelles et futures permettant d'optimiser les investissements

Réaliser une analyse sectorielle en s'appuyant sur des outils d'analyse et de traitement de données et en définissant les indicateurs conjoncturels permettant de suivre les fluctuations du marché afin d'en anticiper les mouvements

Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d'actions en fonction d'une analyse fondamentale, chartiste et boursière tout en tenant compte des facteurs éthiques et environnementaux et sociaux afin d'optimiser le couple rentabilité/risque du portefeuille d'action

Sélectionner les obligations à l'aide d'outils d'actualisation et de calcul de risque afin d'optimiser le couple rentabilité / risque du portefeuille obligataire

Assurer le suivi de l'évolution des valeurs boursières et économiques des organisations cotées et de la bourse (presse, publications, sites internet...), en déterminant les indices de référence et en s'appuyant sur des outils d'analyse de marché afin d'effectuer les placements financiers au moment le plus opportun

Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur en analysant son profil de risque à l'aide d'un questionnaire réglementé et en lui proposant une gamme de produits financiers afin de conclure des transactions financières respectant les règles de déontologies liées à des investissements boursiers

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mises en situation professionnelle

RNCP37437BC03 — Piloter et gérer les opérations et risques de marchés

LISTE DE COMPÉTENCES

Cartographier les différents risques économiques, opérationnels, financiers, et juridiques en les examinant et en les qualifiant afin d'évaluer leur niveau de criticité et leur impact sur l'entreprise

Mesurer l'impact des différents risques pouvant peser sur les résultats de l'entreprise à l'aide de méthodes/programmes statistiques et mathématiques afin de mesurer la capacité de résistances de l'entreprise aux différentes situations pouvant survenir

Etablir une stratégie de gestion des risques financiers, en modélisant les paramètres de marché à partir de données historiques et de fonctions paramétriques et en proposant une couverture basée sur l'utilisation de produits dérivés afin de minimiser ou supprimer ces risques

Superviser le traitement, et l'enregistrement des opérations de marchés en mettant en place un système de contrôle interne et de suivi des activités afin de veiller au respect des obligations réglementaires imposées par la législation

Concevoir un système de reporting en mettant en place des tableaux de bords de suivi des portefeuilles d'actifs et outils de traitement automatique de données afin d'établir des rapports périodiques de gestion et de performance à destination des actionnaires et des autorités de marchés financiers

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mises en situation professionnelle / Cas pratique

RNCP37437BC04 — Manager les opérateurs financiers

LISTE DE COMPÉTENCES

Elaborer le plan d'activités des opérateurs, en définissant l'échéancier et les objectifs opérationnels afin de leur expliciter la trajectoire de leurs missions, et leurs impacts sur la stratégie de l'entreprise

Assurer le suivi de son activité et la performance de son équipe en élaborant des tableaux de bord de suivi incluant des indicateurs clés de performance afin de garantir l'atteinte des objectifs

Accompagner les collaborateurs dans leur acculturation en matière de réglementation et prévention des risques et d'inclusion ainsi que dans leur montée en compétences en menant des actions de formation et/ou de sensibilisation afin de les initier aux bonnes pratiques

Manager une équipe en mode hybride en mettant en place des outils collaboratifs digitalisés, en adaptant ses méthodes managériales aux différentes formes de diversités (handicap, profil...), afin de les

mobiliser autour de valeurs communes et de

les soutenir dans l'atteinte de leurs objectifs individuels et collectifs

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Cas pratiques

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

L'Expert en finance de marché exerce principalement au cœur de grandes entreprises ou au cœur d'institution financière. Il est généralement amené à exercer ses activités dans les secteurs de l'assurance, finance, banque, commerce, industrie au sein d'entreprises d'investissement, opérateurs d'infrastructures de marché et de post-marché, établissements bancaires et financiers, société de bourse, société de conseil, organisations professionnelles, collectivités territoriales,

Il peut également être amené à exercer son activité dans de petites ou moyenne structures telles que des agences ou des cabinets de conseils, notamment lorsqu'il propose des activités de conseils où lorsqu'il exerce en indépendant.

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

- Expert en finance de marché
- Trader
- Analyst financier / Ingénieur financier de marché
- Sales
- Opérateur de marchés
- Analyst risques financier
- Gérant de portefeuille
- Consultant financier

RÈGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Le métier d'« Expert en finance de marché » étant un métier de prestataire de service d'investissement, il est encadré par l'AMF (Autorité des marchés financiers). Il est donc nécessaire d'obtenir une certification à l'exercice de métier de prestataire de service d'investissement auprès d'un organisme certifié pour organiser l'examen. Certification non intégrées à ce titre.

Marché du travail

Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data).

Tension de recrutement (DARES 2024)	Très élevée (5/5) Moyenne pondérée par l'emploi ; les familles ci-dessous s'échelonnent de 1 à 5 sur 5.
Facteurs principaux	Manque de main-d'œuvre disponible
Salaire médian (mensuel)	2 984 €
Familles professionnelles (FAP)	L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables · tension 5/5 (Très élevée) L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) · tension 3/5 (Modérée) QAX01 — Experts de la finance · tension 2/5 (Faible) QAX02 — Experts de la banque · tension 1/5 (Très faible)
Projets de recrutement (BMO 2026)	14 490
Jugés difficiles à recruter	33 %
Emplois saisonniers	3 %
Familles professionnelles (FAP)	L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) QAX01 — Experts de la finance QAX02 — Experts de la banque

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

En formation initiale : être titulaire d'une certification de niveau 6 , d'un bac +3/4, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière...)ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...).

En apprentissage ou contrat de professionnalisation :

Cursus en 3 ans : être titulaire d'une certification de niveau 5, d'un bac +2, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière...), ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...).

Cursus en 2 ans : être titulaire d'une certification de niveau 6, d'un bac +3, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière...) ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...).

Cursus en 1 an : être titulaire d'une certification de niveau 6, d'un bac +4, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière...) ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...).

En formation professionnelle : être titulaire d'une certification de niveau 6, d'un bac+3, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière...) ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...), et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum de 24 mois,

ou être

titulaire d'un titre ou diplôme de niveau 5, d'un bac+2, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière...) ou d'un diplôme équivalent (diplôme étranger...), et

justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum de 36 mois.

ou être titulaire d'un Baccalauréat ou d'un diplôme ou titre équivalent et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum de 48 mois

Dérogations spécifiques

: si le candidat ne dispose pas de l'expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d'une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l'acquisition de compétences connexes...).

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE, FORMATION CONTINUE, APPRENTISSAGE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, VAE

Le jury est composé de 4 membres dont deux professionnels externes, exerçant dans le métier visé

Financement en alternance (NPEC)

Niveau de prise en charge d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences par branche professionnelle (CPNE).

Prise en charge usuelle	10 065 €
Selon la branche	7 000 € – 10 910 €
Prise en charge	Branches concernées
10 065 €	Valeur par défaut · 179 branches
10 910 €	COPANIEF - Fabricant de sucres, CPNE Boulangerie-pâtisserie industrielles, CPNE Branche ITV, CPNE Entreprises des activités du déchet et de la propreté urbaine, CPNE Travail Temporaire
10 500 €	CPNEFP Mutualité, Commission Paritaire Activités de Marchés Financiers
10 231 €	CPNE des Télécoms, CPNEF de la Publicité
9 800 €	CPNE Banque, CPNEFP du Crédit Mutuel
9 500 €	CPNE Branche Caisse d'Epargne, CPNE de la branche Banque Populaire
10 100 €	CNPE des sociétés financières
10 000 €	CPNEF branche retraite complémentaire et prévoyance
8 520 €	CPNE de la branche des experts comptables et commissaires aux comptes
8 429 €	CPNFPE des sociétés d'assurances

8 300 €	CPNE de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil
7 882 €	CPNEF de la presse et des agences de presse
7 000 €	CPNEFP de la métallurgie

Base légale

Date de décision	27/03/2023
Durée de l'enregistrement	3 ans
Date d'échéance de l'enregistrement	27/03/2026
Date de dernière délivrance possible	27/03/2030

Statistiques

Année	Certifiés	Dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2021	168	0	86 %	—
2020	94	0	80 %	77 %
2019	118	0	91 %	84 %
2018	72	0	87 %	90 %

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS

RNCP19435

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)

RNCP41881

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<https://www.esgf.com/finance-marche#node-1485>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37437/>

Entrées et sorties de formation

Entrées en formation	1 708
Parcours menés à terme	1 646
Taux d'achèvement	96 %
Période	04/2024 – 09/2026

Entrées et sorties — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	1 821
Montant total engagé	5 059 888 €

Coût moyen par dossier	2 779 €
Durée moyenne	100 h
Période	03/2024 – 03/2026
France compétences	83 %
Reste à charge titulaire	13 %
Entreprise	2 %
France Travail	2 %
OPCO	0 %
Compte d'engagement citoyen	0 %

Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.