

Expert des marchés et instruments financiers

RNCP39400 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Code(s) NSF	313
Formacode(s)	32626, 32602, 41077, 41003
Code(s) ROME	M1201, C1301, C1302, C1303, C1204
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'enregistrement	19/07/2024
Date d'échéance	19/07/2029

Certificateur(s)

ECOLE SUP LIBRE SCIENC COM APPLIQUEES · SIRET : 78430830600074

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Le métier d'expert des instruments et des marchés financiers englobe un large spectre d'activités centrées sur les marchés financiers, l'analyse, la gestion et l'optimisation des opérations financières.

Ces professionnels emploient une variété d'instruments financiers tels que les actions, les obligations, les produits dérivés et les matières premières pour développer des stratégies financières, construire et optimiser des portefeuilles d'investissement, et réaliser des opérations de trading pour des entreprises ou des particuliers. Ils se consacrent également à l'analyse prédictive, utilisant des modèles financiers avancés pour anticiper les tendances du marché et structurer des produits financiers innovants. En outre, ils assurent la gestion des risques de marché et la conformité réglementaire, veillant à la sécurité et à la qualité des transactions financières. Enfin, les experts produisent des rapports détaillés pour les parties prenantes et soutiennent les décisions stratégiques d'entreprise.

ACTIVITÉS VISÉES

Production d'analyses concernant les tendances et les évolutions prévisibles d'un marché ou d'un indice financier

Exploitation de données avec des outils big data et évaluation des risques financiers

Gestion des risques financiers à partir d'outils mathématiques et algorithmiques

Production d'analyse de risques versus rendement d'un actif financier

Réalisation d'analyses techniques concernant l'évolution du cours d'un actif financier

Participation à la prise de position sur un marché financier

Production d'analyses complémentaires à l'analyse graphique/technique

Inclusion d'actifs issus de la technologie blockchain dans un portefeuille d'instruments financiers

Conception d'un portefeuille d'actifs financiers et évaluation de son bêta

Inclusion d'actifs socialement responsable dans un portefeuille d'instruments financiers

Exécution d'une stratégie d'investissement ou de désinvestissement, passation des ordres en bourses

Mise en place d'une couverture des risques à partir de produits financiers dérivés

Optimisation de la gestion de trésorerie à travers la passation d'ordres sur les marchés financiers

Passage au banc d'essai de plusieurs algorithmes et test de programmes conçus par des IA

Application des réglementations françaises et européennes encadrant les transactions sur les marchés financiers

Identification et respect des procédures internes nécessaires à la bonne exécution des opérations initiées au sein d'une SGP

Détection et caractérisation des risques de non-conformité dans les processus et procédures d'intervention sur les marchés

Prise en compte des situations de handicap pour l'accessibilité aux données

Mise en place d'une relation de confiance avec les régulateurs et les clients internes ou externes

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Concevoir et mettre en place un système de veille informationnelle pluri-variée pour recueillir, ordonner et stocker des données massives structurées et non structurées

Interroger des bases de données structurées ou non structurées en créant des requêtes SQL ou NO SQL pour extraire les informations permettant à l'analyse d'anticiper l'évolution d'un marché financier

Réaliser des études géopolitiques, macroéconomiques, et sociétales pour mesurer l'impact des événements sur le comportement des marchés financiers

Mettre en place des traitements automatisés de données massives pour identifier et caractériser les risques en modélisant les grandes classes de risques financiers en mobilisant les langages informatiques appropriés : VBA, Python et R

Développer et mettre en œuvre des méthodes quantitatives pour optimiser la gestion des risques bancaires en mobilisant des modèles mathématiques spécifiques

Identifier et caractériser les différentes classes d'actifs financiers (actions, obligations, devises, dérivés, matières premières...) pour apprécier leur niveau de risque et anticiper leur rendement futur

Réaliser une analyse graphique de la valeur d'un actif financier ou d'un indice boursier pour anticiper son comportement haussier ou baissier à court et moyen terme (Analyse technique)

Réaliser des études statistiques et probabilistes pour étayer les prévisions et les tendances de valorisation future d'un actif financier

Combiner l'analyse technique à d'autres types d'analyses (sentimentale, fondamentale, quantitative, comportementale...) pour optimiser la prise de position sur les marchés financiers

Structurer des produits financiers complexes à partir d'actifs sous-jacents et de produits dérivés pour optimiser les rendements en exposant les investisseurs à des risques contrôlés

Mobiliser des modèles mathématiques pour quantifier le risque de marché d'un portefeuille d'actifs financiers

Mesurer les mérites et les limites de la technologie blockchain et des actifs numériques pour concevoir de nouvelles stratégies d'investissement en respectant les règles éthiques

Intégrer de nouvelles classes d'actifs pour mettre en œuvre des stratégies de gestion de portefeuille innovantes en incluant des actifs évalués positivement selon les critères ESG

Conseiller un établissement financier, une entreprise ou les services de l'Etat pour émettre des titres (actions ou obligations) en bourse en évaluant le bon positionnement tarifaire par des méthodes quantitatives

Mettre en œuvre des modèles mathématiques d'appréciation des risques pour élaborer et exécuter une stratégie d'investissement ou de financement sur les marchés financiers

Exploiter les fonctionnalités avancées d'une plateforme logicielle de type Bloomberg pour prendre des positions sur les marchés de titres, de devises ou de matières premières

Mettre en place des couvertures à base de produits dérivés d'engagement ferme ou conditionnel pour anticiper les risques induits par une opération financière

Réaliser des investissements raisonnés et responsable à court terme sur les marchés financiers pour optimiser la gestion de trésorerie d'un entreprise cliente

Activer des algorithmes automatiques et des IA sur un même lot de données massives pour comparer leurs performances en termes de création de valeur financières

Analyser les profils des clients et les détails d'une transaction pour détecter les éventuelles fraudes ou corruptions ainsi que les opérations de blanchiment d'argent

Concevoir et mettre en œuvre un dispositif de contrôle interne des opérations en salle de marché pour évaluer en temps réel les positions des opérateurs et signaler les dépassements d'engagement autorisés en mobilisant des outils de traitement de données massives

Analyser des procédures d'intervention sur les marchés financiers pour conseiller un client (banque, assurance, services de l'Etat...) en matière de conformité et d'éthique et mettre en place des outils de certification interne et externe

Vérifier les outils de contrôle de conformité des opérations de marché par rapport aux règlements externes et internes pour garantir la sécurité et la qualité des transactions pour toutes les parties prenantes (acheteur, vendeur, régulateur)

Intégrer le cadre du RGAA pour assurer la production d'informations numériques accessibles aux personnes en situation de handicap

Sensibiliser les équipes de trading à la sécurité financière en introduisant des méthodes de traitement et de conservation des données conformes à législation pour gagner la confiance des clients et des régulateurs internationaux

Blocs de compétences

RNCP39400BC01 — Exploiter des données massives et des techniques quantitatives pour modéliser les risques et anticiper l'évolution des marchés financiers

LISTE DE COMPÉTENCES

Concevoir et mettre en place un système de veille informationnelle pluri-variée pour recueillir, ordonner et stocker des données massives structurées et non structurées

Interroger des bases de données structurées ou non structurées en créant des requêtes SQL ou NO SQL pour extraire les informations permettant à l'analyse d'anticiper l'évolution d'un marché financier

Réaliser des études géopolitiques, macroéconomiques, et sociétales pour mesurer l'impact des événements sur le comportement des marchés financiers

Mettre en place des traitements automatisés de données massives pour identifier et caractériser les risques en modélisant les grandes classes de risques financiers en mobilisant les langages informatiques appropriés : VBA, Python et R

Développer et mettre en œuvre des méthodes quantitatives pour optimiser la gestion des risques bancaires en mobilisant des modèles mathématiques spécifiques

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Note de conjoncture financière

Travaux pratiques : Modélisation des risques financiers

Etude de cas pratique : caractérisation des risques bancaires

RNCP39400BC02 — Analyser les valorisations de différents types d'actifs ou indices de référence pour orienter les décisions d'intervention sur les marchés financiers

LISTE DE COMPÉTENCES

Identifier et caractériser les différentes classes d'actifs financiers (actions, obligations, devises, dérivés, matières premières...) pour apprécier leur niveau de risque et anticiper leur rendement futur

Réaliser une analyse graphique de la valeur d'un actif financier ou d'un indice boursier pour anticiper son comportement haussier ou baissier à court et moyen terme (Analyse technique)

Réaliser des études statistiques et probabilistes pour étayer les prévisions et les tendances de valorisation future d'un actif financier

Combiner l'analyse technique à d'autres types d'analyses (sentimentale, fondamentale, quantitative, comportementale...) pour optimiser la prise de position sur les marchés financiers

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Etude de cas pratique : Price action trading

Travaux pratiques : Back testing sur Pro Realtime

RNCP39400BC03 — Concevoir et structurer des produits financiers complexes pour optimiser le rendement d'un portefeuille d'actifs

LISTE DE COMPÉTENCES

Structurer des produits financiers complexes à partir d'actifs sous-jacents et de produits dérivés pour optimiser les rendements en exposant les investisseurs à des risques contrôlés

Mobiliser des modèles mathématiques pour quantifier le risque de marché d'un portefeuille d'actifs financiers

Mesurer les mérites et les limites de la technologie blockchain et des actifs numériques pour concevoir de nouvelles stratégies d'investissement en respectant les règles éthiques

Intégrer de nouvelles classes d'actifs pour mettre en œuvre des stratégies de gestion de portefeuille innovantes en incluant des actifs évalués positivement selon les critères ESG

Conseiller un établissement financier, une entreprise ou les services de l'Etat pour émettre des titres (actions ou obligations) en bourse en évaluant le bon positionnement tarifaire par des méthodes quantitatives

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Etude de cas pratique et présentation orale:

Volatilité d'un portefeuille

Projet professionnel et rendu de livrable : Market Watch Virtual Stock Exchange (ou équivalent)

RNCP39400BC04 — Activer des modèles mathématiques et des IA à travers des outils logiciels pour optimiser les opérations financières à l'achat et à la vente

LISTE DE COMPÉTENCES

Mettre en œuvre des modèles mathématiques d'appréciation des risques pour élaborer et exécuter une stratégie d'investissement ou de financement sur les marchés financiers

Exploiter les fonctionnalités avancées d'une plateforme logicielle de type Bloomberg pour prendre des positions sur les marchés de titres, de devises ou de matières premières

Mettre en place des couvertures à base de produits dérivés d'engagement ferme ou conditionnel pour anticiper les risques induits par une opération financière

Réaliser des investissements raisonnés et responsable à court terme sur les marchés financiers pour optimiser la gestion de trésorerie d'une entreprise cliente

Activer des algorithmes automatiques et des IA sur un même lot de données massives pour comparer leurs performances en termes de création de valeur financières

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Travaux pratiques et rendu de livrable : Trading sur Pro Realtime

Projet professionnel: Trading Game Stocks & FOREX (ou équivalent)

Travaux pratiques et rendu de livrable : Pro Realtime trading automatique

RNCP39400BC05 — Contrôler la conformité des procédures d'intervention sur les marchés financiers pour assurer la qualité et la sécurité des transactions

LISTE DE COMPÉTENCES

Analyser les profils des clients et les détails d'une transaction pour détecter les éventuelles fraudes ou corruptions ainsi que les opérations de blanchiment d'argent

Concevoir et mettre en œuvre un dispositif de contrôle interne des opérations en salle de marché pour évaluer en temps réel les positions des opérateurs et signaler les dépassements d'engagement autorisés en mobilisant des outils de traitement de données massives

Analyser des procédures d'intervention sur les marchés financiers pour conseiller un client (banque, assurance, services de l'Etat...) en matière de conformité et d'éthique et mettre en place des outils de certification interne et externe

Vérifier les outils de contrôle de conformité des opérations de marché par rapport aux règlements externes et internes pour garantir la sécurité et la qualité des transactions pour toutes les parties prenantes (acheteur, vendeur, régulateur)

Intégrer le cadre du RGAA pour assurer la production d'informations numériques accessibles aux personnes en situation de handicap

Sensibiliser les équipes de trading à la sécurité financière en introduisant des méthodes de traitement et de conservation des données conformes à législation pour gagner la confiance des clients et des régulateurs internationaux

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Etude de cas pratique, rendu de livrable et soutenance orale : Conformité des transactions financières

Projet en situation réel et rendu de livrable: Audit des procédures de contrôle de conformité

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

L'expert des marchés et instruments financiers peut travailler dans des structures allant de petites firmes spécialisées en conseils financiers à de grandes institutions bancaires et financières multinationales. Ses employeurs typiques sont les banques d'investissement ou d'affaires, les sociétés de gestion d'actifs ou de bourse, les compagnies d'assurance, les cabinets de gestion de patrimoine ainsi que les trésoreries des entreprises commerciales et industrielles.

Enfin, l'expert des marchés et instruments financiers peut également travailler en tant qu'indépendant afin d'offrir des services de conseil et d'analyse financière à des entreprises ou des particuliers ou encore pour créer sa société de

fonds d'investissement.

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

- Analyste (quantitatif, financier, crédit, matières premières, risques de marché, data)
- Trader
- Broker (courtier)
- Sales/vendeur (marchés financiers, produits structurés etc.)
- Portfolio Manager (gérant de portefeuille)
- Conseiller gestion de patrimoine
- Gestionnaire middle-office/ back-office
- Responsable conformité
- Risk Manager (gestionnaire de risque)

RÈGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

L'obtention de la certification AMF (Autorité des marchés financiers) généraliste est obligatoire pour exercer certaines fonctions clés. Elle s'obtient par la réussite de l'examen AMF ou d'une évaluation interne au sein de l'employeur s'il est prestataire de services d'investissement.

Source : https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/certification-professionnelle#Organisme_de_formation_candidat_comment_obtenir_la_certification_de_lAMF_pour_lorganisation_de_lexamen_AMF_ou_de_son_module_Finance_durable_

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

Etre titulaire d'une certification de niveau 6 ou d'un bac +3 d'une école de commerce, d'une université dans un domaine scientifique, économique, juridique, commercial ou équivalent ou d'une école d'ingénieurs pour une intégration en première année.

Etre titulaire d'une certification de niveau 6 ou d'un bac +4 d'une école de commerce, d'une université dans un

domaine scientifique, économique, juridique, commercial ou équivalent ou d'une école d'ingénieurs pour une intégration en deuxième année.

Justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur visé, dont la durée minimale dépend du niveau du dernier diplôme obtenu, pour une intégration en formation continue.

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

Le jury de certification est composé de 5 membres dont 3 professionnels externes ayant une expérience significative dans le domaine

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	9 000 €
Selon la branche	7 000 € – 10 300 €
Prise en charge	Branches concernées
9 000 €	Valeur par défaut · 195 branches
10 300 €	CNPE des sociétés financières, CPNE Banque, CPNE Branche Caisse d'Epargne, CPNE de la branche Banque Populaire, CPNEFP de la branche professionnelle des Entreprises du courtage d'assurances et/ou réassurances
8 700 €	CPNE des Télécoms, CPNEFP de la Branche des Caisses régionales de Crédit Agricole et autres organismes, CPNEFP de la branche des prestataires de services du secteur tertiaire
9 400 €	CPNE du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, CPNEFP de la branche des industries de produits alimentaires élaborés
8 668 €	CPNEFP des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, CPNEFP du Négoce de l'ameublement
9 500 €	CPNEFP du Crédit Mutuel
8 940 €	CPNEFP dans les établissements d'enseignement privés sous contrat
7 500 €	CPNE des industries de santé (CPNEIS)
7 200 €	CPNE de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil
7 000 €	CPNEFP de la métallurgie

Base légale

Date de décision	19/07/2024
Durée de l'enregistrement	5 ans
Date d'échéance de l'enregistrement	19/07/2029
Date de dernière délivrance possible	19/07/2033

Statistiques

Année	Certifiés	Dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2022	187	0	92 %	—
2021	141	0	91 %	91 %

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS

RNCP34338

CORRESPONDANCES (PAR BLOCS)

RNCP34338, RNCP37437

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<https://www.eslsca.fr/mba/mba-trading-finance-de-marche>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/39400/>

Où se former

Formations référencées	3
Organismes	1
Régions couvertes	0
Prix indicatif	4 500 € – 10 500 €
Durée	70 h

Offre de formation — MonCompteFormation (Caisse des Dépôts), licence ouverte.

Entrées et sorties de formation

Entrées en formation	23
Parcours menés à terme	13
Taux d'achèvement	57 %
Période	02/2025 – 09/2026

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

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	28
Montant total engagé	122 169 €
Coût moyen par dossier	4 363 €
Durée moyenne	87 h
Période	01/2025 – 07/2026
France compétences	87 %
Reste à charge titulaire	7 %
France Travail	4 %

OPCO	2 %
-------------	-----

Compte d'engagement citoyen	0 %
------------------------------------	-----

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