

SupFinance

Formation Finance Professionnelle • Référencé CFA Institute • Réduction de 20% et 40% sur les certifications CFA

FICHE PROGRAMME

CFA Investment Foundations

Formation continue professionnelle • 7 heures • 3 sessions de 2h + 1 session de 1h sessions

Référence	SF-IF-2026
Intitulé de la formation	Préparation au Certificat CFA Institute — Investment Foundations
Organisme de formation	SupFinance — marque de FIRST INSTITUTE (SAS) — RCS Versailles 981 762 941
Portage Qualiopi	Pépinière 27 Formation — RCS Paris 912 683 877 — Certification Qualiopi (décret n°2019-565) — pour financements CPF / OPCO uniquement
Public cible	Professionnels non-financiers souhaitant comprendre les marchés, back/middle office, support, compliance
Prérequis	Aucun prérequis. Programme accessible à tous les professionnels du secteur financier.
Durée totale	7 heures — 3 sessions de 2h + 1 session de 1h sessions
Rythme	1 à 2 sessions par semaine (soir 18h30–20h30 ou week-end 18h30–20h30)
Modalités	100% distanciel synchrone — Zoom/Teams avec enregistrements disponibles 48h après
Effectif	Maximum 15 participants par groupe
Tarif	900 € TTC — Paiement en 3 fois sans frais — Financement CPF / OPCO possible
Format examen officiel	100 QCM en 2h — Format en ligne — CFA Institute — Certificat valable indéfiniment
Date d'entrée en vigueur	Janvier 2026

1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, le participant sera en mesure de :

- Comprendre le rôle et le fonctionnement des marchés financiers
- Connaître les principaux instruments financiers et leur utilisation
- Maîtriser les principes fondamentaux de la gestion de portefeuille
- Comprendre la structure et les acteurs de l'industrie de la gestion d'actifs
- Obtenir le certificat Investment Foundations du CFA Institute

2. COMPÉTENCES VISÉES

Topic / Module	Poids	Compétences clés
Marchés financiers et acteurs	25%	Système financier, banques, gérants, rôle des marchés
Instruments financiers	25%	Actions, obligations, OPC, ETF, états financiers (intro)
Gestion de portefeuille	25%	Rendement/risque, diversification, gestion active vs passive
Industrie et carrières	25%	Structure du marché, tendances, ESG, certification IF

3. MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Cours live synchrones animés par des praticiens certifiés actifs sur les marchés
- Apprentissage actif : résolution de QCM et travaux pratiques en direct
- Études de cas réels : analyse de situations concrètes du secteur
- Exercices pratiques et simulations d'examen (examens blancs thématiques)
- Ressources numériques : supports PDF, vidéos de synthèse, QCM en accès 24h/24
- Suivi individuel : dashboard de progression, rattrapage ciblé sur demande

4. MODALITÉS D'ÉVALUATION

Type	Moment	Objectif
QCM formatif	Fin de chaque session	Vérifier la compréhension immédiate
Travaux pratiques	Sessions pratiques	Application concrète des concepts
Examen blanc final	Dernière session	Simulation en conditions réelles — 100 QCM en 2h — Format en ligne — CFA Institute — Certificat valable indéfiniment

5. PROGRAMME DÉTAILLÉ

Chaque session comprend : cours et exercices guidés + QCM pratiques + synthèse et Q&A

Session 1	Les Marchés Financiers & les Acteurs de la Finance	2h / 1h	Marchés & Acteurs
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> Comprendre le rôle des marchés financiers dans l'économie Identifier les principaux acteurs du secteur financier Comprendre les différentes fonctions de la gestion de l'investissement 		
Contenu	<ul style="list-style-type: none"> Système financier : rôle d'intermédiation, marchés primaires et secondaires Acteurs : banques commerciales, banques d'investissement, sociétés de gestion, hedge funds Processus d'investissement : analyse, construction de portefeuille, gestion du risque, reporting Asset classes : actions, obligations, immobilier, alternatifs — caractéristiques et rôles 		
Méthodes	Exposé illustré, quiz interactif, discussions sur les actualités des marchés		
Évaluation	QCM Marchés & Acteurs — 20 questions		

Session 2	Instruments Financiers Essentiels & Analyse des Investissements	2h / 1h	Instruments & Analyse
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> Comprendre les caractéristiques des principaux instruments financiers Appliquer les concepts de base d'évaluation (valeur actuelle, rendement) Analyser les états financiers au niveau introductif 		
Contenu	<ul style="list-style-type: none"> Actions : droits, dividendes, valorisation (P/E, P/B), marchés Obligations : coupon, maturité, YTM, risque de taux, duration simplifiée Fonds collectifs : OPCVM, ETF, fonds indiciels — avantages et coûts États financiers : bilan, compte de résultat, flux de trésorerie — lecture introductive 		
Méthodes	Calculs simples de rendement, analyse d'un rapport annuel grand public		
Évaluation	Exercices de valorisation simplifiée — actions et obligations		

Session 3	Gestion de Portefeuille & Éthique Professionnelle	2h / 1h	Portefeuille & Éthique
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> Comprendre les principes fondamentaux de la gestion de portefeuille Analyser le couple rendement/risque et la diversification Maîtriser les standards éthiques du CFA Institute à un niveau introductif 		
Contenu	<ul style="list-style-type: none"> Rendement et risque : définitions, mesures, historique des rendements par classe Diversification : corrélation, portefeuille optimal, frontière efficiente (introduction) Gestion active vs passive : ETF, gestion indicielle, tracking error Code d'éthique CFA Institute : 6 principes fondamentaux, importance de l'éthique en finance 		
Méthodes	Construction d'un portefeuille simple 2 actifs, analyse rendement/risque		
Évaluation	QCM Portefeuille & Éthique — 20 questions		

Session 4	L'Industrie de la Gestion d'Actifs & Certification — Session de 3 heures	2h / 1h	Industrie & Révision
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> • Comprendre la structure et les tendances de l'industrie de la gestion d'actifs • Identifier les carrières et les opportunités dans le secteur financier • Préparer l'examen Investment Foundations et comprendre la valeur du certificat 		
Contenu	<ul style="list-style-type: none"> • Structure de l'industrie : gérants, distributeurs, prestataires, régulateurs • Tendances : consolidation, ESG, technologie, démocratisation des alternatifs • Carrières en finance : buy-side, sell-side, fintech, régulation — compétences requises • Préparation à l'examen : 100 QCM en 2h, contenu, ressources, plan de révision • Examen blanc : 50 questions — 1h en conditions réelles 		
Méthodes	Table ronde sur les carrières, simulation d'examen blanc, correction collective		
Évaluation	Examen blanc 50 questions Investment Foundations — scoring et analyse		

6. FINANCEMENT & CONTACTS

- CPF (Mon Compte Formation) : éligible via portage Qualiopi de Pépinière 27 Formation
- OPCO : Plan de Développement des Compétences — renseignements auprès de votre OPCO
- France Travail : prise en charge possible pour les demandeurs d'emploi
- Paiement direct : 900 € TTC — paiement en 3 fois sans frais

Contacts SupFinance :

- Ian Corns — ian.corns@supfinance.com — +33 6 68 21 68 21
- Dr Foued Ayari (Fondateur & CEO) — fayari@supfinance.com — +33 6 68 50 35 90
- www.supfinance.com | 27 rue du Chemin Vert, 75011 Paris (Pépinière 27)

Investment Foundations est un certificat du CFA Institute. SupFinance n'est pas affilié au CFA Institute. © 2026 SupFinance — EUROTRADING PARTNERS SAS