

CERTIFICAT · 3 MOIS · E-LEARNING

EXECUTIVE CERTIFICATE

Décisions financières, investissement et gestion des risques

ARBITREZ ENTRE VOS PROJETS, CONSTRUISEZ UN PORTEFEUILLE COHÉRENT ET STRUCTUREZ VOS FINANCEMENTS EN MAÎTRISANT LE RISQUE

PUBLIC CIBLE

À qui s'adresse cette formation ?

Ce certificat s'adresse aux responsables financiers, trésoriers, analystes, chargés d'affaires et dirigeants amenés à engager des capitaux : arbitrage entre projets d'investissement, allocation d'actifs et structuration de montages financiers.

PRÉREQUIS

Titulaires d'une Licence (Bac+3) ou d'un Bac+4, justifiant d'une expérience professionnelle significative. Les Bac+2 sont admissibles via la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Ce que vous maîtriserez

- Évaluer le **risque d'exploitation** et anticiper le risque de faillite, notamment par la méthode des scores.
- Apprécier la **rentabilité économique d'un investissement** et arbitrer entre projets, y compris en avenir incertain.
- Construire une **allocation d'actifs cohérente** et structurer des montages de financement créateurs de valeur.

PROGRAMME DE FORMATION

MODULE 1

Gestion des risques financiers

- Risque d'exploitation
- Prévision des risques de faillite de l'entreprise
- Analyse du risque par la méthode des scores

MODULE 2

Choix d'investissement et gestion de portefeuille

- Notion de gestion de portefeuille
- Les instruments financiers classiques : actions, obligations
- Les instruments financiers hybrides
- Règles d'allocation d'actifs et construction d'un portefeuille
- Le MEDAF (modèle d'équilibre des actifs financiers)
- Produits dérivés (options, warrants, futures, forwards)
- Définition et caractéristiques d'un projet d'investissement (montant investi, durées de vie, flux de trésorerie générés)
- Critères d'évaluation de la rentabilité économique des investissements
- Cas particuliers : arbitrage entre projets de durées de vie différentes, avenir incertain, etc.

MODULE 3

Ingénierie Financière

- Fondamentaux de l'ingénierie financière
- Évaluation et structuration des financements
- Montages financiers et gestion des risques
- Décisions d'investissement et création de valeur

MODALITÉS PRATIQUES

PÉRIODE

Fév. 2027 — Mai 2027
Sous réserve de modifications

DURÉE

3 mois
24 soirées + 4 samedis

RYTHME

Soirs & Week-ends
18h–20h soirs
9h–13h samedis

PRIX HT

12 600 MAD
–10% sur le 2e certificat
–15% sur le 3e certificat