
Banque de financement et d'investissement, gestion d'actifs

Une introduction aux acteurs, produits
et fonctions

Pour une meilleure compréhension des
besoins en systèmes d'information

Objectifs

- Public visé: fonctions IT, architectes fonctionnels
- Acquérir le vocabulaire permettant de dialoguer avec les utilisateurs finaux
- Comprendre les enjeux des SI salle de marché
- Plusieurs axes et niveaux d'analyse (acteurs marché et post-marché, instruments financiers, fonctions métier)
- Axé sur le « comment » plutôt que sur le « pourquoi »
- Pas de pré-requis en terme de connaissance économique ou financière
- Approfondissement possible grâce à de nombreuses références bibliographiques ou internet

Sommaire

1. Acteurs

- Introduction aux acteurs: approche économique, réglementaire, métier; activités connexes

2. Instruments financiers

- Généralités, les instruments financiers par nature de risque: equity, taux, change, crédit, matières premières

3. Fonctions

- Les grandes fonctions d'une organisation « Banque de financement et d'investissement »: Front et Middle Office, Back Office et comptabilité, Risques et conformité



1. Les Acteurs

- Approche économique
 - Financement bancaire / finance de marché
 - Les investisseurs institutionnels
 - Fonctions des marchés
- Approche réglementaire
 - Les établissements de crédit
 - Les Prestataires de Services d'Investissement
 - Les infrastructures post-marché
- Approche métier
 - « Buy side » / « Sell side »
 - Infrastructures de marché
- Activités connexes
 - Informations financières
 - Autorités de tutelle
 - Infrastructures techniques

2. Les instruments financiers



- Généralités
 - ❑ Marché organisé / de gré à gré
 - ❑ Instrument cash / dérivé
 - ❑ Produits dérivés
 - ❑ L'information financière
- Les instruments financiers par nature de risque
 - ❑ Taux (fixed income)
 - ❑ Capital (equity): marché des actions
 - ❑ Change (forex): marché des devises
 - ❑ Crédit
 - ❑ Matières premières (commodities)



3. Les fonctions

- Front Office
 - Rôle de la salle des marchés
 - Les métiers du front office
 - Les activités du front office
 - Le middle office
- Back Office
 - Fonction du back office
 - Activités
 - Cycle de vie des opérations
 - Activités transverses
 - Comptabilité
 - Fonctions du système back office
- Risques
 - Définitions
 - Les étapes de la gestion des risques
 - Le ratio de solvabilité
 - Fonctions du système d'information risques

Conditions

- Cours sur une journée complète : € 2000
- 3 demi-journées (Acteurs, Instruments financiers, Fonctions): € 2800
- Fimarkets est une entreprise individuelle immatriculée au registre du commerce de Versailles sous le n° SIREN 482 042 330
- Fimarkets fonctionne sous le régime du BIC micro et à ce titre n'applique pas de TVA (art. 293B du code général des impôts)