



**INSTITUT DE FORMATION  
DE LA BOURSE DE TUNIS**

CERTIFICATION INTERNATIONALE  
**INITIATION  
AUX INSTRUMENTS  
ET MARCHES FINANCIERS**



# L'INSTITUT DE FORMATION DE LA BOURSE DE TUNIS

L'Institut de Formation de la Bourse de Tunis IFBT est le centre de formation de l'Association des Intermédiaires en Bourse AIB.

Il s'adresse aux professionnels de la finance et met à leur disposition une large gamme de formations qui préconisent le développement des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans un environnement financier en perpétuelle évolution.

L'IFBT est accrédité par **Chartered Institute for Securities & Investment CISI** en tant que centre de formation pour la certification "*Certificate in Corporate Finance*", attribuée par cet institut de renommée internationale.

## INITIATION AUX INSTRUMENTS & MARCHES FINANCIERS

Avec une approche simple et adaptée, la formation fournit aux candidats un aperçu général sur tous les domaines de l'investissement financier. Elle offre au personnel appartenant à différents services une bonne compréhension des notions de base en matière d'actifs et de marchés financiers et procure aux employeurs la possibilité d'initier les employés, en début de parcours professionnel, à l'investissement financier afin de faciliter leur insertion dans le métier.

A l'issue de la formation, les compétences acquises par les candidats leur permettent de se présenter à l'examen de la certification internationale "*International Introduction to Investment Award*".

## A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

La formation est destinée aux praticiens œuvrant dans les différentes institutions ayant trait à l'investissement financier, ayant eu ou non une formation en Finance et souhaitant acquérir ou actualiser les connaissances en matière de produits et de marchés financiers.

En effet, elle s'adresse à tous les employés indépendamment de leurs fonctions, notamment ceux appartenant aux services suivants :

- Les services administratifs ;
- Les services d'investissement financier ;
- Les services des technologies d'information ;
- Les ressources humaines et la formation ;
- Les services clientèle ;
- Les ventes et le marketing ;
- La gestion de fonds ;
- Les services de conformité.

## QUELLE VALEUR AJOUTEE POUR LES EMPLOYEURS ?

Le certificat attribué par l'institut à l'issue de la formation valide les acquis et atteste de la maîtrise des concepts de base et actuels dans le domaine de l'investissement financier.

Il permet aux employeurs d'augmenter le niveau de qualification de leurs employés et de les faire évoluer en élargissant leurs responsabilités ou en leur confiant de nouveaux postes.

Se doter de personnes qualifiées et polyvalentes est garant d'une forte qualité de service et de conseil à la clientèle et d'une capacité d'adaptation aux changements permanents du marché.

## QUELLE VALEUR AJOUTÉE POUR LES CANDIDATS ?

### EN TERMES DE SAVOIR

Le programme simple et accessible de la formation permet aux candidats de :

- Maîtriser les notions fondamentales en matière d'investissement financier ;
- Appréhender le cadre institutionnel des marchés financiers ;
- Devenir familier avec les différentes classes d'actifs financiers ;
- Avoir un aperçu sur les éléments incontournables de la réglementation en vigueur.

## EN TERMES DE SAVOIR-FAIRE

La formation permet aux candidats de :

- Développer une culture financière susceptible de favoriser la communication interne avec les financiers et externe avec la clientèle ;
- Elargir leurs compétences et accroître leur niveau de responsabilités ;
- Faire preuve d'une volonté d'accroître leur implication dans le métier et leur adhésion à la mission.

## EN TERMES D'AVENIR

- La formation constitue une étape incontournable pour les professionnels souhaitant poursuivre des formations plus spécialisées en finance et plus particulièrement en matière de gestion d'actifs.
- La formation permet aux candidats de faire une carrière dans les institutions œuvrant dans le domaine de l'investissement financier ou d'évoluer, en fonction de leurs métiers de départ, vers des fonctions nécessitant des connaissances plus approfondies en matière des produits et des marchés financiers.
- La formation vise également à donner aux professionnels une dimension internationale. En effet, à l'issue de cette formation, les candidats ont la possibilité de se présenter à l'examen de la certification internationale "*International Introduction to Investment Award*".

## PREPARATION A LA CERTIFICATION INTERNATIONALE

La formation offre la meilleure préparation à l'examen de la certification internationale "*International Introduction to Investment Award*" attribuée par le **CISI**, un institut de renommée internationale, basé à la City de Londres et spécialisé dans les certifications professionnelles en finance.

C'est un diplôme reconnu à l'échelle internationale attestant d'une maîtrise des connaissances de base dont doivent désormais justifier les professionnels œuvrant dans le domaine de l'investissement financier.

## L'OBTENTION DE LA CERTIFICATION INTERNATIONALE

L'obtention de la certification "*International Introduction to Investment Award*" est conditionnée par la réussite à un examen d'une heure, prenant la forme de 50 questions à choix multiples. La note de passage est fixée à 70%.

Cet examen est préparé par le **CISI** et assisté par ordinateur pour une meilleure flexibilité aux candidats.

# SYLLABUS RESUME

## **ELEMENT 1 : INTRODUCTION**

1.1- L'industrie des services financiers

## **ELEMENT 2 : L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE**

2.1- L'environnement économique

## **ELEMENT 3 : LES ACTIFS ET LES MARCHES FINANCIERS**

- 3.1- Les dépôts
- 3.2- Les instruments du marché monétaire
- 3.3- Le marché de l'immobilier
- 3.4- Le marché de change
- 3.5- Les produits dérivés
- 3.6- Les marchés internationaux

## **ELEMENT 4 : LES ACTIONS**

4.1- Les actions

## **ELEMENT 5 : LES OBLIGATIONS**

- 5.1- Les obligations d'Etat
- 5.2- Les obligations Corporate

## **ELEMENT 6 : LES PRODUITS DERIVES**

- 6.1- Les contrats à terme
- 6.2- Les options
- 6.3- Les warrants
- 6.4- Les swaps

## **ELEMENT 7 : LES FONDS D'INVESTISSEMENT**

- 7.1- Un aperçu sur les fonds d'investissement
- 7.2- Les fonds à capital variable
- 7.3- Les sociétés d'investissement à capital fixe
- 7.4- Les Exchange-Traded Funds (ETF)
- 7.5- Les Hedge Funds
- 7.6- Le Private Equity

## **ELEMENT 8 : LA REGLEMENTATION DES SERVICES FINANCIERS**

- 8.1- Les délits d'initiés
- 8.2- Les conflits d'intérêts et la circulation indue d'information
- 8.3- L'obligation d'information et de transparence
- 8.4- Les litiges et la compensation

## **ELEMENT 9 : AUTRES PRODUITS FINANCIERS**

- 9.1- Les plans de retraite
- 9.2- Les prêts
- 9.3- Les prêts immobiliers
- 9.4- Les assurances vie



**INSTITUT DE FORMATION DE LA BOURSE DE TUNIS**

19 Bis, Rue Kamel Ataturk - 1001 Tunis, TUNISIE

T : +216 71 340 815

F : +216 71 340 806

[www.ifbt.tn](http://www.ifbt.tn)

