Certificat Avancé

Gestion de Portefeuilles d'Investissement dans les Commodities

tech global university

tech global university

Certificat Avancé
Gestion de Portefeuilles d'Investissement dans les Commodities

- Modalité : **en ligne**
- Durée : **6 mois**
- Diplôme : **TECH Global University**
- Accréditation : **18 ECTS**
- Horaire : **à votre rythme**
- Examens : **en ligne**

Accès au site web : **www.techtitute.com/fr/ecole-de-commerce/diplome-universite/gestion-portefeuilles-investissement-commodities**

Sommaire

01 Présentation du programme — page 4

02 Pourquoi étudier à TECH? — page 8

03 Programme d'études — page 12

04 Objectifs pédagogiques — page 18

05 Opportunités de carrière — page 24

06 Méthodologie d'étude — page 28

07 Corps Enseignant — page 38

08 Diplôme — page 44

01

Présentation du programme

La Gestion de Portefeuille d'Investissement dans les Commodities est un domaine très dynamique qui nécessite une approche stratégique basée sur l'analyse des facteurs macroéconomiques et l'évolution de l'offre et de la demande mondiales. Dans ce contexte, les investisseurs doivent développer des outils avancés pour évaluer les risques et optimiser les rendements sur des Marchés divers. Selon un rapport de la Banque Mondiale, les prix des matières premières ont connu d'importantes fluctuations ces dernières années, avec une augmentation de 45% de la valeur des métaux industriels. Dans ce contexte, TECH apparaît comme une réponse au besoin croissant de spécialisation dans la gestion efficace des investissements dans ce secteur stratégique.

Vous accéderez à un programme 100% en ligne, dynamique et innovant, qui fera de vous une référence en matière de Gestion de Portefeuille d'Investissement dans les Commodities"

Le commerce des matières premières est un pilier fondamental de l'économie mondiale, influençant des secteurs stratégiques tels que l'industrie, l'énergie et l'agriculture. La variabilité des prix, due à des facteurs tels que l'offre, la demande, la géopolitique et les politiques gouvernementales, fait des Marchés de *Commodities* un environnement très dynamique. Dans ce contexte, la Gestion de Portefeuille d'Investissement dans les Commodities est devenue essentielle pour optimiser les rendements et réduire les risques. La volatilité caractéristique de ces actifs nécessite une approche structurée basée sur l'analyse fondamentale, l'utilisation d'outils financiers et la compréhension des facteurs qui déterminent leur comportement. Il est donc essentiel de disposer de stratégies permettant d'anticiper les tendances, de gérer l'exposition au risque et de tirer parti des opportunités offertes par les différents scénarios de marché.

Afin d'approfondir ces aspects, TECH Global University propose un itinéraire académique allant des principes du *commodity trading* aux stratégies d'Investissement et de couverture les plus avancées. Les origines du commerce des matières premières, le développement des bourses organisées et les événements historiques qui ont façonné la structure actuelle du marché sont analysés. Il examine également les déterminants de l'offre et de la demande, l'influence des investisseurs institutionnels et particuliers, et l'impact des politiques économiques et monétaires sur l'évolution des prix. En outre, les mécanismes de négociation des contrats à terme, des options et des *forward*s sont étudiés, de même que les techniques de gestion des risques et les stratégies de diversification.

TECH développe donc un diplôme universitaire qui se distingue par sa flexibilité et son approche innovante. Grâce à une plateforme 100 % en ligne, les contenus peuvent être consultés à tout moment et à partir de n'importe quel appareil doté d'une connexion Internet. Par la suite, la méthodologie *Relearning* facilite la consolidation des connaissances par une répétition structurée, garantissant une compréhension approfondie et une application pratique des concepts dans des environnements d'investissement réels.

Ce **Certificat Avancé en Gestion de Portefeuilles d'Investissement dans les Commodities** contient le programme éducatif le plus complet et le plus actualisé du marché. Ses caractéristiques sont les suivantes :

- Le développement de cas pratiques présentés par des experts en Marchés Financiers
- Les contenus graphiques, schématiques et éminemment pratiques de l'ouvrage fournissent des informations scientifiques et pratiques sur les disciplines essentielles à la pratique professionnelle
- Les exercices pratiques où effectuer le processus d'auto-évaluation pour améliorer l'apprentissage
- Il met l'accent sur les méthodologies innovantes
- Cours théoriques, questions à l'expert, forums de discussion sur des sujets controversés et travail de réflexion individuel
- La possibilité d'accéder aux contenus depuis n'importe quel appareil fixe ou portable doté d'une connexion internet

> *Vous comprendrez la dynamique des Marchés des Commodities, y compris leur structure, les acteurs clés et les facteurs qui influencent la formation des prix"*

Vous vous adapterez continuellement et efficacement aux changements de l'environnement commercial actuel et deviendrez un professionnel très recherché"

Ce Certificat Avancé innovant vous prépare à exceller sur un marché de l'investissement exigeant, en combinant l'excellence académique, les compétences pratiques et une forte éthique professionnelle.

Vous développerez des stratégies d'Investissement dans les Commodities, en tenant compte du profil de risque, de l'horizon temporel et des objectifs de rendement de chaque portefeuille.

Le corps enseignant comprend des professionnels des Marchés Financiers, qui apportent leur expérience professionnelle à ce programme, ainsi que des spécialistes reconnus issus de grandes entreprises et d'universités prestigieuses.

Son contenu multimédia, développé avec les dernières technologies éducatives, permettra au professionnel un apprentissage situé et contextuel, c'est-à-dire un environnement simulé qui fournira un étude immersif programmé pour s'entraîner dans des situations réelles.

La conception de ce programme est axée sur l'Apprentissage par les Problèmes, grâce auquel l'étudiant doit essayer de résoudre les différentes situations de la pratique professionnelle qui se présentent tout au long du programme académique. Pour ce faire, le professionnel aura l'aide d'un système vidéo interactif innovant créé par des experts reconnus.

02

Pourquoi étudier à TECH?

TECH est la plus grande Université numérique du monde. Avec un catalogue impressionnant de plus de 14 000 programmes universitaires, disponibles en 11 langues, elle se positionne comme un leader en matière d'employabilité, avec un taux de placement de 99 %. En outre, elle dispose d'un vaste corps professoral composé de plus de 6 000 professeurs de renommée internationale.

Étudiez dans la plus grande université numérique du monde et assurez votre réussite professionnelle. L'avenir commence à TECH”

La meilleure université en ligne du monde, selon FORBES

Le prestigieux magazine Forbes, spécialisé dans les affaires et la finance, a désigné TECH comme "la meilleure université en ligne du monde". C'est ce qu'ils ont récemment déclaré dans un article de leur édition numérique dans lequel ils se font l'écho de la réussite de cette institution, "grâce à l'offre académique qu'elle propose, à la sélection de son corps enseignant et à une méthode d'apprentissage innovante visant à former les professionnels du futur".

Le meilleur personnel enseignant top international

Le corps enseignant de TECH se compose de plus de 6 000 professeurs jouissant du plus grand prestige international. Des professeurs, des chercheurs et des hauts responsables de multinationales, parmi lesquels figurent Isaiah Covington, entraîneur des Boston Celtics, Magda Romanska, chercheuse principale au Harvard MetaLAB, Ignacio Wistumba, président du département de pathologie moléculaire translationnelle au MD Anderson Cancer Center, et D.W. Pine, directeur de la création du magazine TIME, entre autres.

La plus grande université numérique du monde

TECH est la plus grande université numérique du monde. Nous sommes la plus grande institution éducative, avec le meilleur et le plus vaste catalogue éducatif numérique, cent pour cent en ligne et couvrant la grande majorité des domaines de la connaissance. Nous proposons le plus grand nombre de diplômes propres, de diplômes officiels de troisième cycle et de premier cycle au monde. Au total, plus de 14 000 diplômes universitaires, dans onze langues différentes, font de nous la plus grande institution éducative au monde.

Les programmes d'études les plus complets sur la scène universitaire

TECH offre les programmes d'études les plus complets sur la scène universitaire, avec des programmes qui couvrent les concepts fondamentaux et, en même temps, les principales avancées scientifiques dans leurs domaines scientifiques spécifiques. En outre, ces programmes sont continuellement mis à jour afin de garantir que les étudiants sont à la pointe du monde universitaire et qu'ils possèdent les compétences professionnelles les plus recherchées. De cette manière, les diplômes de l'université offrent à ses diplômés un avantage significatif pour propulser leur carrière vers le succès.

Une méthode d'apprentissage unique

TECH est la première université à utiliser *Relearning* dans tous ses formations. Il s'agit de la meilleure méthodologie d'apprentissage en ligne, accréditée par des certifications internationales de qualité de l'enseignement, fournies par des agences éducatives prestigieuses. En outre, ce modèle académique perturbateur est complété par la "Méthode des Cas", configurant ainsi une stratégie d'enseignement en ligne unique. Des ressources pédagogiques innovantes sont également mises en œuvre, notamment des vidéos détaillées, des infographies et des résumés interactifs.

L'université en ligne officielle de la NBA

TECH est l'université en ligne officielle de la NBA. Grâce à un accord avec la grande ligue de basket-ball, elle offre à ses étudiants des programmes universitaires exclusifs ainsi qu'un large éventail de ressources pédagogiques axées sur les activités de la ligue et d'autres domaines de l'industrie du sport. Chaque programme est conçu de manière unique et comprend des conférenciers exceptionnels: des professionnels ayant un passé sportif distingué qui apporteront leur expertise sur les sujets les plus pertinents.

Leaders en matière d'employabilité

TECH a réussi à devenir l'université leader en matière d'employabilité. 99% de ses étudiants obtiennent un emploi dans le domaine qu'ils ont étudié dans l'année qui suit la fin de l'un des programmes de l'université. Un nombre similaire parvient à améliorer immédiatement sa carrière. Tout cela grâce à une méthodologie d'étude qui fonde son efficacité sur l'acquisition de compétences pratiques, absolument nécessaires au développement professionnel.

Google Partner Premier

Le géant américain de la technologie a décerné à TECH le badge Google Partner Premier. Ce prix, qui n'est décerné qu'à 3% des entreprises dans le monde, souligne l'expérience efficace, flexible et adaptée que cette université offre aux étudiants. Cette reconnaissance atteste non seulement de la rigueur, de la performance et de l'investissement maximaux dans les infrastructures numériques de TECH, mais positionne également TECH comme l'une des principales entreprises technologiques au monde.

L'université la mieux évaluée par ses étudiants

Les étudiants ont positionné TECH comme l'université la mieux évaluée du monde dans les principaux portails d'opinion, soulignant sa note la plus élevée de 4,9 sur 5, obtenue à partir de plus de 1 000 évaluations. Ces résultats consolident TECH en tant qu'institution universitaire de référence internationale, reflétant l'excellence et l'impact positif de son modèle éducatif.

03

Programme d'études

Ce parcours académique complet aborde des aspects fondamentaux tels que la structure du marché, les facteurs influençant l'offre et la demande, et l'impact des événements économiques et géopolitiques sur la formation des prix. Grâce à une analyse rigoureuse, il étudie l'utilisation d'outils financiers, tels que les contrats à terme et les options, afin d'optimiser les stratégies de couverture et de spéculation. En même temps, les risques inhérents à la volatilité des marchés sont examinés et des méthodologies pour leur gestion efficace sont établies. De cette manière, les compétences clés en matière de prise de décision stratégique sont renforcées.

Vous appliquerez des techniques de gestion des risques pour minimiser la volatilité et optimiser la performance des Portefeuilles d'Investissement dans les matières premières"

Module 1. Commodity Trading

1.1. Les Marchés des *Commodities*
- 1.1.1. Origine du négoce des *Commodities*
- 1.1.2. Développement des bourses et des Marchés organisés
- 1.1.3. Principales étapes historiques et leur impact actuel

1.2. L'offre et la demande de *Commodities*
- 1.2.1. Déterminants de l'offre de *Commodities*
- 1.2.2. Déterminants de la demande et de l'utilisation des matières premières
- 1.2.3. Élasticité des prix et sensibilité aux prix

1.3. Participants au Marché des Commodities
- 1.3.1. Producteurs, consommateurs et intermédiaires
- 1.3.2. Les spéculateurs et leur rôle dans la liquidité du marché
- 1.3.3. Investisseurs institutionnels et particuliers

1.4. Classification des *Commodities*
- 1.4.1. *Commodities* énergétiques
- 1.4.2. *Commodities* agricoles
- 1.4.3. Métaux précieux et industriels

1.5. Structure et Fonctionnement des bourses des *Commodities*
- 1.5.1. Les bourses les plus importantes au monde : CME, ICE, LME
- 1.5.2. Contrats à terme et contrats d'option
- 1.5.3. Conditions de négociation et types d'ordres

1.6. *Spot, forward* et futures sur les *Commodities*
- 1.6.1. Marché *spot* vs. Marché *forward*
- 1.6.2. Contrats à terme sur les Commodities : Contrats et dates d'échéance
- 1.6.3. Utilisation des spot, forward et futures à des fins de couverture et de spéculation

1.7. Impact des facteurs économiques et géopolitiques sur les *Commodities*
- 1.7.1. Impact de la géopolitique sur les prix des produits de base
- 1.7.2. Politiques gouvernementales et réglementation Internationales des Marchés
- 1.7.3. Risques liés aux crises et aux conflits internationaux

1.8. Risques liés au *Commodity Trading*
- 1.8.1. Risques de marché et volatilité des prix
- 1.8.2. Risque de liquidité et de contrepartie
- 1.8.3. Gestion initiale des risques dans les opérations de base

1.9. Terminologie financière utilisée dans le *Commodity Trading*
  1.9.1. Termes financiers et opérationnels du *Commodity Trading*
  1.9.2. Contango et *backwardation*
  1.9.3. Vocabulaire technique clé pour le trader de matières premières
1.10. Perspectives et tendances des *Commodities*
  1.10.1. Évolution des modes de consommation et de production
  1.10.2. Innovations technologiques sur le marché des *Commodities*
  1.10.3. Durabilité et facteurs environnementaux en tant que tendance émergente

Module 2. Analyse fondamentale des Commodities

2.1. Macroéconomie et *Commodity trading*
  2.1.1. Croissance économique et demande de *Commodities*
  2.1.2. Taux d'intérêt et inflation dans le *Commodity Trading*
  2.1.3. Politiques monétaires et fiscales dans le *Commodity Trading*
2.2. Analyse Fondamentale des *Commodities* (I) : Indicateurs économiques
  2.2.1. PIB, IPC et taux de chômage
  2.2.2. Indices de confiance des consommateurs et indices manufacturiers
  2.2.3. Rapports d'activité industrielle et sectorielle
2.3. Analyse Fondamentale des *Commodities* (II) : Rapports sur la production et les stocks
  2.3.1. Rapports de l'OPEP et de l'EIA (Marché pétrolier)
  2.3.2. Rapports agricoles (USDA) et stocks stratégiques de réserve
  2.3.3. Impact des variations de stocks sur les prix
2.4. Analyse Fondamentale des *Commodities* (III) : Cycles du marché des *Commodities*
  2.4.1. Cycles d'expansion et de récession
  2.4.2. Facteurs saisonniers et leur influence sur les prix
  2.4.3. Durée et phases des super-cycles de *Commodities*
2.5. Analyse Fondamentale des *Commodities* (IV) : Relation entre les *Commodities* et le Dollar
  2.5.1. Pétrole et sa corrélation avec l'USD
  2.5.2. L'or en tant que valeur refuge et sa relation avec la monnaie américaine
  2.5.3. Autres corrélations importantes (cuivre, argent)
2.6. Géopolitique et Marchés des Commodities
  2.6.1. Tension entre les régions productrices et l'offre
  2.6.2. Sanctions économiques et leur effet sur les prix
  2.6.3. Accords commerciaux internationaux et barrières tarifaires
2.7. Analyse fondamentale de l'impact des événements météorologiques et des facteurs naturels sur le *Commodity Trading*
  2.7.1. Événements climatiques extrêmes : ouragans, sécheresses, inondations
  2.7.2. Saisons de récolte et cycles agricoles
  2.7.3. Modèles de prévision météorologique appliqués au Trading
2.8. Analyse fondamentale des flux commerciaux et des voies de transport
  2.8.1. Logistique des exportations et des importations de *Commodities*
  2.8.2. Coût du transport et son impact sur le prix final
  2.8.3. Vulnérabilité des voies d'approvisionnement
2.9. Outils d'analyse fondamentale dans le *Commodity trading*
  2.9.1. Sources de données et plateformes spécialisées
  2.9.2. Élaboration de matrices de l'offre et de la demande
  2.9.3. Intégration des informations pour la prise de décision
2.10. Études de cas d'analyse fondamentale et analyse pratique
  2.10.1. Pétrole : impact des décisions de l'OPEP
  2.10.2. Céréales : effet des rapports de l'USDA
  2.10.3. Métaux : influence de la demande industrielle chinoise

Module 3. Gestion des risques et psychologie du Trading des Commodities

3.1. Gestion des Risques dans le *Commodity Trading*
  3.1.1. Risque et volatilité
  3.1.2. Relation entre le risque et le rendement
  3.1.3. Distinction entre risque systématique et Risque non systématique
3.2. Gestion des risques dans le *Commodity Trading* (I). Outils de couverture (*hedging*)
  3.2.1. Utilisation de contrats à terme et d'options à des fins de couverture
  3.2.2. *Swaps et forwards sur les Commodities*
  3.2.3. Stratégies combinées : *Spread Trading*
3.3. Gestion des risques dans le *Commodity Trading* (II). *Position sizing* et règles en matière de capital
  3.3.1. Calcul de la taille optimale de la position
  3.3.2. Gestion du *drawdown* et des pertes maximales acceptables
  3.3.3. Contrôle du risque par des stop-loss dynamiques

3.4. Gestion des Risques dans le *Commodity Trading* (III). Diversification
  3.4.1. Portefeuilles multicommodity et réduction de la corrélation
  3.4.2. Intégration avec d'autres actifs (actions, obligations, devises)
  3.4.3. Rééquilibrage périodique et évaluation des performances
3.5. *Psychologie du Trading* (I) : Biais cognitifs. L'aversion à la perte
  3.5.1. Effet d'ancrage et aversion à la perte
  3.5.2. Biais de confirmation et excès de confiance
  3.5.3. Euphorie et gestion de la panique
3.6. *Psychologie du Trading* (II) : Contrôle émotionnel et discipline face à la volatilité
  3.6.1. Techniques de contrôle émotionnel face à la Volatilité
  3.6.2. Importance de la discipline et de la cohérence
  3.6.3. Stratégies pour éviter l'overtrading
3.7. *Plan de Trading* et journal de trading
  3.7.1. Éléments essentiels d'un plan de *Trading*
  3.7.2. Enregistrement détaillé de chaque transaction
  3.7.3. Analyse post-opération et retour d'information
3.8. Stratégies de Sortie et Gestion des Pertes dans le *Commodity Trading*
  3.8.1. *Stop-loss, Trailing Stop* et autres méthodes
  3.8.2. Sorties partielles et prises de bénéfices progressives
  3.8.3. Gestion des bénéfices et réinvestissement
3.9. Études de cas en matière de gestion des risques
  3.9.1. Baisse importante des prix sur le marché du pétrole
  3.9.2. Crises agricoles et volatilité du climat
  3.9.3. Enseignements tirés des échecs et des succès des *hedging*
3.10. Conception d'un système intégré de gestion des Risques dans le *Commodity Trading*
  3.10.1. Intégration de la gestion des risques dans la stratégie
  3.10.2. Outils informatiques et automatisation des alertes
  3.10.3. Surveillance continue et adaptation aux changements du marché

Module 4. Stratégies d'Investissement et hedging des Commodities

4.1. Stratégies d'investissement dans les *Commodities* à court terme : *Scalping, day Trading*
  4.1.1. Identification des opportunités intrajournalières
  4.1.2. Paramètres de *stop-loss dynamique et de take-profit* dynamique
  4.1.3. Avantages et risques du *Trading* à haute fréquence
4.2. Stratégies d'Investissement dans les *Commodities* à moyen terme : *Swing Trading*
  4.2.1. Détection des mouvements hebdomadaires et mensuels
  4.2.2. Analyse des cycles saisonniers
  4.2.3. Combinaison avec l'analyse fondamentale des nouvelles
4.3. Stratégies d'Investissement dans les *Commodities* à long terme : *Position Trading*
  4.3.1. Investissement basé sur les super-cycles des Commodities
  4.3.2. Suivi des tendances macroéconomiques
  4.3.3. Utilisation d'ETF et de fonds indexés sur les matières premières
4.4. *Hedging des Commodities* à l'aide de contrats à terme et d'options
  4.4.1. Couverture des prix pour les producteurs et les consommateurs
  4.4.2. Différences entre le hedging à terme et le hedging d'options
  4.4.3. Stratégies de *collar* et de protective *put*
4.5. *Hedging* dans les entreprises du secteur des Commodities dans le secteur réel
  4.5.1. Étude de cas: Couverture des compagnies aériennes par des contrats à terme sur le carburant
  4.5.2. Étude de cas: Couverture des sociétés minières par des options sur métaux
  4.5.3. Mise en œuvre dans l'agro-industrie (maïs, blé, soja)
4.6. *Spread Trading*
  4.6.1. Calendar spreads : profiter de la structure des prix dans le temps
  4.6.2. Intercommodity spreads : relations entre différents produits de base
  4.6.3. Stratégies en paires sur les métaux ou les matières premières énergétiques
4.7. Arbitrage sur les *Commodities*
  4.7.1. Arbitrage spatial et temporel
  4.7.2. Arbitrage de qualité : métaux de pureté différente et qualités agricoles différentes
  4.7.3. Application et limites pratiques de l'arbitrage

4.8. Corrélations et Stratégies croisées dans le domaine des Commodities
  4.8.1. Relations avec les Marchés des devises et des actions
  4.8.2. Stratégies croisées : or contre argent, blé contre maïs
  4.8.3. Diversification et réduction du risque dans les portefeuilles multi-actifs
4.9. Options exotiques et produits structurés sur les Commodities
  4.9.1. Barrières, options numériques et asiatiques
  4.9.2. Conception de produits personnalisés pour les entreprises
  4.9.3. Risques et complexité de l'évaluation
4.10. Études de cas et simulations pratiques
  4.10.1. Création d'un portefeuille diversifié de *Commodities*
  4.10.2. Exercices de couverture réels sur des plateformes de simulation
  4.10.3. Analyse des résultats et ajustement des stratégies

Vous maîtriserez les techniques les plus récentes en matière de Gestion des Risques et de Psychologie du Trading des Commodities grâce à un programme universitaire conçu pour des professionnels exigeants tels que vous"

04

Objectifs pédagogiques

L'objectif de ce Certificat Avancé de TECH est de promouvoir la gestion stratégique du risque dans le commerce des matières premières auprès des professionnels, en renforçant leur capacité à appliquer des outils avancés tels que les swaps, les forwards et les spread trading. Grâce au calcul optimal des positions et à l'utilisation de stratégies de couverture, l'objectif est de développer une prise de décision informée qui minimise la volatilité et optimise la rentabilité. Il favorise également la maîtrise de la diversification des actifs et de la discipline émotionnelle, aspects essentiels pour faire face à des scénarios à forte incertitude et consolider une approche analytique et structurée sur les Marchés des matières premières.

Vous vous spécialiserez dans des outils avancés tels que les swaps, les forwards et le spread trading et excellerez dans le domaine de la finance"

Objectifs généraux

- Développer des compétences avancées pour la gestion efficace de portefeuilles d'investissement sur les Marchés des Commodities, en appliquant des stratégies de diversification et d'optimisation des risques
- Analyser la structure et la dynamique des Marchés de matières premières, en tenant compte des facteurs économiques, géopolitiques et climatiques qui influencent la formation des prix
- Mettre en œuvre des stratégies de couverture par l'utilisation de produits financiers dérivés tels que les contrats à terme, les options, les swaps et les forwards, afin d'atténuer la volatilité et de protéger les investissements
- Optimiser l'allocation d'actifs dans les portefeuilles multicommodity, en intégrant des modèles de corrélation et des techniques de gestion des risques systématiques et non-systématiques
- Évaluer l'impact des cycles économiques sur l'offre et la demande de Commodities,, ainsi que leur relation avec des variables macroéconomiques clés telles que les taux d'intérêt et l'inflation
- Appliquer des méthodologies d'analyse fondamentale et technique pour identifier les opportunités d'investissement et prendre des décisions stratégiques sur les Marchés des matières premières
- Concevoir des plans d'investissement à court, moyen et long terme, en adaptant les stratégies aux tendances et aux évolutions du marché dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des métaux
- Intégrer les principes de la psychologie du trading pour améliorer la discipline, le contrôle émotionnel et la prise de décision dans des environnements à forte volatilité
- Mettre en œuvre des outils technologiques et des modèles quantitatifs pour le suivi et l'analyse des données en temps réel, afin d'optimiser la gestion des portefeuilles de Commodities
- Développer des compétences pour l'évaluation et l'ajustement continus des stratégies d'investissement, grâce à l'examen des journaux de négociation et au retour d'information sur la base de la performance du portefeuille

Cette qualification complète vous donnera la flexibilité nécessaire pour vous former sur des sujets clés tels que l'impact global du Commodity Trading et son rôle dans la dynamique du négoce"

Objectifs spécifiques

Module 1. Commodity Trading

- Expliquer les concepts fondamentaux du Commodity Trading et son impact sur l'économie mondiale
- Identifier les différents types de Commodities et leurs principales caractéristiques sur les Marchés financiers
- Analyser les facteurs influençant l'offre et la demande de Commodities
- au niveau international
- Explorer les différents acteurs du marché et leur rôle dans la dynamique du négoce des Commodities
- Évaluer les risques associés au Commodity Trading et les stratégies permettant de les gérer efficacement
- Examiner la relation entre le Commodity Trading et les autres secteurs financiers et économiques

Module 2. Analyse fondamentale des Commodities

- Expliquer les principes de l'analyse fondamentale et son application dans l'étude des Commodities
- Évaluer l'impact des facteurs macroéconomiques sur l'offre et la demande de produits de Commodities
- Interpréter les données et les rapports relatifs à la production, aux stocks et à la consommation sur les Marchés des Commodities
- Examiner l'effet des politiques gouvernementales et des accords commerciaux sur les prix des Commodities
- Identifier les cycles économiques et leur relation avec la volatilité des Marchés des produits de Commodities
- Appliquer les méthodes d'analyse fondamentale pour prévoir les tendances des prix des produits de Commodities

Module 3. Gestion des risques et Psychologie du Trading des Commodities

- Identifier les principaux risques liés au Commodity Trading et leurs implications sur les investissements
- Évaluer les stratégies de couverture pour minimiser l'exposition à la volatilité du marché
- Analyser l'influence des émotions sur la prise de décision dans le Trading des Commodities
- Appliquer des techniques de gestion des émotions et du stress afin d'améliorer les performances de Trading
- Examiner les modèles de gestion du capital et leur importance dans la durabilité des investissements
- Développer une approche disciplinée et structurée de la négociation sur les Marchés des Commodities

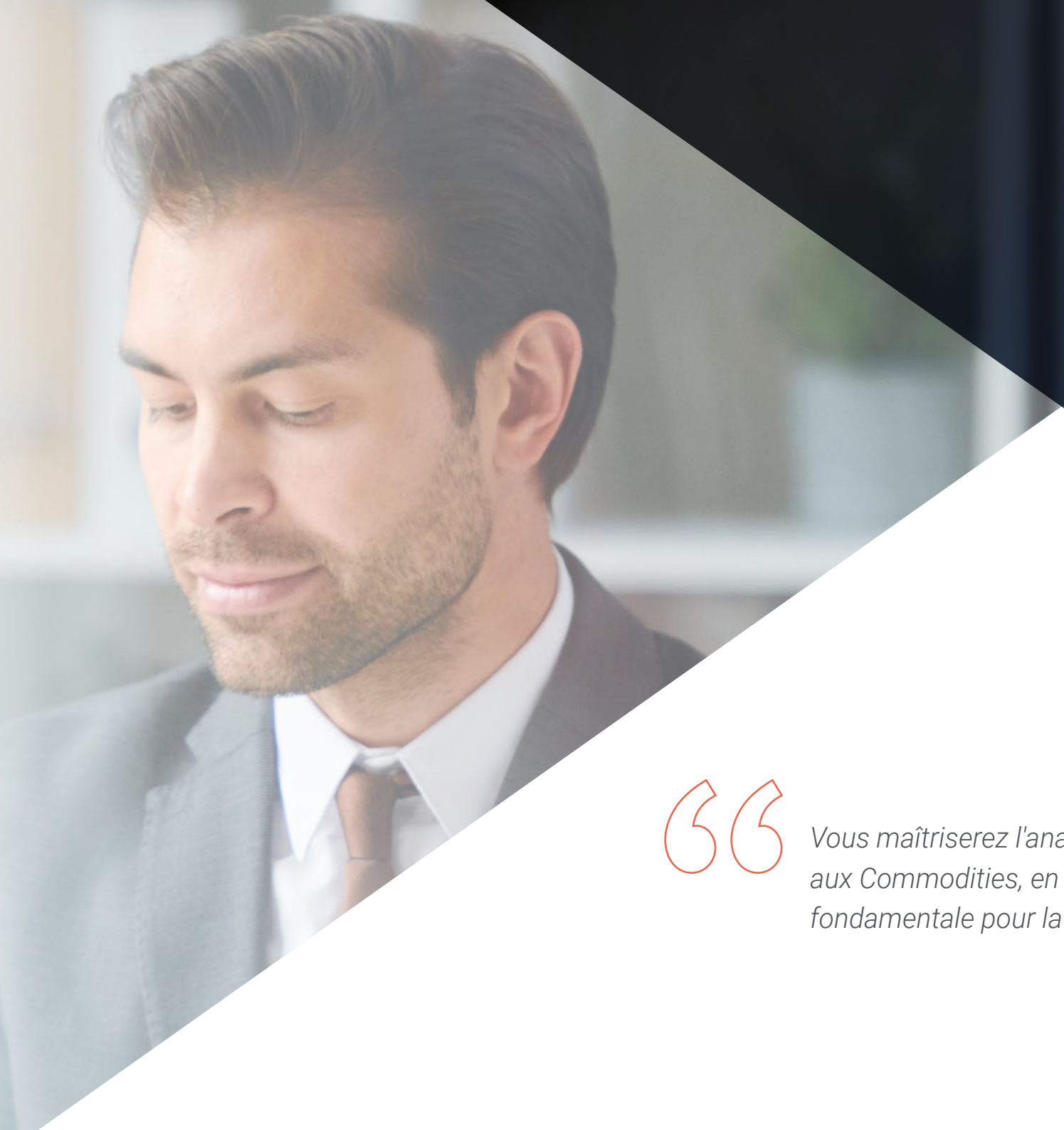
Module 4. Stratégies d'Investissement et hedging des Commodities

- Examiner les principales stratégies d'investissement utilisées sur les Marchés des Commodities
- Évaluer l'efficacité des stratégies de Hedging pour réduire les risques dans le commerce des Commodities
- Comparer les approches spéculatives et prudentes de l'investissement dans les Commodities
- Analyser la relation entre les prix des Commodities et les autres actifs financiers dans les portefeuilles diversifiés
- Élaborer des stratégies de Trading et de Hedging personnalisées, adaptées à différents profils d'investisseurs
- Appliquer des outils analytiques pour améliorer la rentabilité et minimiser les risques dans l'investissement dans les Commodities

05

Opportunités de carrière

Cette spécialisation en Gestion de Portefeuilles d'Investissement dans les Commodities offre de multiples opportunités à ceux qui souhaitent se spécialiser dans un secteur dynamique et stratégique. Grâce à la demande croissante d'experts en investissement, vous pouvez accéder à des postes dans des fonds d'Investissement, des banques, des cabinets de conseil financier et des entreprises du secteur réel. En outre, la capacité à concevoir des stratégies de couverture et d'optimisation des risques vous permet de vous orienter vers le négoce professionnel ou la gestion de patrimoine. En outre, la combinaison de l'analyse quantitative et de la connaissance des Marchés mondiaux facilite l'accès à des postes clés dans les institutions financières, ce qui garantit un profil hautement compétitif et polyvalent.



Vous maîtriserez l'analyse financière appliquée aux Commodities, en utilisant des outils d'analyse fondamentale pour la prise de décision"

Profil des diplômés

Le diplômé sera préparé dans la Gestion de Portefeuilles d'investissement sur les marchés dans les Commodities avec une approche stratégique et analytique. En outre, la combinaison de l'analyse quantitative et de la connaissance des marchés mondiaux facilite l'accès à des postes clés dans les institutions financières, ce qui garantit un profil hautement compétitif et polyvalent. Vous développerez également une vision globale du risque, en ajustant les positions en fonction de la volatilité des marchés. Votre capacité à interpréter les tendances macroéconomiques et les corrélations entre les actifs vous permettra de prendre des décisions éclairées, d'accroître la rentabilité et de minimiser les pertes. Grâce à ces compétences, vous pourrez exceller dans des environnements financiers exigeants et vous adapter aux changements constants du secteur.

Vous acquerrez des compétences en matière de diversification des Portefeuilles d'Investissement, en intégrant les Commodities à d'autres actifs afin de réduire l'exposition au risque.

- **Prise de décision sous pression :** Capacité à évaluer de multiples variables dans des environnements volatils, ce qui vous permet de gérer les investissements avec discernement et confiance.
- **Réflexion stratégique et analytique :** Comprendre la dynamique des Marchés de Commodities facilite l'identification des tendances et des opportunités.
- **Gestion des émotions et discipline :** La capacité à éviter les biais cognitifs et à maintenir une approche rationnelle est essentielle à la prise de décisions judicieuses
- **Adaptabilité aux changements du marché :** Capacité à interpréter de nouvelles données et à ajuster les positions en temps réel, ce qui garantit une plus grande compétitivité

À l'issue de ce programme, vous serez en mesure d'utiliser vos connaissances et vos compétences dans les postes suivants :

1. **Gestionnaire de Prtefeuille d'Investissement en Commodities :** Responsable de la gestion et de l'optimisation des portefeuilles d'investissement dans les matières premières, il ajuste les stratégies en fonction des conditions du marché et des objectifs de rendement
2. **Analyste des Risques sur les Marchés des Commodities :** Il évalue l'exposition aux risques financiers et élabore des stratégies de couverture pour atténuer les pertes et améliorer la stabilité des investissements dans les Commodities
3. **Trader en Commodities :** Exécute des opérations d'achat et de vente sur les Marchés des matières premières, en tirant parti des fluctuations de prix et en appliquant des techniques de négociation à court, moyen ou long terme
4. **Spécialiste en Hedging et en Produits Dérivés sur Commodities :** Conçoit et met en œuvre des stratégies de couverture à l'aide de contrats à terme, d'options et d'autres instruments dérivés afin de minimiser l'impact de la volatilité sur les investissements
5. **Stratège en matière d'Investissement dans les Matières Premières :** Il analyse les tendances macroéconomiques, les modèles d'offre et de demande et les facteurs géopolitiques afin d'élaborer des stratégies d'investissement dans les Commodities
6. **Consultant Financier sur les Marchés des Commodities :** Conseille les entreprises et les fonds d'investissement sur les opportunités et les stratégies sur les marchés des matières premières, en optimisant les rendements et en réduisant les risques.
7. **Gestionnaire de Risques dans les Entreprises du Secteur Réel :** Il surveille l'exposition au risque financier des entreprises qui négocient des Commodities (énergie, agriculture, métaux) et élabore des plans pour garantir la stabilité financière
8. **Spécialiste du Tading Algorithmique des Commodities :** Développe et optimise des modèles automatisés pour exécuter des transactions sur les Marchés des matières premières, améliorant ainsi l'efficacité et la précision des investissements
9. **Directeur des Investissements dans les Matières Premières :** Dirige les équipes d'investissement dans les fonds de Commodities et prend des décisions stratégiques en matière d'allocation d'actifs et de diversification des portefeuilles
10. **Analyste des Corrélations et des Stratégies Croisées :** Il analyse la relation entre les Commodities et les autres actifs financiers (actions, devises, obligations) afin d'identifier les opportunités d'investissement et de diversification

Vous serez en mesure d'identifier les opportunités d'investissement dans les Marchés Émergents, en tenant compte de l'évolution de l'offre et de la demande de matières premières"

06

Méthodologie d'étude

TECH est la première université au monde à combiner la méthodologie des ***case studies*** avec ***Relearning***, un système d'apprentissage 100% en ligne basé sur la répétition guidée.

Cette stratégie d'enseignement innovante est conçue pour offrir aux professionnels la possibilité d'actualiser leurs connaissances et de développer leurs compétences de manière intensive et rigoureuse. Un modèle d'apprentissage qui place l'étudiant au centre du processus académique et lui donne le rôle principal, en s'adaptant à ses besoins et en laissant de côté les méthodologies plus conventionnelles.

TECH vous prépare à relever de nouveaux défis dans des environnements incertains et à réussir votre carrière"

L'étudiant: la priorité de tous les programmes de TECH

Dans la méthodologie d'étude de TECH, l'étudiant est le protagoniste absolu.
Les outils pédagogiques de chaque programme ont été sélectionnés en tenant compte des exigences de temps, de disponibilité et de rigueur académique que demandent les étudiants d'aujourd'hui et les emplois les plus compétitifs du marché.

Avec le modèle éducatif asynchrone de TECH, c'est l'étudiant qui choisit le temps qu'il consacre à l'étude, la manière dont il décide d'établir ses routines et tout cela dans le confort de l'appareil électronique de son choix. L'étudiant n'a pas besoin d'assister à des cours en direct, auxquels il ne peut souvent pas assister. Les activités d'apprentissage se dérouleront à votre convenance. Vous pouvez toujours décider quand et où étudier.

“À TECH, vous n'aurez PAS de cours en direct (auxquelles vous ne pourrez jamais assister)”

Les programmes d'études les plus complets au niveau international

TECH se caractérise par l'offre des itinéraires académiques les plus complets dans l'environnement universitaire. Cette exhaustivité est obtenue grâce à la création de programmes d'études qui couvrent non seulement les connaissances essentielles, mais aussi les dernières innovations dans chaque domaine.

Grâce à une mise à jour constante, ces programmes permettent aux étudiants de suivre les évolutions du marché et d'acquérir les compétences les plus appréciées par les employeurs. Ainsi, les diplômés de TECH reçoivent une préparation complète qui leur donne un avantage concurrentiel significatif pour progresser dans leur carrière.

De plus, ils peuvent le faire à partir de n'importe quel appareil, PC, tablette ou smartphone.

> *Le modèle de TECH est asynchrone, de sorte que vous pouvez étudier sur votre PC, votre tablette ou votre smartphone où vous voulez, quand vous voulez et aussi longtemps que vous le voulez"*

Case studies ou Méthode des cas

La méthode des cas est le système d'apprentissage le plus utilisé par les meilleures écoles de commerce du monde. Développée en 1912 pour que les étudiants en Droit n'apprennent pas seulement le droit sur la base d'un contenu théorique, sa fonction était également de leur présenter des situations réelles et complexes. De cette manière, ils pouvaient prendre des décisions en connaissance de cause et porter des jugements de valeur sur la manière de les résoudre. Elle a été établie comme méthode d'enseignement standard à Harvard en 1924.

Avec ce modèle d'enseignement, ce sont les étudiants eux-mêmes qui construisent leurs compétences professionnelles grâce à des stratégies telles que *Learning by doing* ou le *Design Thinking*, utilisées par d'autres institutions renommées telles que Yale ou Stanford.

Cette méthode orientée vers l'action sera appliquée tout au long du parcours académique de l'étudiant avec TECH. Vous serez ainsi confronté à de multiples situations de la vie réelle et devrez intégrer des connaissances, faire des recherches, argumenter et défendre vos idées et vos décisions. Il s'agissait de répondre à la question de savoir comment ils agiraient lorsqu'ils seraient confrontés à des événements spécifiques complexes dans le cadre de leur travail quotidien.

Méthode *Relearning*

Chez TECH, les *case studies* sont complétées par la meilleure méthode d'enseignement 100% en ligne: le *Relearning*.

Cette méthode s'écarte des techniques d'enseignement traditionnelles pour placer l'apprenant au centre de l'équation, en lui fournissant le meilleur contenu sous différents formats. De cette façon, il est en mesure de revoir et de répéter les concepts clés de chaque matière et d'apprendre à les appliquer dans un environnement réel.

Dans le même ordre d'idées, et selon de multiples recherches scientifiques, la répétition est le meilleur moyen d'apprendre. C'est pourquoi TECH propose entre 8 et 16 répétitions de chaque concept clé au sein d'une même leçon, présentées d'une manière différente, afin de garantir que les connaissances sont pleinement intégrées au cours du processus d'étude.

Le Relearning vous permettra d'apprendre plus facilement et de manière plus productive tout en développant un esprit critique, en défendant des arguments et en contrastant des opinions: une équation directe vers le succès.

Un Campus Virtuel 100% en ligne avec les meilleures ressources didactiques

Pour appliquer efficacement sa méthodologie, TECH se concentre à fournir aux diplômés du matériel pédagogique sous différents formats: textes, vidéos interactives, illustrations et cartes de connaissances, entre autres. Tous ces supports sont conçus par des enseignants qualifiés qui axent leur travail sur la combinaison de cas réels avec la résolution de situations complexes par la simulation, l'étude de contextes appliqués à chaque carrière professionnelle et l'apprentissage basé sur la répétition, par le biais d'audios, de présentations, d'animations, d'images, etc.

Les dernières données scientifiques dans le domaine des Neurosciences soulignent l'importance de prendre en compte le lieu et le contexte d'accès au contenu avant d'entamer un nouveau processus d'apprentissage. La possibilité d'ajuster ces variables de manière personnalisée aide les gens à se souvenir et à stocker les connaissances dans l'hippocampe pour une rétention à long terme. Il s'agit d'un modèle intitulé *Neurocognitive context-dependent e-learning* qui est sciemment appliqué dans le cadre de ce diplôme universitaire.

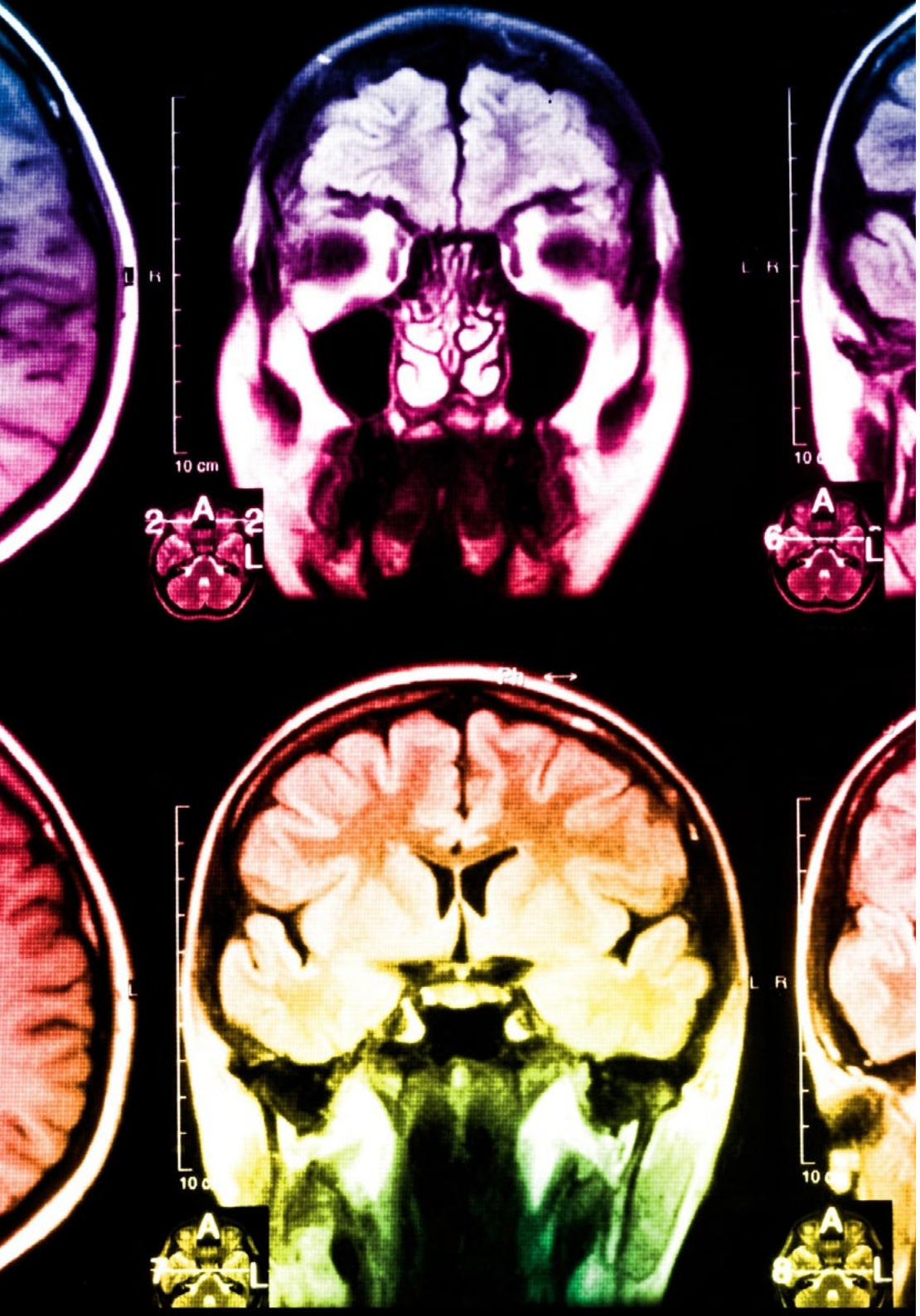
D'autre part, toujours dans le but de favoriser au maximum les contacts entre mentors et mentorés, un large éventail de possibilités de communication est offert, en temps réel et en différé (messagerie interne, forums de discussion, service téléphonique, contact par courrier électronique avec le secrétariat technique, chat et vidéoconférence).

De même, ce Campus Virtuel très complet permettra aux étudiants TECH d'organiser leurs horaires d'études en fonction de leurs disponibilités personnelles ou de leurs obligations professionnelles. De cette manière, ils auront un contrôle global des contenus académiques et de leurs outils didactiques, mis en fonction de leur mise à jour professionnelle accélérée.

> *Le mode d'étude en ligne de ce programme vous permettra d'organiser votre temps et votre rythme d'apprentissage, en l'adaptant à votre emploi du temps"*

L'efficacité de la méthode est justifiée par quatre acquis fondamentaux:

1. Les étudiants qui suivent cette méthode parviennent non seulement à assimiler les concepts, mais aussi à développer leur capacité mentale au moyen d'exercices pour évaluer des situations réelles et appliquer leurs connaissances.
2. L'apprentissage est solidement traduit en compétences pratiques ce qui permet à l'étudiant de mieux s'intégrer dans le monde réel.
3. L'assimilation des idées et des concepts est rendue plus facile et plus efficace, grâce à l'utilisation de situations issues de la réalité.
4. Le sentiment d'efficacité de l'effort investi devient un stimulus très important pour les étudiants, qui se traduit par un plus grand intérêt pour l'apprentissage et une augmentation du temps passé à travailler sur le cours.



La méthodologie universitaire la mieux évaluée par ses étudiants

Les résultats de ce modèle académique innovant sont visibles dans les niveaux de satisfaction générale des diplômés de TECH.

L'évaluation par les étudiants de la qualité de l'enseignement, de la qualité du matériel, de la structure du cours et des objectifs est excellente. Il n'est pas surprenant que l'institution soit devenue l'université la mieux évaluée par ses étudiants selon l'indice global score, obtenant une note de 4,9 sur 5.

Accédez aux contenus de l'étude depuis n'importe quel appareil disposant d'une connexion Internet (ordinateur, tablette, smartphone) grâce au fait que TECH est à la pointe de la technologie et de l'enseignement.

Vous pourrez apprendre grâce aux avantages offerts par les environnements d'apprentissage simulés et à l'approche de l'apprentissage par observation: le Learning from an expert.

Ainsi, le meilleur matériel pédagogique, minutieusement préparé, sera disponible dans le cadre de ce programme:

Matériel didactique

Tous les contenus didactiques sont créés par les spécialistes qui enseignent les cours. Ils ont été conçus en exclusivité pour le programme afin que le développement didactique soit vraiment spécifique et concret.

Ces contenus sont ensuite appliqués au format audiovisuel afin de mettre en place notre mode de travail en ligne, avec les dernières techniques qui nous permettent de vous offrir une grande qualité dans chacune des pièces que nous mettrons à votre service.

Pratique des aptitudes et des compétences

Vous effectuerez des activités visant à développer des compétences et des aptitudes spécifiques dans chaque domaine. Pratiques et dynamiques permettant d'acquérir et de développer les compétences et les capacités qu'un spécialiste doit acquérir dans le cadre de la mondialisation dans laquelle nous vivons.

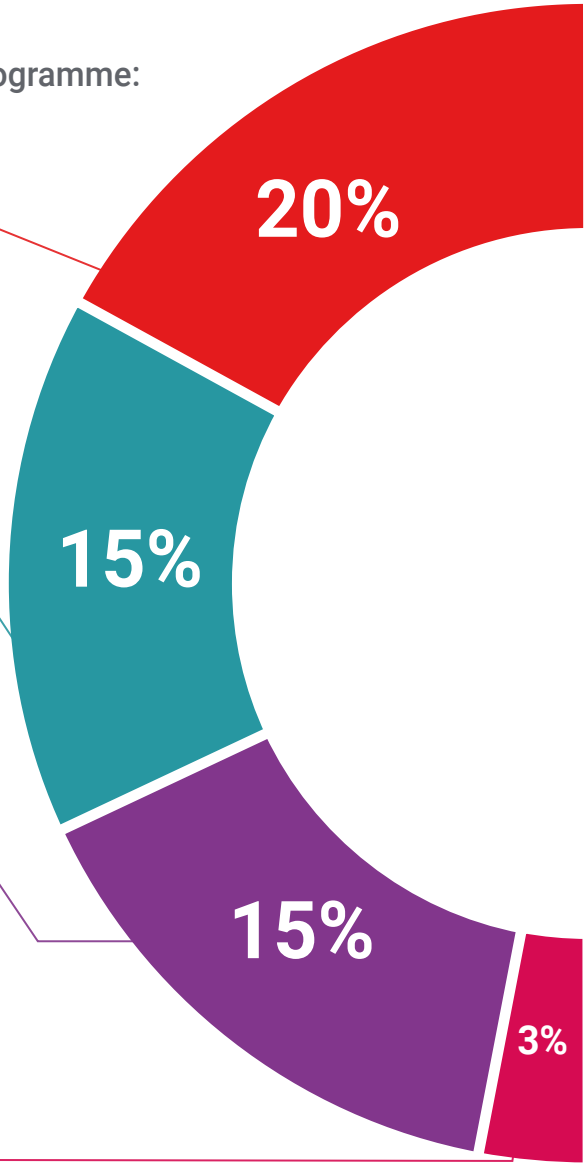
Résumés interactifs

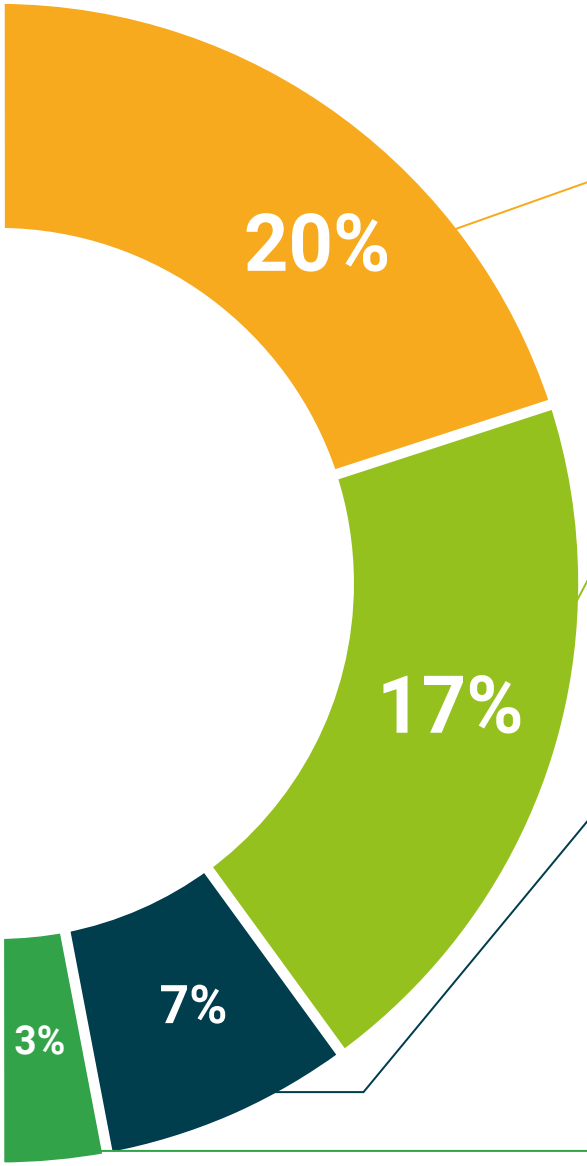
Nous présentons les contenus de manière attrayante et dynamique dans des dossiers multimédias qui incluent de l'audio, des vidéos, des images, des diagrammes et des cartes conceptuelles afin de consolider les connaissances.

Ce système éducatif unique de présentation de contenu multimédia a été récompensé par Microsoft en tant que»European Success Story".

Lectures complémentaires

Articles récents, documents de consensus, guides internationaux, etc... Dans notre bibliothèque virtuelle, vous aurez accès à tout ce dont vous avez besoin pour compléter votre formation.





Case Studies

Vous réaliserez une sélection des meilleures *case studies* dans le domaine. Des cas présentés, analysés et encadrés par les meilleurs spécialistes internationaux.

Testing & Retesting

Nous évaluons et réévaluons périodiquement vos connaissances tout au long du programme. Nous le faisons sur 3 des 4 niveaux de la Pyramide de Miller.

Cours magistraux

Il existe des preuves scientifiques de l'utilité de l'observation par un tiers expert.

La méthode *Learning from an Expert* permet au professionnel de renforcer ses connaissances ainsi que sa mémoire, puis lui permet d'avoir davantage confiance en lui concernant la prise de décisions difficiles.

Guides d'action rapide

TECH propose les contenus les plus pertinents du programme sous forme de fiches de travail ou de guides d'action rapide. Un moyen synthétique, pratique et efficace pour vous permettre de progresser dans votre apprentissage.

07

Corps Enseignant

Ce programme universitaire fait appel à des experts reconnus dans le domaine des Marchés des *Commodities*, dotés d'une grande expérience en matière de gestion des investissements, d'analyse financière et de contrôle des risques. Leur connaissance approfondie du secteur leur permet de fournir une vision stratégique et actualisée, alignée sur la dynamique du marché mondial. Grâce à des méthodologies pratiques, ils fourniront aux professionnels des outils avancés pour l'optimisation des portefeuilles, les stratégies de couverture et la prise de décision éclairée. Grâce à l'étude de cas réels, à des simulations de trading et à l'utilisation de logiciels spécialisés, ils faciliteront l'acquisition de compétences applicables à des environnements financiers hautement compétitifs et en constante évolution.

L'accès à un corps enseignant prestigieux et les supports constamment mis à jour fournis par ces experts vous permettront d'être à la pointe des tendances financières"

Direction

M. Plaza Ponferrada, Samuel

- Formateur et Analyste chez Admiral Markets
- Cofondateur de Daiko Markets S.L.
- Gestionnaire de compte chez Broker GKFX SPAIN
- Conseiller Financier certifié par la Commission Nationale du Marché des Valeurs et le Cyprus Securities and Exchange Commission
- Analyste Technique spécialisé dans le Trading Quantitatif

M. Etcheverry, Javier

- Co-fondateur à Daiko Markets
- Cofondateur de Zachebor Inversions
- Account manager chez GKFX
- Teletrade Regional Sales manager
- Certifié en tant que European Financial Advisor, Certified Risk Negotiator et Anti-Money Laundering
- Master de troisième cycle en Administration et Gestion des Entreprises de l'Université d'Alcalá de Henares

M. Cardiñanos, Juan Enrique

- Country Manager Espagne et Latam chez ActivTrades Ltd
- PDG de l'Espagne et Country Manager chez Admiral Market Group Ltd
- Financial Analyst and Corporate Finance chez FCG Europe
- Private Equity Manager. Corporate Finance chez Straticator
- Co-Directeur et Fondateur de EJD Valores
- Diplôme en Administration et Gestion des Entreprises de l'Universitat Oberta de Catalunya
- Expert en Analyse Technique et Fondamentale, en Options Financières, en Futures et en Psychologie appliquée au Trading associé à EJD Valores
- Expert en FINTECH, fiscalité, protocole et Relations Internationales associé à STRATICATOR
- Expert en ThePowerMBA avec spécialisation en Digital Marketing, Business + Marketing

M. López, Rubén

- Cofondateur de Inverlan Crowdtrading
- Conseiller financier indépendant
- Conseiller Financier Certifié CNMV par IDD consultancy
- Technicien en Énergies Solaires, Éoliennes et Renouvelables de l'Université de Saragosse
- Expert en Gestion de Portefeuille, Services à la Clientèle, Conseil Stratégique, Gestion des Risques et Gestion de Projet de l'Université Brigham Young

08

Diplôme

Le Certificat Avancé en Gestion de Portefeuilles d'Investissement dans les Commodities garantit, outre la formation la plus rigoureuse et la plus actualisée, l'accès à un diplôme de Certificat Avancé délivré par TECH Global University.

Terminez ce programme avec succès et recevez votre diplôme sans avoir à vous soucier des déplacements ou des formalités administratives”

Ce programme vous permettra d'obtenir votre diplôme propre de **Certificat Avancé en Gestion de Portefeuilles d'Investissement dans les Commodities** approuvé par **TECH Global University**, la plus grande Université numérique au monde.

TECH Global University est une Université Européenne Officielle reconnue publiquement par le Gouvernement d'Andorre ***(journal officiel)***. L'Andorre fait partie de l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur (EEES) depuis 2003. L'EEES est une initiative promue par l'Union Européenne qui vise à organiser le cadre international de formation et à harmoniser les systèmes d'enseignement supérieur des pays membres de cet espace. Le projet promeut des valeurs communes, la mise en œuvre d'outils communs et le renforcement de ses mécanismes d'assurance qualité afin d'améliorer la collaboration et la mobilité des étudiants, des chercheurs et des universitaires.

Ce diplôme propre de **TECH Global University**, est un programme européen de formation continue et de mise à jour professionnelle qui garantit l'acquisition de compétences dans son domaine de connaissances, conférant une grande valeur curriculaire à l'étudiant qui réussit le programme.

Diplôme : **Certificat Avancé en Gestion de Portefeuilles d'Investissement dans les Commodities**

Modalité : **en ligne**

Durée : **6 mois**

Accréditation : **18 ECTS**

tech global university

M./Mme _____, titulaire du document d'identité _____
a réussi et obtenu le diplôme de:

Certificat Avancé en Gestion de Portefeuilles d'Investissement dans les Commodities

Il s'agit d'un diplôme propre à l'université de 540 heures, équivalant à 18 ECTS, dont la date de début est le jj/mm/aaaa et la date de fin le jj/mm/aaaa.

TECH Global University est une université officiellement reconnue par le Gouvernement d'Andorre le 31 janvier 2024, qui appartient à l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur (EEES).

À Andorre-la-Vieille, 28 février 2024

Dr Pedro Navarro Illana
Recteur

Code Unique TECH: AFWOR23S techtitute.com/diplômes

*Apostille de La Haye. Dans le cas où l'étudiant demande que son diplôme sur papier soit obtenu avec l'Apostille de La Haye, TECH Global University prendra les mesures appropriées pour l'obtenir, moyennant un supplément.

tech global university

Certificat Avancé

Gestion de Portefeuilles d'Investissement dans les Commodities

- Modalité : **en ligne**
- Durée : **6 mois**
- Diplôme : **TECH Global University**
- Accréditation : **18 ECTS**
- Horaire : **à votre rythme**
- Examens : **en ligne**

Certificat Avancé

Gestion de Portefeuilles d'Investissement dans les Commodities

tech global university