Descriptif de module

Domaine : Economie & Services
Filière : Economie d'entreprise
Orientation : **Banque et Finance**

1. Intitulé de module — Investissements et Banque — 2025-2026

Code : 5732

Type de formation :
☒ Bachelor ☐ Master ☐ MAS ☐ DAS ☐ CAS ☐ Autres :

Niveau :
☐ Module de base
☐ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☒ Module spécialisé
☐ Autres :

Caractéristique :
☒ Module obligatoire dont l'échec peut entrainer l'exclusion définitive de la filière selon l'art.25, du Règlement sur la formation de base (Bachelor et Master) en HES-SO

Type :
☒ Module principal
☐ Module lié au module principal
☐ Module facultatif ou complémentaire
☐ Autres :

Organisation temporelle :
☒ Module sur 1 semestre
☐ Module sur 2 semestres
☒ Semestre d'automne
☐ Semestre de printemps
☐ Autres :

2. Organisation

Crédits ECTS : 6

Langue principale d'enseignement :
☒ Français
☐ Allemand
☐ Autres :
☐ Italien
☐ Anglais

3. Prérequis

☒ Avoir validé les semestres 1 - 2
☐ Avoir suivi le module
☐ Pas de prérequis
☐ Autres :

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

Objectifs d'apprentissage pour le module

- Acquérir une maîtrise solide des notions fondamentales de la finance de marché, incluant la valorisation des valeurs mobilières, la gestion de portefeuille, et les produits dérivés, tout en comprenant le rôle, la structure, et les différents piliers du système bancaire, en mettant un accent particulier sur le modèle bancaire suisse.
- Développer des compétences pratiques dans la manipulation et l'analyse de données financières à l'aide d'outils tels qu'Excel, et s'initier à l'utilisation de plateformes de données financières et de trading, pour appliquer ces compétences à des situations réelles dans les marchés financiers et le secteur bancaire.
- Se familiariser avec les tendances et les innovations dans le domaine de la durabilité et de la technologie financière notamment pour les Fintech, les paiements numériques, les monnaies virtuelles et les cyber-risques.

1ère composante du module : Finance de marchés

- Maitriser les notions et les principes de base de la finance de marchés.
- Être capable dans un cadre unifié de valoriser les principales valeurs mobilières.
- Manipuler les données financières sur Excel et appliquer les principes de valorisations aux différents actifs financiers.
- Expérimenter l'utilisation d'une plateforme de données financières ainsi qu'une plateforme de trading.
- Interpréter les principes fondamentaux de la gestion de portefeuilles d'actifs financiers.
- Cataloguer les fonds de placements et reconnaître les principaux acteurs.
- Expliquer les tendances de la gestion des fonds de placement dont l'ESG.
- Identifier les principes de base des produits dérivés et leur application dans la finance.

2ème composante du module : Banking

- Comprendre le rôle, la structure et les interconnexions du système bancaire, avec un accent sur le système suisse et ses spécificités.
- Distinguer les 4 principaux domaines d'activité bancaire et positionner la place financière suisse sur ces 4 activités.
- Distinguer les principales typologies de banques et identifier les acteurs clés de l'écosystème ainsi que leurs rôles.
- Connaître les grandes étapes de l'histoire financière et en dégager les implications pour l'industrie.
- Connaître l'historique et l'écosystème du Wealth Management et positionner les propositions de valeur de la place financière suisse et de différents acteurs.
- Apprécier la pertinence des services aux entreprises (financement, trésorerie) et des solutions de banque d'investissement.
- Connaître la cartographie de l'environnement fiscal et réglementaire et comprendre la portée et les objectifs des principales réglementations.
- Analyser les principales crises bancaires et financières, leurs causes et conséquences, et en tirer les enseignements pour les régulateurs et les institutions financières.
- Maîtriser les fondamentaux de l'investissement durable (ESG) tels que requis par l'Association suisse des banquiers.
- Comprendre comment les solutions numériques appliquées à la banque transforment l'industrie et les modèles d'activité, en évaluant leurs potentialités et leurs limites.
- Mettre en place et décliner une stratégie d'investissement (objectifs, allocation, instruments), en intégrant les contraintes ESG et réglementaires.
- Positionner une banque dans l'écosystème (taille, modèle d'affaires, portée géographique) et apprécier son positionnement stratégique.
- Assurer une veille structurée et critique de l'actualité bancaire et financière en Suisse et à l'international.

5. Contenu et formes d'enseignement

1ère composante du module : Finance de marchés

1. Introduction à l'asset management et aux marchés financiers
2. Mathématiques financières
3. Les obligations
4. Les actions
5. Les fonds de placement
6. Les produits dérivés

2ème composante du module : Banking

1. Historique de la banque et finance
2. Ecosystème et cartographie de l'industrie
3. Les grands domaines d'activités
4. Le Wealth Management
5. L'Asset Management
6. Les investissements ESG
7. Le Corporate Banking
8. L'Investment Banking
9. Les risques

10. Les stratégies et le management
11. Finance digitale

6. Utilisation de l'Intelligence Artificielle

L'intelligence artificielle ne sera pas utilisée dans le cadre du module.

7. Modalités d'évaluation et de validation

L'évaluation de chaque composante de module est en principe réalisée à travers une combinaison d'un ou de plusieurs contrôles continus et/ou d'un ou de plusieurs travaux de groupe et/ou d'évaluation de la participation et/ou d'autres modalités d'évaluation annoncées en début de semestre.

Le résultat du module correspond à la moyenne pondérée des notes des unités de cours en fonction du nombre d'heure(s) d'enseignement hebdomadaire(s) prévue(s) dans le plan d'études.

Cette pondération s'applique également aux étudiant-es répétant ce module durant la présente année académique.

8. Modalités de remédiation

☒ Remédiation obligatoire si le résultat du module est compris entre 3,5 et 3,9 / 6.
☐ Pas de remédiation
☐ Autres modalités :

Autres modalités de remédiation

En cas de remédiation, seule la note de l'examen de remédiation sera prise en compte.

Un module répété ne peut pas être remédié.

9. Références

1ère composante du module : Finance de marchés

- ALPHONSE, Pascal et al., 2017. *Gestion de portefeuille et marchés financiers*. 2ème édition. France : Pearson. ISBN: 978-2-326-00165-7.
- MC MILLAN, Michael et al., 2011. *Investments, Principles of Portfolio and Equity Analysis*. Hoboken, New Jersey : Wiley and Sons. CFA Institute investment Series. ISBN: 978-0-470-91580-6. Disponible à l'adresse : https://hesge.scholarvox.com/catalog/book/docid/88839120