



COMMAND STRATEGY

CATALOGUE DE FORMATIONS

2026



Command Strategy Advisory est un **cabinet indépendant**, spécialisé en **services financiers** et expert en **gestion d'actifs**, maximisant l'offre de valeur vs les coûts de ses clients.

Sécurisant la réalisation de **projets ambitieux de transformation**, nous proposons également des **formations** et des **outils** sur mesure.

Au delà de la réussite de nos interventions, nous visons à **pérenniser le savoir et les compétences** de nos clients, via une croissance tirée par les **retours d'expériences positifs**.

Fort de **vingt ans d'expérience** de nos cadres en conseil, nous proposons une offre différenciante sur le marché alliant une **couverture transverse de la chaîne de conseil** au sein d'équipes pluridisciplinaires disposant d'une triple compétence **Métier – SI – Gestion de projet**.

CHIFFRES CLÉS

2016

ANNÉE DE
CRÉATION

≈ 80

MISSIONS / AN

≈ 60

COLLABORATEURS

6

BUSINESS
UNITS

« *L'expertise et le partage au service
des institutions financières* »

Notre engagement

Depuis la création du cabinet, nous veillons à inscrire notre croissance dans une démarche de développement durable respectueuse de l'environnement et des Hommes, à travers des standards éthiques.

CERTIFIED



HappyIndex® AtWork
2023

En 2023 Command Strategy a été classée #27 au classement HappyIndex® AtWork | 2023 des entreprises de 25 à 49 salariés avec un score de 4,52/5



En 2022, l'évaluation par l'agence de notation EcoVadis a permis à Command Strategy d'obtenir sa 1ère médaille d'or pour sa politique RSE avec une note de 65/100 la plaçant parmi les 3% d'entreprises les mieux notées

NOUS SOUTENONS
LE PACTE MONDIAL



Depuis 2020, Command Strategy adhère au Global Compact des Nations Unies



Depuis 2020, Command Strategy est signataire de la Charte de la Diversité



Notre Certification

Chez **Command Strategy**, nous sommes fiers d'annoncer que notre organisme de formation est **certifié Qualiopi**. Cette certification atteste de la **qualité** de notre processus de développement des compétences et de notre engagement à offrir des **formations conformes aux standards les plus exigeants**.

Qu'est-ce que la Certification Qualiopi ?

La certification Qualiopi est une marque de garantie délivrée par des organismes certificateurs accrédités par le **Comité Français d'Accréditation (COFRAC)**. Elle certifie la qualité des processus mis en œuvre par les prestataires d'actions concourant au développement des compétences. Cette certification est une reconnaissance officielle de notre capacité à concevoir et à délivrer des formations de haute qualité, répondant aux besoins des professionnels du secteur financier.

Pourquoi est-ce Important ?

- **Gage de Qualité** : La certification Qualiopi vous assure que nos formations respectent des critères rigoureux de qualité et d'efficacité.
- **Confiance et Crédibilité** : Cette certification renforce notre crédibilité et témoigne de notre engagement à vous offrir des formations à la hauteur de vos attentes.

Nos Engagements Qualiopi

- **Pertinence des Objectifs** : Définition précise des objectifs de formation en adéquation avec vos besoins.
- **Adaptation des Dispositifs** : Conception de programmes adaptés à chaque public et à chaque contexte.
- **Accès à l'Information** : Transparence des informations sur l'offre de formation, les conditions d'accueil, les modalités pédagogiques, et les résultats attendus.
- **Qualification des Formateurs** : Formateurs qualifiés et expérimentés, garants de la qualité pédagogique.
- **Suivi et Evaluation** : Suivi régulier et évaluation systématique des formations pour assurer leur amélioration continue.



Organisme de formation agréé N°11756882575

Cabinet indépendant, spécialisé en services financier et expert en gestion d'actifs, Command Strategy est également un organisme de formation agréé.

Les programmes de nos formations ont été élaborés par une équipe pluridisciplinaire. Chaque formation a été conçue avec la contribution d'au moins un expert dans le domaine concerné, d'un concepteur pédagogique et d'un formateur.

01. Questionnaire

Étude des attentes et adaptation aux besoins de l'audience.

Un questionnaire pourra vous être envoyé quelques jours avant la formation. Les réponses à ce questionnaire permettront au formateur d'adapter et de personnaliser la session selon les besoins définis.

02. Formation

Le formateur s'engage à vous transmettre des compétences opérationnelles tout en partageant son expérience avec vous. La formation est interactive et utilise des méthodes pédagogiques variées pour vous permettre d'apprendre de manière efficace. Elle se termine par un quiz pour valider vos connaissances, suivi de votre retour sur la formation.

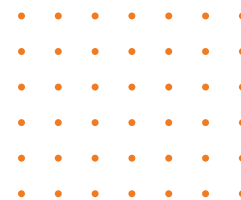
03. Evaluation

A la fin de la formation, un questionnaire de satisfaction est envoyé afin d'avoir un retour sur le contenu de la formation ainsi que sur la prestation des intervenant(e)s.



Nous nous engageons à vous fournir :

- des formations dispensées par des professionnels, axées sur la pratique, avec des objectifs pédagogiques clairs et des méthodes variées reposant sur une pédagogie active
- des supports de pédagogiques attractifs et de qualité
- une expérience d'apprentissage stimulante et réussie
- des conseils personnalisés et,
- en option, un suivi rapproché



Une écoute active de vos besoins

Après avoir défini ensemble vos objectifs et vos besoins en formation, nous élaborons une proposition sur-mesure, adaptée à votre cahier des charges.

Une équipe de formateurs aux compétences spécifiques

Tous nos formateurs, consultants au sein de Command Strategy Advisory possèdent à la fois une compétence technique, via une connaissance des pratiques de marché et une maîtrise des progiciels de place, ainsi qu'une expertise métier transverse (finance, banque et/ou assurance).

Une approche personnalisée

Pour adapter son programme au profil des participants, le formateur peut être appelé à prendre contact avec une partie ou l'ensemble des participants au stage ou avec leur Responsable.

Une méthode pédagogique éprouvée

Basée sur l'alternance d'apports théoriques et de mises en pratique immédiates, notre méthode pédagogique favorise largement le jeu des questions / réponses ainsi que l'échange de points de vue et d'expériences.

Des supports pédagogiques complets

Une documentation complète est remise aux participants. Elle constituera un précieux outil de travail et un document de référence aussi bien pendant qu'après la formation. Elle comprend tous les supports et exercices présentés pendant le stage.

Une évaluation de la formation et un suivi dans le temps

A l'issue de chaque journée de formation, un questionnaire sera remis aux participants afin qu'ils puissent évaluer la formation et l'intervenant. L'objectif est de mesurer la valeur ajoutée de la formation et le degré de satisfaction des participants.



Bilan des formations dispensées en 2025



+250

collaborateurs
formés



+200h

de formations
dispensées



5

thématiques
dispensées



97%

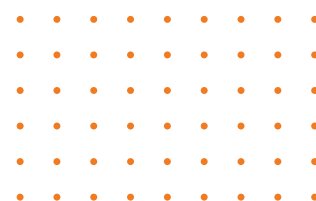
de satisfaction

Formations réalisées

Formation	Sessions	Participants
ALM en Assurance : Les fondamentaux	15 sessions de 7h	120 collaborateurs
ALM en Assurance : Enjeux multinormes	9 sessions de 4h	70 collaborateurs
Les Réglementations IFRS 9 / IFRS 17	4 sessions de 7h	32 collaborateurs
La Gestion d'Actifs en Assurance	3 sessions de 7h	22 collaborateurs
La Réglementation Solvabilité 2	2 sessions de 7h	15 collaborateurs

Directions formées

Investissements • Financière • Comptabilité • Actuariat • Technique • Risques



Instruments financiers

- Valeurs mobilières
- Produits Dérivés
- Investissements Non Cotés
- Produits Structurés

Gestion des actifs

- La Gestion d'Actifs en Assurance
- Pilotage d'un portefeuille assurantiel multinormes
- Comptabilité : enjeux, calculs et pilotage
- Performance : Mesure, Contrib. & Attrib.
- Risk Management pour le Private Investment

Réglementaire

- Calculs assurantiers FGAAP
- Solvabilité 2
- IFRS 9 (yc PPA) & IFRS 17
- Bâle III & FRTB

PMS

- SimCorp
- eFront
- NeoXam
- ALTO* Investment
- Domos

Extra-Financier

- Enjeux ESG (Environnement, Social et de Gouvernance) pour les investisseurs institutionnels

Produits d'assurance

- Epargne (€/UC/Multisupports/€croissance)
- Epargne Retraite & Fonds de Pension
- Autres assurances de personnes
- Assurance Non Vie

Gestion des risques

- Risque de Marché
- Risque de Crédit & Contrepartie
- Risque Opérationnel
- Risque de Non Conformité
- Risque Climatique

Gestion Actif-passif

- ALM Assurantiel
- ALM Bancaire
- Pilotage & Interactions ALM multinormes
- Allocations d'actifs sous contraintes
- ALM pour les Fonds de Pension

BI / SI

- VBA / Python appliqué à la finance
- Alteryx
- KNIME
- Tableau
- Power BI

OBJECTIFS

1. Comprendre les enjeux Actif-Passif en assurance
2. Savoir calculer, analyser et piloter les principaux indicateurs ALM
3. Assimiler la cohabitation avec les différents prismes (Gestion, French-GAAP, IFRS 9/17, S2)

CONTENU

Format :

7 heures de formations, scindées selon les axes suivants

Fondamentaux de l'ALM :

- Le Passif assurantiel (composantes et provisions)
- L'Actif assurantiel (catégories d'actifs & rôles)
- La gestion actif-passif en assurance (fondamentaux et objectifs)

Risque de liquidité :

- Pilotage stratégique : échéancier de flux actif/passif, stratégies de matching
- Pilotage tactique : Ratios de liquidité & gestion intra-annuelle
- Stress-test ALM : scénario de mass-lapse et management actions

Risque de taux :

- Calculs d'indicateurs clés : Duration, Sensibilité et Convexité, à l'Actif comme au Passif
- Pilotage stratégique : Gaps de Duration, Gaps de Sensibilité, Gaps de Convexité, stratégie de pilotage
- Stress-test ALM : scénario de taux, indicateurs et management actions

Enjeux ALM multi-visions et multinormes :

- Cohabitation des visions Gestion et ALM
- Stratégies de pilotage ALM multinormes (FGAAP/IFRS/S2)

LIVRABLES

- Support de formation (format pdf) et exemples applicatifs (format Excel)
- Bilan de montée en compétence des équipes (transverse et par groupe)
- Synthèse des questionnaires d'évaluation complétés par les collaborateurs formés

€ €€€

🕒 07 heures

👥 En présentiel ou distanciel

PREREQUIS

- Connaissances relatives à l'Actif (principaux instruments financiers) et notions autour du cadre assurantiel multinormes (French-GAAP, IFRS 9/17, Solvabilité 2)

CIBLE

- Formation accessible uniquement aux professionnels

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

- Adaptation du discours selon les compétences des collaborateurs formés ;
- Capitalisation / rappels de concepts multinormes si nécessaire (French-GAAP, IFRS 9/17, Solvabilité 2) ;
- Cas pratiques illustratifs pour les sujets calculatoires, via supports Excel ;
- Exercices applicatifs, pour chaque thématique, avec correction ;
- QCM de validation des acquis, réalisés en fin de chapitre, via application web ;
- Suivi post-formation, pour répondre aux éventuelles questions en aval.

LA RÉGLEMENTATION IFRS 9 ET SES INTERACTIONS AVEC IFRS 17

OBJECTIFS

1. Comprendre les règles de classification et de comptabilisation des actifs sous IFRS 9
2. Assimiler les principales composantes de la réglementation IFRS 17
3. Maîtriser les interactions entre IFRS 9 & IFRS 17

CONTENU

Format :

7 heures de formations, scindées en quatre parties majeures :

- **IFRS 9 :**
 - Construction du Bilan et de la Production Financière IFRS 9
 - **IFRS 17 :**
 - Construction du Bilan et du Compte de Résultat financier sous IFRS 17
 - **Interactions entre IFRS 9 et IFRS 17, selon**
 - les différentes classifications de l'Actif IFRS 9
- et
- les différents modèles au Passif IFRS 17
modèles VFA & BBA, avec et sans Option OCI
- **Interactions multinormes, entre FGAAP / S2 / IFRS 9 & 17**
 - Enjeux et stratégies de pilotage

LIVRABLES

- Support de formation (format pdf) et exemples applicatifs (format Excel)
- Bilan de montée en compétence des équipes (transverse et par groupe)
- Synthèse des questionnaires d'évaluation complétés par les collaborateurs formés

€ €€€

🕒 07 heures

👥 En présentiel ou distanciel

PREREQUIS

- Pas de prérequis attendus

CIBLE

- Formation accessible uniquement aux professionnels

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

- Adaptation du discours selon les compétences des collaborateurs formés ;
- Cas pratique illustratifs pour les sujets calculatoires, via supports Excel ;
- Exercices applicatifs pour chaque thématique, avec correction ;
- QCM de validation des acquis, réalisés en fin de chapitre, via application web ;
- Suivi post-formation, pour répondre aux éventuelles questions en aval.

OBJECTIFS

1. Présenter le calcul de la performance d'un portefeuille d'investissement pour l'assurance en Norme Française
2. Assimiler les indicateurs de pilotage propres à chaque catégorie d'instruments
3. Comprendre les enjeux relatifs aux différents cadres qui régissent les Investissements en Assurance

CONTENU

Format :

7 heures de formations, scindées en plusieurs parties :

1. Les spécificités de l'Asset Management en Assurance

- Le cantonnement, la classification des actifs et la règle du FIFO
- L'Inventaire et la Production Financière en Norme Française

2. La Production Financière en Norme Française

- Revenus & Amortissement
- PMVR et Réserves de Capitalisation
- Provisions (PDD, PED, ...)

3. Indicateurs de risque en assurance

- Indicateurs de risque « Asset-Only »
- Indicateurs de risque « Norme Française »

4. Cadre de Risques et Risk Appetite Statement

- Les composantes du cadre de risques assurantiel
- Le Risk Appetite Statement en Assurance
- Watchlist de portefeuilles d'investissements
- Stress-testing sur portefeuilles d'investissement

LIVRABLES

- Support de formation (format PDF) et exemples applicatifs (format Excel)
- Questions/Réponses sur le contenu de la formation
- Synthèse des questionnaires d'évaluation complétés par les collaborateurs formés

€ €€€

🕒 07 heures

👥 En présentiel ou distanciel

PREREQUIS

- Pas de prérequis attendus

CIBLE

- Formation accessible uniquement aux professionnels

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

- Adaptation du discours selon les compétences des collaborateurs formés ;
- Cas pratique illustratifs pour les sujets calculatoires, via supports Excel ;
- Exercices applicatifs pour chaque thématique, avec correction ;
- QCM de validation des acquis, réalisés en fin de chapitre, via application web ;
- Suivi post-formation, pour répondre aux éventuelles questions en aval.

OBJECTIFS

1. Comprendre les principes de comptabilisation et d'évaluation des VMOB (actions et titres de créances) dans le cadre de la norme French GAAP et de la réglementation IFRS 9.
2. Apprendre à suivre le cycle de vie des VMOB, de l'acquisition à la cession ou au remboursement, en passant par les différentes étapes (revenus, cessions temporaires, écritures d'inventaire)

CONTENU

Format :

7 heures de formations, scindées selon les axes suivants :

1. Introduction et rappels normatifs :

- Notions de base sur les VMOB, définitions et classifications (actions, obligations et autres titres de créances).

2. Écritures comptables :

- Comptabilisation à l'acquisition : principes et spécificités selon les normes French GAAP et IFRS 9.
- Comptabilisation des revenus des intérêts courus et dividendes perçus.
- Écritures d'inventaires : amortissement, réévaluation, provisions.
- Cessions temporaires : comprendre les différentes opérations de cessions temporaires et les écritures comptables qui en découlent.
- Cession et/ou remboursement : modalités des opérations de sortie de stock et leurs impacts.

3. Illustrations et cas pratiques :

- a. Description des opérations
- b. Cas pratiques pour appliquer les schémas comptables

LIVRABLES

- Support de formation (format pdf) et exemples applicatifs (format Excel)
- Bilan de montée en compétence des équipes (transverse et par groupe)
- Synthèse des questionnaires d'évaluation complétés par les collaborateurs formés

€ €€€

🕒 07 heures

👥 En présentiel ou distanciel

PREREQUIS

- Pas de prérequis attendus

CIBLE

- Formation accessible uniquement aux professionnels

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

- Adaptation du discours selon les compétences des collaborateurs formés ;
- Cas pratique illustratifs pour les sujets calculatoires, via supports Excel ;
- Exercices applicatifs pour chaque thématique, avec correction ;
- QCM de validation des acquis, réalisés en fin de chapitre, via application web ;
- Suivi post-formation, pour répondre aux éventuelles questions en aval.

OBJECTIFS

1. S'initier au fonctionnement des Produits Dérivés
2. Comprendre les différentes stratégies de couverture via Produits Dérivés
3. Maîtriser l'impact multinormes des Produits Dérivés sur le bilan et le compte de résultat

CONTENU

Format :

Entre 7 et 14 heures de formations, selon le périmètre des instruments financiers à couvrir, pouvant être scindées selon les axes suivants

Marchés à termes - Présentation & définitions :

- Les Produits Dérivés et leurs usages
- Les marchés à termes
- Valorisation et conventions de calcul
-

Produits dérivés sur Titres et Taux :

- Contrats Forwards et Futures sur titre
- Interest Rate Swaps
- Total Return Swaps

Produits dérivés de change :

- Le marché des devises
- FX Forwards
- Currency Swaps et Cross-Currency Swaps

Options & stratégies de couverture :

- Stratégies de couverture Actions (Puts & Calls)
- Stratégies de couverture Taux (Caps & Floors)

Ecritures comptables :

- Comptabilisation au Bilan et Compte de Résultat des effets multinormes (French-GAAP & IFRS 9) des événements de gestion et effets associés à l'évolution des Valorisations

LIVRABLES

- Support de formation (format pdf) et exemples applicatifs (format Excel)
- Bilan de montée en compétence des équipes (transverse et par groupe)
- Synthèse des questionnaires d'évaluation complétés par les collaborateurs formés

€ €€€

🕒 07 heures

👥 En présentiel ou distanciel

PREREQUIS

- Pas de prérequis attendus

CIBLE

- Formation accessible uniquement aux professionnels

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

- Adaptation du discours selon les compétences des collaborateurs formés ;
- Cas pratique illustratifs pour les sujets calculatoires, via supports Excel ;
- Exercices applicatifs pour chaque thématique, avec correction ;
- QCM de validation des acquis, réalisés en fin de chapitre, via application web ;
- Suivi post-formation, pour répondre aux éventuelles questions en aval.

INVESTISSEMENTS NON COTÉS

OBJECTIFS

- Maîtriser les différentes typologies d'Investissements Non Cotés (INC) : Private Equity, Private Debt, Real Estate, Infrastructure, ...
- Comprendre les spécificités propres aux INC
- Assimiler les enjeux des INC en termes de performance et de risque

CONTENU

Format :

7 heures de formations, scindées selon les axes suivants :

1. Introduction aux Investissements Non Cotés (INC)

- Cartographie des Investissements Non Cotés
- Les acteurs du monde des Investissements Non Cotés
- Les différentes *Business Lines* et types de fonds non cotés

2. Notions clés autour des Investissements Non Cotés

- Le cycle de vie du fonds non coté
- La structure des fonds non cotés
- Les différents types d'investisseurs

3. Vision « *General Partner* » (GP)

- Les différentes équipes et leurs rôles
- Les attendus associés aux différentes étapes de la vie d'un fonds
- Exigences réglementaires et suivis des KPIs & KRIs

4. Vision « *Limited Partner* » (LP)

- La contribution attendue au portefeuille d'investissements
- Le monitoring du fonds : suivi de valorisation, de perf., de risque, ...
- Les exigences réglementaires et de *reportings*

LIVRABLES

- Support de formation (format pdf) et exemples applicatifs (format Excel)
- Bilan de montée en compétence des équipes (transverse et par groupe)
- Synthèse des questionnaires d'évaluation complétés par les collaborateurs formés

€ €€€

🕒 07 heures

👥 En présentiel ou distanciel

PREREQUIS

- Pas de prérequis attendus

CIBLE

- Formation accessible uniquement aux professionnels

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

- Adaptation du discours selon les compétences des collaborateurs formés ;
- Cas pratique illustratifs pour les sujets calculatoires, via supports Excel ;
- Exercices applicatifs pour chaque thématique, avec correction ;
- QCM de validation des acquis, réalisés en fin de chapitre, via application web ;
- Suivi post-formation, pour répondre aux éventuelles questions en aval.

OBJECTIFS

1. Assimiler le fonctionnement de paramétrage des règles de gestion FAP/FAM
2. Comprendre la structure du référentiel SCD (titres et tiers)
3. Acquérir les principes clés de la Pricing Policy
4. Maîtriser le cycle transactionnel des opérations : flux et écritures d'inventaires

CONTENU

Format :

14 heures de formations pour découvrir SimCorp Dimension (SCD), organisée en plusieurs étapes :

1. Règles de gestion

- Présentation des Financial Accounting Principles (FAP) et Financial Accounting Methods (FAM)

2. Référentiel

- Portefeuille, titres et tiers

3. Règles de pricing

- Présentation de la pricing policy sous SCD (Pricing Profile, pricing definition) et des modules de consultation des données de marchés

4. Transactionnel

- Cycle transaction et exemples de transactions.

5. Module de calcul

- Découverte du Portfolio Calculation (PFC) et de ses fonctionnalités

6. Calculs assurantiels

- Amortissement, ECL, PDD, Réserve de capitalisation

7. Comptabilité

- Schémas comptable, posting et réconciliation

8. Reporting

- Introduction aux modules de reporting et d'import (DEX/DFS)

LIVRABLES

- Support de formation (format PDF) et exemples applicatifs (format Excel)
- Questions/Réponses sur le contenu de la formation
- Synthèse des questionnaires d'évaluation complétés par les collaborateurs formés

€ €€€

🕒 14 heures

👥 En présentiel ou distanciel

PREREQUIS

- Pas de prérequis attendus

CIBLE

- Formation accessible uniquement aux professionnels

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

- Adaptation du discours selon les compétences des collaborateurs formés ;
- Cas pratique illustratifs pour les sujets calculatoires, via supports Excel ;
- Exercices applicatifs pour chaque thématique, avec correction ;
- QCM de validation des acquis, réalisés en fin de chapitre, via application web ;
- Suivi post-formation, pour répondre aux éventuelles questions en aval.

ENJEUX ESG (ENVIRONNEMENT, SOCIAL ET DE GOUVERNANCE) POUR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

OBJECTIFS

Comprendre les enjeux ESG (Environnement, Social et Gouvernance) pour les investisseurs institutionnels, via les axes suivants :

1. Concepts essentiels et Réglementation
2. Indicateurs clés & stratégies de pilotage
3. Data et Modélisation

CONTENU

Format :

7 heures de formations, scindées en plusieurs parties :

1. Introduction à l'ESG et l'extra-financier

- Présentation des 3 piliers ESG, de leurs sous-composantes et des pratiques de marché

2. Réglementations et enjeux de place

- SFDR, Taxonomy, CSRD, NZAOA, ...

3. Indicateurs clés

- Notations externes et internes (ESG, Transparence, Réputation, ...) Empreinte et Intensité Carbone

4. Stratégies de pilotage ESG

- Intégration des enjeux ESG en complément du couple rendement/risque, mise en place de stress-tests, ...

5. Data & Modélisation

- Quelles possibilités techniques pour répondre aux enjeux ESG (Data Management Systems, Data Lakes, Data Viz, ...)

LIVRABLES

- Support de formation (format pdf) et exemples applicatifs (format Excel)
- Bilan de montée en compétence des équipes (transverse et par groupe)
- Synthèse des questionnaires d'évaluation complétés par les collaborateurs formés

€ €€€

🕒 07 heures

👥 En présentiel ou distanciel

PREREQUIS

- Pas de prérequis attendus

CIBLE

- Formation accessible uniquement aux professionnels

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

- Adaptation du discours selon les compétences des collaborateurs formés ;
- Cas pratique illustratifs pour les sujets calculatoires, via supports Excel ;
- Exercices applicatifs pour chaque thématique, avec correction ;
- QCM de validation des acquis, réalisés en fin de chapitre, via application web ;
- Suivi post-formation, pour répondre aux éventuelles questions en aval.