
IR Basics – IR Fundamentals
Mars - Avril 2025

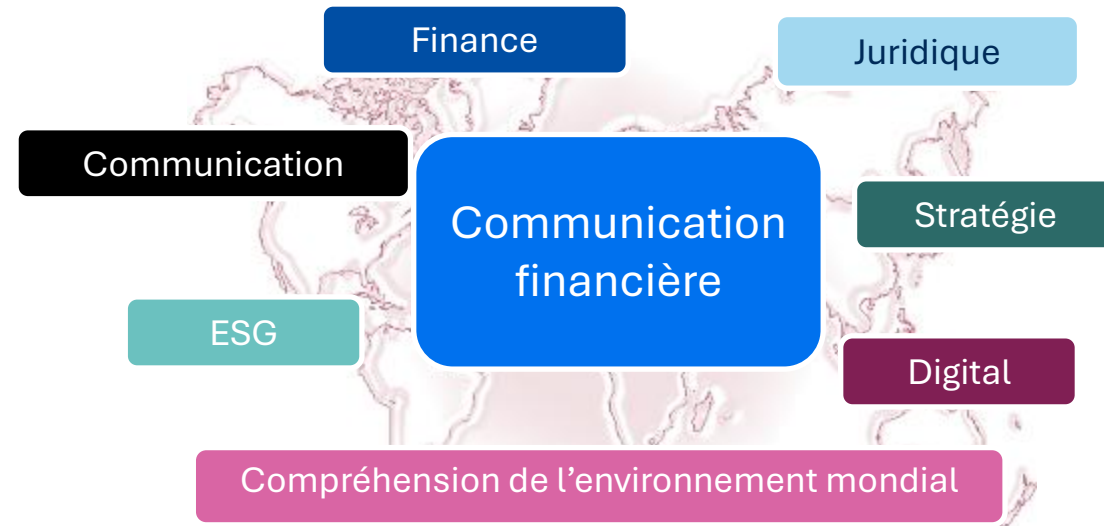
François-José Bordonado
Membre honoraire et consultant du Cliff

Bruno Oxibar
Maître de Conférences à l'Université Paris
Dauphine - PSL

Présentation du programme de formations 2025

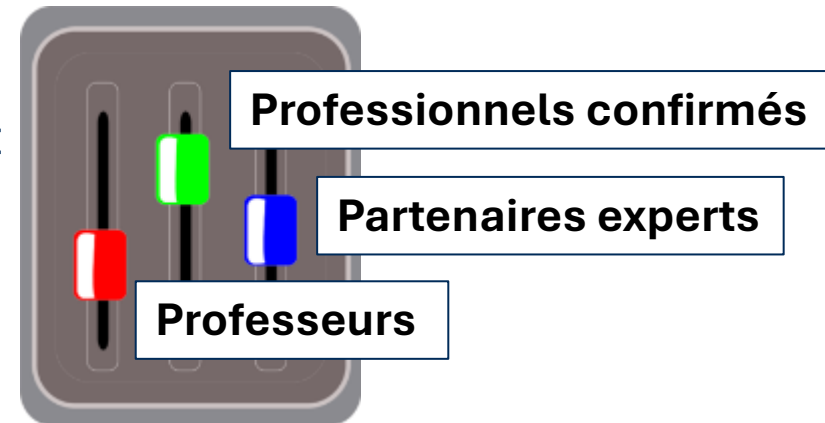
VOUS AVEZ DIT COMMUNICATION FINANCIÈRE ?

- Une profession au carrefour de plusieurs **compétences**
- Une profession **exigeante**
 - ▶ Contraintes réglementaires
 - ▶ Attentes de transparence
- Une profession **en évolution permanente**
- Un **enjeu stratégique** pour l'entreprise : créer une relation de confiance avec
 - ▶ Les marchés financiers
 - ▶ L'ensemble des parties prenantes



POURQUOI CE PROGRAMME ?

- **Absence** de formation professionnelle certifiante sur la communication financière et les relations investisseurs en France
- **Évidence et légitimité** des deux partenaires
 - ▶ Un grand établissement d'enseignement supérieur
 - ▶ LA référence du métier
- **Partenariat unique** avec un mix d'enseignements académiques et pratiques

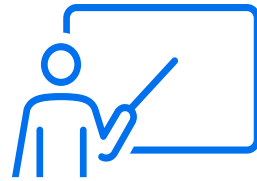


QUI EST INTÉRESSÉ PAR CES PROGRAMMES ?

- Tous les **collaborateurs** de la communication financière
- Les **IR** récemment nommés ou souhaitant évoluer
- Toutes les personnes qui travaillent avec la communication financière, s'y intéressent **de près ou de loin**, veulent en comprendre mieux les enjeux
- Les **interlocuteurs** de la communication financière en agence et chez les prestataires de services



DEUX PARCOURS INDÉPENDANTS POUR RÉPONDRE À TOUTES LES ATTENTES



IR Basics



IR Fundamentals

Efficacité - Employabilité - Exclusivité

DES FORMATIONS INSTALLÉES ET RECONNUES



IR Basics

- Depuis 12 ans (Lancement fin 2013)
- 23 sessions d'initiation **IR Basics**



IR Fundamentals

- 11 promotions certifiées **IR Fundamentals**

577 personnes de **216** entreprises formées en 12 ans

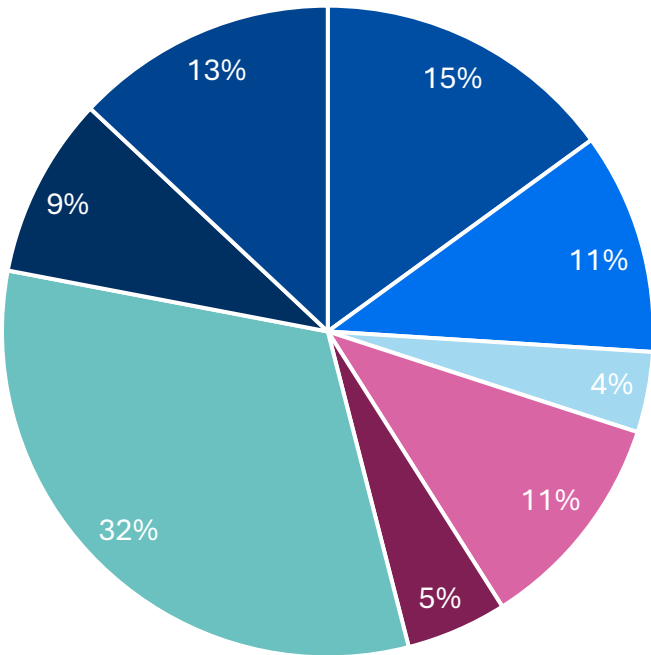
« Formations très professionnelles, efficaces car immédiatement opérationnelles, très interactives et dynamisantes »



DES PARTICIPANTS AUX PROFILS VARIÉS



IR Basics



■ Assistants / IR Coordinators

■ Chargés de ComFi

■ Actionnariat Individuel

■ IR (Interlocuteurs marchés)

■ Assistants autres départements fonctionnels

■ Responsables autres départements fonctionnels

■ Consultants ComFi

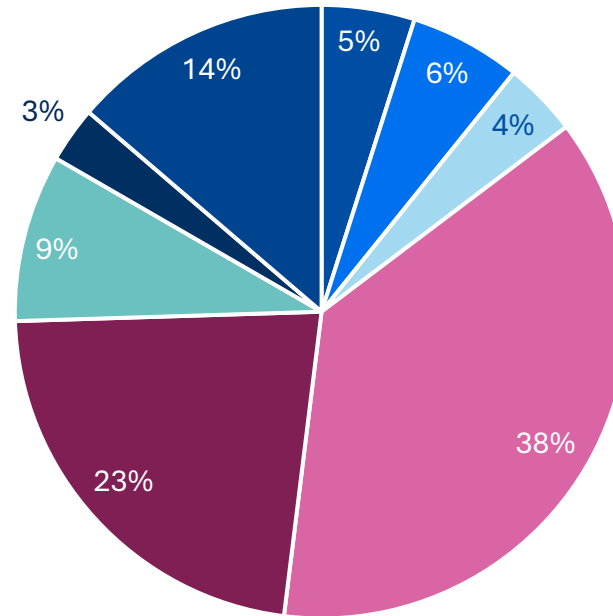
■ Relations clientèles agences

41%

59%



IR Fundamentals



■ Assistants / IR Coordinators

■ Chargés de ComFi

■ Actionnariat Individuel

■ IR (Interlocuteurs marchés)

■ Responsables autres départements fonctionnels

■ Gérants / Analystes

■ AMF

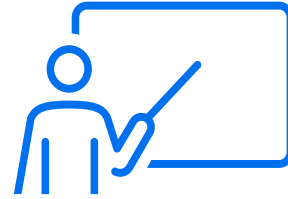
■ Consultants ComFi

53%

47%

DES PROFESSIONNELS EXPERTS ET CONFIRMES





IR Basics



IR Basics – Découvrir l'univers de la Communication financière et des relations investisseurs

■ Communication financière, quid ?

- ▶ « Je viens d'arriver dans le département de communication financière, j'ai besoin de me familiariser rapidement avec les concepts et les enjeux de ce nouveau métier »

■ Comment fonctionnent les marchés financiers ?

- ▶ « Pour moi la Bourse c'est un autre univers. Mais mon entreprise est cotée depuis peu et il faut se familiariser à ce monde... »
- ▶ « Je ne comprends pas toujours le langage employé... »

■ Comment travailler encore plus efficacement avec mes collègues de la communication financière ?

- ▶ « Je dois souvent travailler avec mes collègues de la com fi. Je vois bien que c'est important, mais je ne comprends pas tous les enjeux... »
- ▶ « Je participe à l'organisation de l'Assemblée Générale. J'aimerais mieux contribuer en comprenant les tenants et les aboutissants »

■ Comment structurer mes connaissances ?

- ▶ « J'ai appris mon métier sur le tas, je voudrais tout remettre dans les bonnes cases... »

■ Quels sont les acteurs de l'écosystème ?

- ▶ « J'entends parler de *sell side / buy side*, d'activistes... personne n'a pris le temps de m'expliquer... »

■ Quelles sont les bases de la finance ?

- ▶ « Je dois contribuer à la production de supports liés à la com fi. J'avoue que mes bases en finance sont un peu faibles, et je n'ai pas l'impression de bien maîtriser les chiffres et les concepts...»



- Découvrir l'**organisation des marchés financiers, les acteurs** et leurs attentes
- Connaître et comprendre les **termes et concepts financiers** de base
- Comprendre les **devoirs et obligations** des sociétés cotées dans un cadre réglementaire strict
- Sensibiliser à la notion d'**information privilégiée**
- Appréhender les principaux **outils** de la communication financière
- Mesurer les **enjeux** de la communication financière dans la relation que la société cotée entretient avec son écosystème

MODULE
1



Panorama des marchés financiers : enjeux et acteurs

- Tour de table et présentation du parcours
- Missions et objectifs de la communication financière
- Les acteurs des marchés financiers et interlocuteurs de la communication financière : des intervenants multiples aux intérêts divergents

Module 2



L'exercice de la communication financière dans un cadre réglementaire très strict

- Principes généraux de la Communication Financière et gestion de l'Information Privilégiée
- Les enjeux juridiques de la communication financière : délits et sanctions



Module 3

La Finance pour les non financiers



Module 4

Les outils et les événements de la communication financière à l'heure du digital



- QCM
- Identification et ciblage les investisseurs
- Objectif, consensus et avertissement sur résultats
- S'adapter aux différents publics via des outils dédiés
- Organiser et coordonner les évènements de Communication Financière

Module
5



La dimension ESG intégrée dans la Communication Financière

- Culture générale de l'ESG, réglementation et gouvernance
- Relations investisseurs et ESG

Debriefing

- 15 heures de formation sur 2 jours et demi (en présentiel à Dauphine)
- Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus ou structurer des connaissances acquises sur le terrain
- Des intervenants académiques et professionnels expérimentés
- L'occasion de se créer un réseau

IR Basics – printemps 2025		IR Basics – automne 2025
18 juin 2025	J1	26 novembre 2025
19 juin 2025	J2	27 novembre 2025
20 juin 2025 matin	J3	28 novembre 2025 matin



IR Fundamentals



IR Fundamentals

Parcours certifiant pour devenir rapidement un professionnel de la communication financière et des relations investisseurs



■ Comment parler aux investisseurs et aux analystes financiers ?

- ▶ « J'aimerais connaître leurs méthodes de travail. Quels sont les pièges à éviter ? »

■ Comment communiquer efficacement ?

- ▶ « Comment m'organiser pour répondre aux attentes, m'adresser aux bonnes personnes et être convaincant ? »

■ Comment organiser son réseau dans l'entreprise ?

- ▶ « Il faut savoir travailler avec les autres directions fonctionnelles et opérationnelles. Comment le faire efficacement ? »

■ Comment travailler avec le top management ?

- ▶ « Ce n'est pas toujours facile de faire passer les messages...! Comment s'y prendre ? »

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES



- Connaître les **acteurs** des marchés et leurs enjeux respectifs
- Comprendre les bases de la **finance d'entreprise** et leur usage en communication financière
- Plonger dans le **quotidien des analystes financiers**
- Savoir **mettre en pratique le cadre réglementaire** régissant la communication financière, en particulier le traitement de l'information privilégiée
- Appréhender la **pratique de différentes situations**, au quotidien et lors des événements majeurs de communication financière
- Intégrer la dimension ESG/**extra-financier** dans la communication financière
- Apprendre à bien **communiquer** en toutes circonstances et auprès de tous les publics
- Apprendre à construire son **réseau en interne** pour favoriser les échanges d'informations
- Veiller à la **cohérence** de toutes les formes de communication de l'entreprise

Module
1



Connaître les acteurs des marchés financiers et le cadre réglementaire

- Missions et objectifs de la communication financière
- Les acteurs des marchés financiers et interlocuteurs de la communication financière : des intervenants multiples aux intérêts parfois divergents
- Principes généraux de la Communication Financière et gestion de l'Information Privilégiée
- Les enjeux juridiques de la communication financière : délits et sanctions
- L'information réglementée

Module 2



Exercer la communication financière au quotidien

- Organiser une publication de résultats
- Identifier et cibler les investisseurs : un prérequis indispensable
- Organiser et optimiser les *roadshows* et CMD : activités au cœur du métier de l'Investor Relations
- Objectif, *profit warning* et consensus : enjeux majeurs pour l'entreprise cotée
- Attirer, fidéliser et renouveler l'actionnariat individuel
- Rôle de l'Investor Relations en interne



Module 3



Dialoguer avec les investisseurs et les analystes financiers (avec rencontre d'un investisseur)

- Assister à un *Morning meeting*, salle des marchés, quotidien de l'analyste
- Rencontrer un investisseur institutionnel
- Décrypter le travail de l'analyste financier pour mieux communiquer



Module 4



Être une source d'information fiable et pertinente pour une juste valorisation

- Relation avec les investisseurs dette et agences de notation financière
- Sustainability reporting : comparaison des approches ISSB/EFrag
- Reconnaissance et valorisation des actifs
- Planifier et coordonner la réalisation d'un Document d'Enregistrement Universel

Module 5



Communiquer sur la performance globale de l'Entreprise

- Concepts et enjeux de l'ESG
- L'ESG dans la fonction Investor Relations
- Evolution réglementaire de la RSE et son implémentation (CSRD et Taxonomie : 1ers exemples)
- Structurer l'information climat et durabilité et les indicateurs de mesure extra-financière (avec atelier Bilan carbone)
- Climat et durabilité : le point de vue d'un investisseur
- Gouvernance et compliance : des sujets de communication financière
- Organisation des publications (avec cas pratique sur le site internet)



Module 6



Optimiser le dialogue actionnarial

- Rendre la communication convaincante : communiqué de presse et slides (avec cas pratique)
- Le dialogue actionnarial et la relation avec les proxys
- Assemblée générale : préparer, coordonner et mener à bien cet événement annuel majeur
- Communication de crise (avec cas pratique : l'entreprise face à une campagne activiste)



Module 7

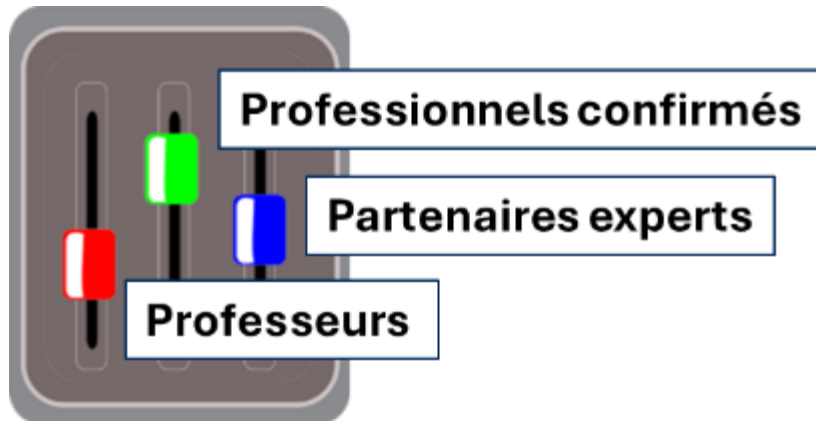
Introduction de l'IA dans le métier de communication financière

- QCM
- Introduction de l'IA dans le métier de communication financière

UN PARCOURS UNIQUE (1/3)



- Une formation **structurante** : 50h de Mai à Décembre



- Une formation **théorique et pratique**

UN PARCOURS UNIQUE (2/3)



- Un travail personnel de **réflexion** : un thème de mémoire décidé avec votre responsable hiérarchique en prise directe avec une problématique concrète

- Un exercice de **concision** donnant lieu à la réalisation d'un mémoire de 15-20 pages



- Un exercice de **conviction** avec soutenance de ce mémoire devant un jury (20 min.)

- Une mobilisation d'**accompagnateurs** : tuteur académique et référent professionnel, ce dernier assurant également le mentoring



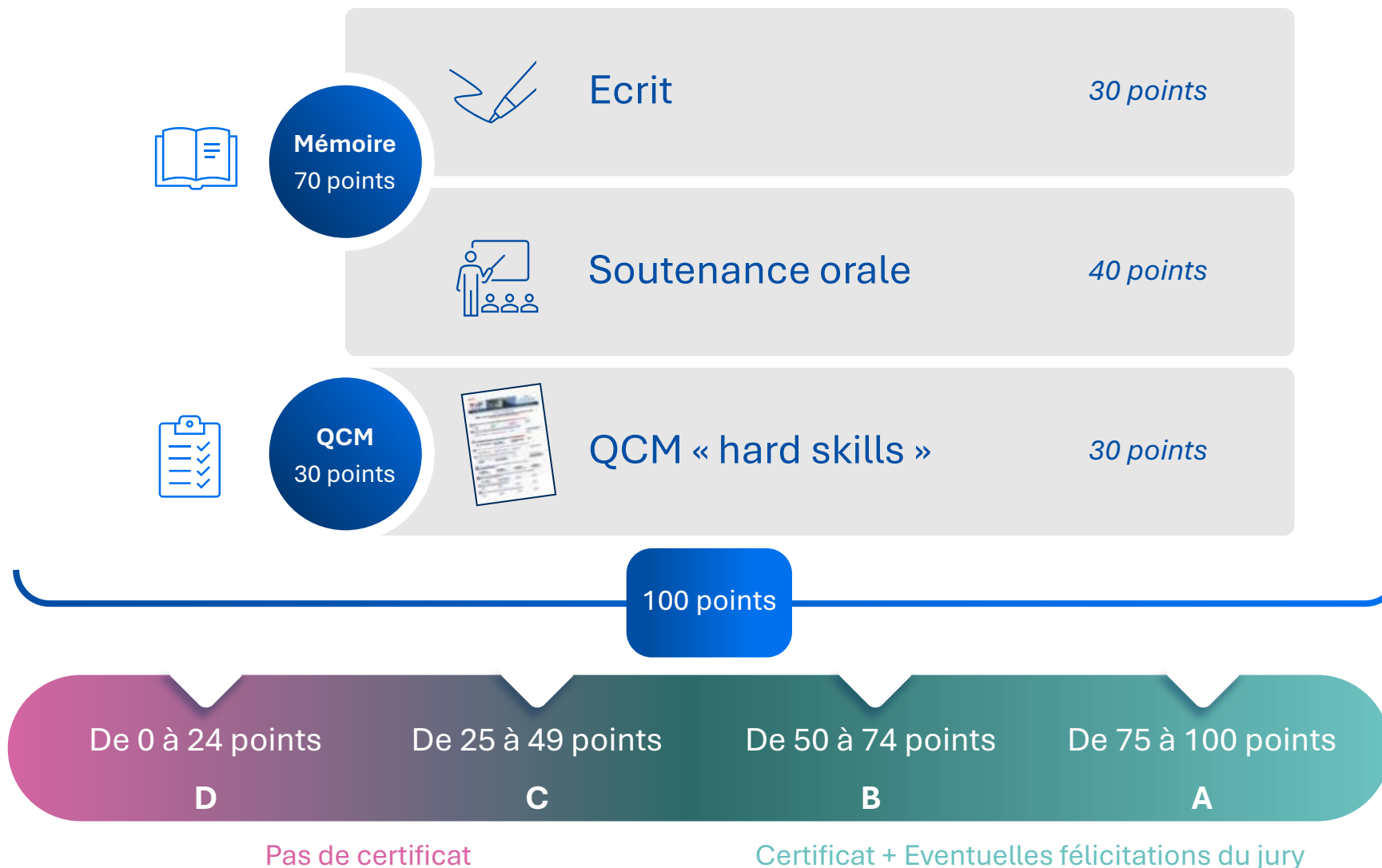
- La **disponibilité de l'équipe pédagogique et encadrante** pour ne pas perdre de vue l'objectif final

*Une vraie reconnaissance
et un apprentissage immédiatement transposable*

UNE CERTIFICATION EN 3 ÉTAPES



IR Fundamentals



LE CALENDRIER



IR Fundamentals

Le parcours : 7 modules (découpés en 8 journées)
+ 2h de mentoring = 50h
+ mémoire

Mai

19

Juin

2

16

24

Septembre

8

15

23

Octobre

2

Novembre

4

Fin

Décembre

4

INSCRIPTION

Réflexion
sur le sujet
du mémoire
et sur le
réfèrent
professionnel

Entretien de mentoring avec le réfèrent professionnel

9h – 9h30
QCM « hard
skills »

Dead line pour
l'envoi du
mémoire
finalisé au jury

Soutenance
du mémoire
devant le jury



Remise du
certificat
+ Soirée
Alumni



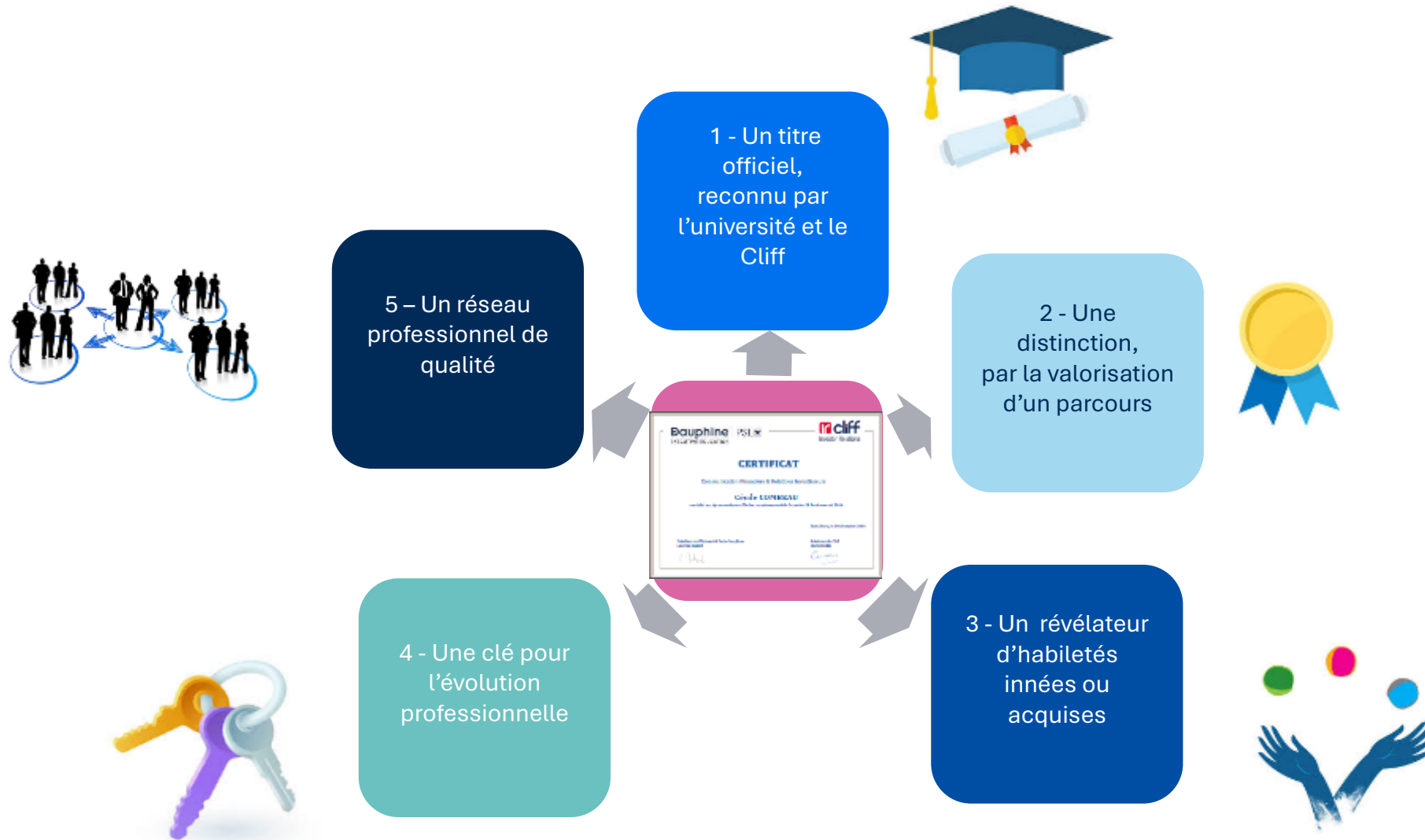
QUELQUES THÈMES TRAITÉS DANS LES MÉMOIRES 2014 À 2024



- Coordination avec les autres départements de l'entreprise
- Enjeux d'une comfi efficiente lors d'une IPO
- Identification et ciblage des actionnaires institutionnels
- Stratégie de communication pour les actionnaires individuels
- Suivi par les analystes
- Communication financière et RSE
- Influence de la comfi sur la valorisation boursière
- La communication financière interne
- Digital et réseaux sociaux
- Accompagnement de la stratégie de financement d'un émetteur de titres obligataires
- Règlementation et communication financière
- Transparence fiscale
- Loi pacte et raison d'être
- Assemblées générales
- Informations prospectives
- Indicateurs de communication financière
- Enjeux du consensus
- Impacts de MIFID II
- Activisme
- MAR
- Etat actionnaire
- Nouveau management
- Chute du cours de Bourse



UN TREMPLIN POUR GRANDIR



UNE VALORISATION PERSONNELLE





- 50 heures de formation (8 jours en présentiel à Dauphine)
- Un accompagnement personnalisé durant 8 mois par des professeurs et des professionnels expérimentés
- Un travail personnel utile dans le quotidien professionnel
- Une formation valorisée par un certificat reconnu
- Un réseau actif d'*alumni*

IR Fundamentals
Début de la formation : **19 mai 2025**

Témoignages d' alumni



IR Fundamentals



Cyrille ARHANCHIAGUE
VP Finance
Communication and
Investors Relations

Cette formation combine bien les apports théoriques et les pratiques professionnelles grâce à des intervenants de grande qualité, souvent des professionnels des relations investisseurs.



Pierre PEDROSA
Directeur de la
Communication Financière
et des Relations
Investisseurs

Le Certificat en Communication Financière & Relations Investisseurs IR Fundamentals est un prérequis indispensable pour toute personne souhaitant débiter une carrière en relations investisseurs.

- ▶ Rubrique témoignages : <https://executive-education.dauphine.psl.eu/formations/certificat/communication-financiere-relations-investisseurs-ir-fundamentals/temoignage>

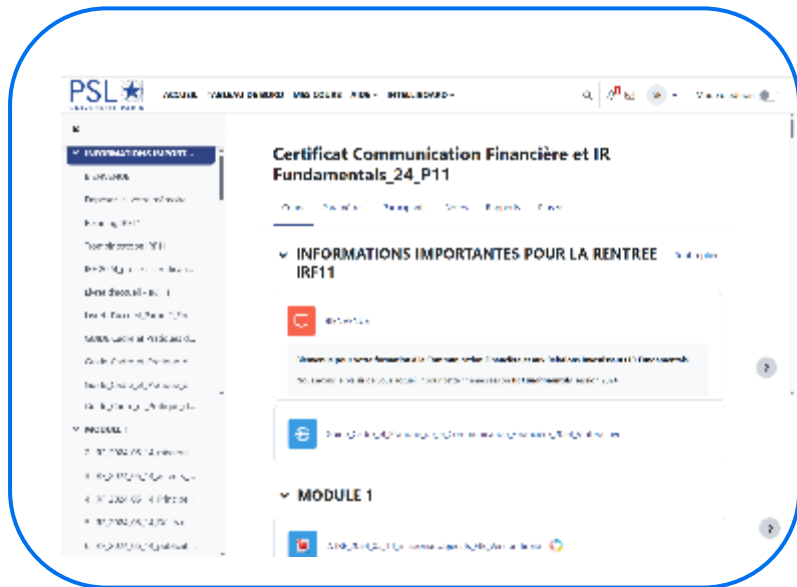


IR Basics



INFORMATIONS PRATIQUES

- Les sessions sont dispensées à l'Université Paris Dauphine - PSL (5^{ème} étage)



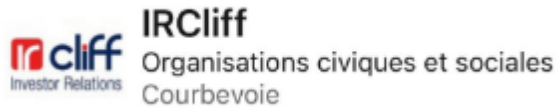
- Les supports de cours disponibles en ligne sur « Moodle »
- Un nombre de participants limité à 20 personnes par session pour plus d'interactivité

POUR COMMUNIQUER AVEC LES PRÉCÉDENTES PROMOTIONS

[Rejoignez-nous sur LinkedIn](#)



■ [@IRCliff](https://fr.linkedin.com/company/ircliff) : fr.linkedin.com/company/ircliff



■ fr.linkedin.com/company/formation-continue



[Découvrez les rencontres Alumni](#)



Soirée Alumni le 4 décembre 2025

Des questions ?

■ Tarifs des parcours



IR Basics

▶ **IR Basics : 2 200 €** (nets de taxe)



IR Fundamentals

▶ **IR Fundamentals : 6 400 €** (nets de taxe)



■ Pour **candidater** et vous inscrire, envoyer CV +ou- Lettre de motivation à :
▶ **contact.comm-financiere-ir@dauphine.psl.eu**
▶ et **cliff@cliff.asso.fr**

▶ **IR Basics : CV**

au plus tard le 4 juin IRB printemps
au plus tard le 12 novembre IRB automne

▶ **IR Fundamentals : CV + Lettre de motivation**

au plus tard le 28 avril si utilisation du CPF
au plus tard 5 mai sans financement par CPF

Liens d'inscription : <https://executive-education.dauphine.psl.eu/formations/certificat/formation-ir-basics-communication-financiere-relations-investisseurs/inscription> et <https://executive-education.dauphine.psl.eu/formations/certificat/communication-financiere-relations-investisseurs-ir-fundamentals/admission>



Tour Praetorium La Défense
14, Place des Reflets
92400 Courbevoie



Université Paris Dauphine-PSL
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75016 Paris