

---

***IR Basics – IR Fundamentals***  
Mars - Avril 2026

---

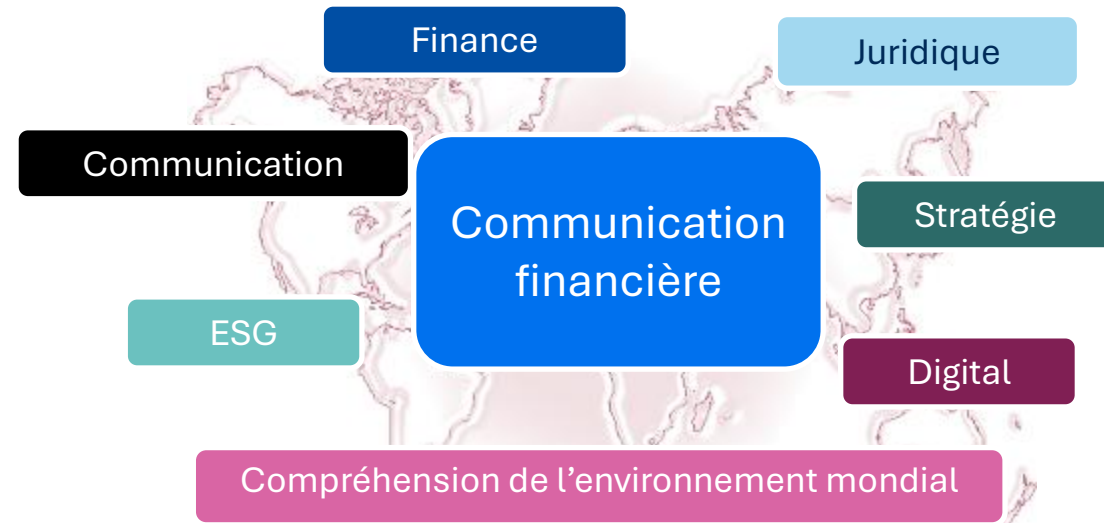
**François-José Bordonado**  
Membre honoraire et consultant du Cliff

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

# Présentation du programme de formations 2026

# 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 ?

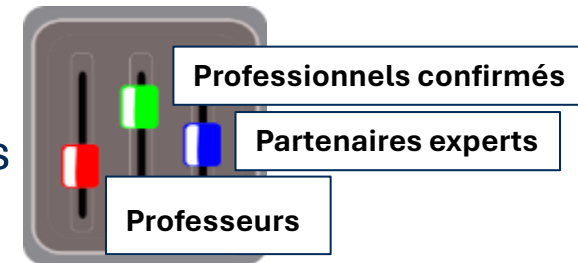
- **Absence** de formation professionnelle certifiante sur la communication financière et les relations investisseurs en France

- **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



- **Une accréditation qualité européenne**

- ▶ L'Université Paris Dauphine-PSL est la seule Université française accréditée EQUIS,
- ▶ évaluée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
- ▶ Est réputée avoir satisfait à l'obligation de certification qualité nationale

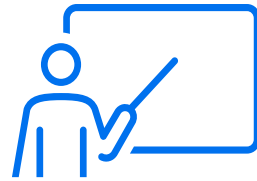


# QUI EST INTÉRESSÉ PAR CES PROGRAMMES ?

- 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 13 ans (Lancement fin 2013)
- 25 sessions d'initiation **IR Basics**



IR Fundamentals

- 12 promotions certifiées **IR Fundamentals**

**634** personnes de **230** entreprises formées en 13 ans

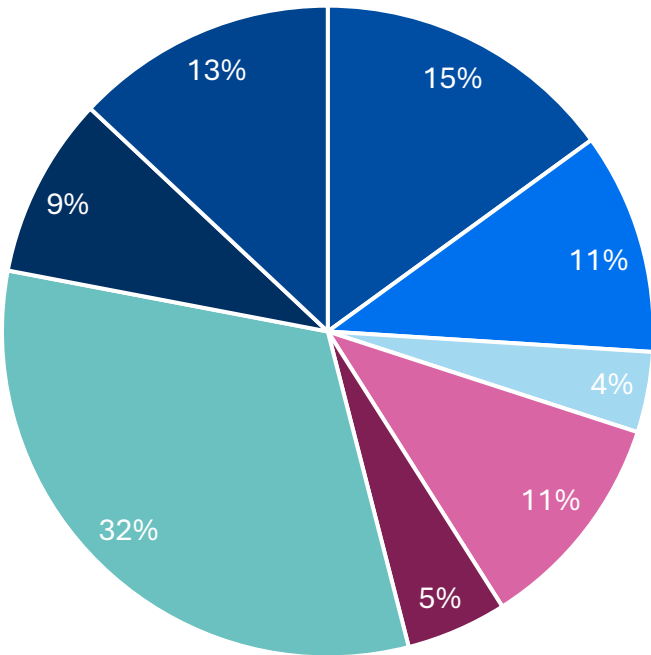
« Formations très professionnelles, efficaces car immédiatement opérationnelles, très interactives et dynamisantes »



# 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

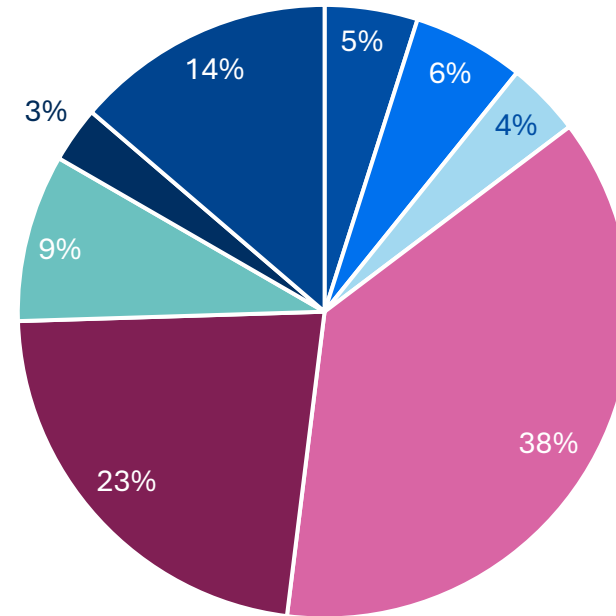
■ Relations clientèles agences

41%

59%



IR Fundamentals



■ Assistants / IR Coordinators

■ Chargés de ComFi

■ Actionnariat Individuel

■ IR (Interlocuteurs marchés)

■ Responsables autres départements fonctionnels

■ Gérants / Analystes

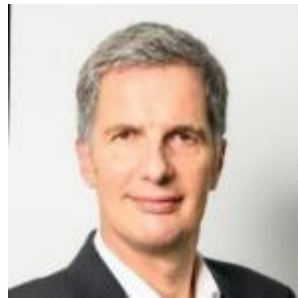
■ AMF

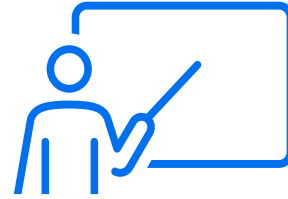
■ Consultants ComFi

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
- Règlementation ESG et son application par les Relations investisseurs

# LE PROGRAMME (3/3)



IR Basics



Module  
3

## La Finance pour les non financiers



Module  
4

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

- 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

## Debriefing



- 15 heures de formation sur 2 jours (en présentiel à Dauphine La Défense)
- 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 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 ? »



- 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
- Intégrer l'**IA** dans le métier d'IR

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

## Module 2

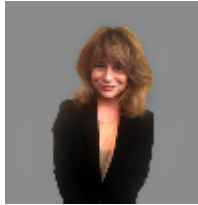


## Exercer la communication financière au quotidien (avec cas pratiques)




- Contenu et organisation d'une publication de résultats (indicateurs, IFRS 18 ....)
- 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
- Rôle de l'*Investor Relations* en interne

Cas  
pratique

Module  
3



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

- Assister à un *morning meeting*, salle des marchés, quotidien de l'analyste 
- Rencontre avec 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 ( avec étude de cas)

- Relation avec les investisseurs dettes et agences de notation financière et extra-financière
- Planifier et coordonner la Réalisation d'un document d'Enregistrement Universel
- Sustainability reporting : comparaison des approches ISSB/EFRAG
- Reconnaissance et valorisation des actifs

Etude  
de cas

Module  
5



## Communiquer sur la performance globale de l'Entreprise

- Evolution réglementaire de la RSE et son implémentation (CSRD et Taxonomie) avec ateliers
- L'ESG dans la fonction *Investor Relations*
- Climat et durabilité : le point de vue d'un investisseur
- Gouvernance et compliance : des sujets de communication financière

Atelier  
ESG-CSRD-Climat

Rencontre  
investisseur

## Module 6



## Optimiser le dialogue actionnarial (avec cas pratiques)

- Attirer, fidéliser et renouveler l'actionnariat individuel
- Rendre la communication convaincante : communiqué de presse, présentation et site internet (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)

Cas  
pratique

Cas  
pratique

Module  
7



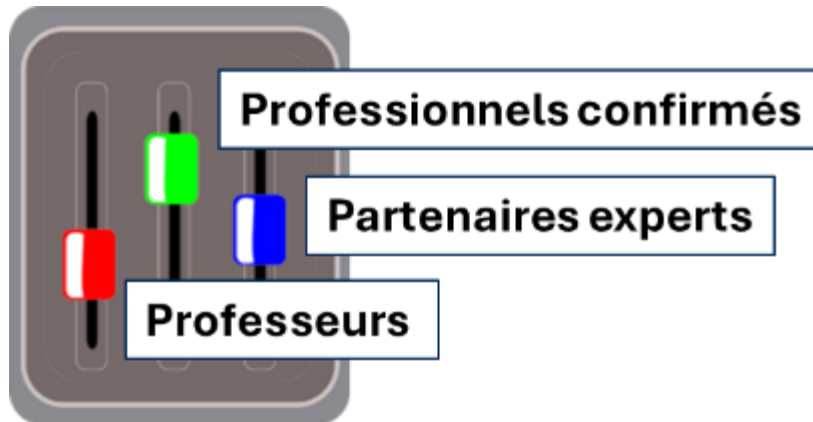
## Intégrer l'IA dans le métier de la communication financière

- Epreuve n°1 : QCM
- Acteur des marchés et IA (usages, bénéfiques et risques) / introduction de l'IA dans le métier de communication financière
- Applications de l'IA, utilisation pratique de l'IA dans la communication financière et les relations investisseurs (nouveaux usages)
- Rappel du déroulé de la certification et debrief de la formation

# 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



**Mémoire**  
70 points



Ecrit

30 points



Soutenance orale

40 points



**QCM**  
30 points



QCM « hard skills »

30 points

100 points

De 0 à 24 points

**D**

De 25 à 49 points

**C**

De 50 à 74 points

**B**

De 75 à 100 points

**A**

Pas de certificat

Certificat + Eventuelles félicitations du jury

# LE CALENDRIER



IR Fundamentals

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

Mai

12

28

Juin

11

18

Septembre

14

22

Octobre

1

Novembre

2

Fin

Décembre

8

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 2025



IR Fundamentals

- 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



INSTITUT DE LA CLIFF (ICL) / UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE-PSL  
cliff PARIS DAUPHINE

# UN TREMPLIN POUR GRANDIR



Impact positif  
pour votre carrière



# UNE VALORISATION PERSONNELLE





- 50 heures de formation (7 jours en présentiel à Dauphine La Défense)
- 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 : **12 mai 2026**

# 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>

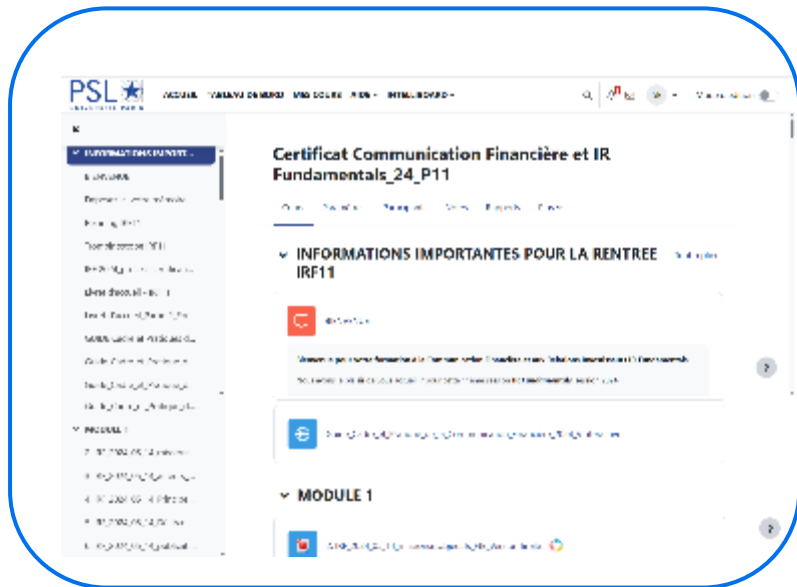


IR Basics



# INFORMATIONS PRATIQUES

- Les sessions sont dispensées à l'Université Paris Dauphine - PSL Tour Europlaza La Défense



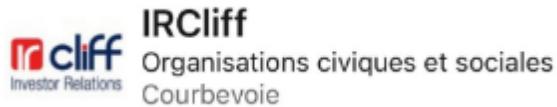
- Les supports de cours disponibles en ligne sur « Moodle »
- Un nombre de participants limité à 20 personnes par session pour plus d'interactivité

# POUR COMMUNIQUER AVEC LES PRÉCÉDENTES PROMOTIONS

[Rejoignez-nous sur LinkedIn](#)



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



■ [fr.linkedin.com/company/formation-continue](https://fr.linkedin.com/company/formation-continue)



[Découvrez les rencontres Alumni](#)



*Soirée Alumni le 8 décembre 2026*

# 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 5 juin IRB printemps  
au plus tard le 10 novembre IRB automne

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

au plus tard le 16 avril

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  
Dauphine Executive Education  
Tour Europlaza - 20, avenue André Prothin  
92400 Courbevoie