

Trading responsable

Comprendre les marchés financiers

Identifier ce que l'on échange avant de regarder un graphique.



Photo d'illustration : Maxim Hopman / Unsplash

OBJECTIF DE CE PREMIER MODULE

Distinguer quatre instruments et savoir quelles questions poser avant tout engagement.

LE PARCOURS • 12 MODULES PLANIFIÉS

- 01 Comprendre les instruments
- 02 Protéger son capital
- 03 Tester et documenter

Comprendre les marchés financiers

01 · Action

Une action représente une part d'une entreprise. Son prix évolue et peut baisser ; l'achat d'une action ne garantit ni dividende ni plus-value.

02 · Obligation et devise

Une obligation correspond à une dette émise par un organisme. Une devise est une monnaie échangée contre une autre. Rendement, taux et risque de change méritent chacun une vérification.

03 · Produit dérivé

Un CFD est un contrat dont la valeur suit un sous-jacent ; il ne donne pas nécessairement la propriété de cet actif. Les frais et l'effet de levier peuvent amplifier les pertes.

Cas guidé · une publicité sur un indice

Une annonce propose de « trader un indice ». S'agit-il d'un fonds, d'un futur ou d'un CFD ? Avant de cliquer, recherchez le document produit, les frais, la contrepartie et la perte possible. Si ces informations manquent, ne passez pas d'ordre.

Votre fiche pratique

Classez chaque exemple selon ce qui est réellement détenu ou promis, puis notez une question de risque.

01 Une action achetée sur un marché : que possédez-vous ?

02 Une obligation d'entreprise : qui vous doit de l'argent ?

03 Une paire de devises : quel est le risque supplémentaire ?

04 Un CFD sur un indice : possédez-vous les actions ?

VÉRIFICATION PERSONNELLE

- ☐ Je sais nommer l'instrument.
- ☐ Je sais où lire frais et risques.
- ☐ Je peux renoncer si le produit reste flou.

AMF · Marchés financiers et risques des CFD : amf-france.org/fr/espace-epargnants · Contenu éducatif uniquement : aucun conseil de placement ni résultat promis.