

Analyste financier international (MS)

RNCP20601 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Code(s) NSF	313
Code(s) ROME	M1201, M1202, C1202, C1301, C1303
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'échéance	29/11/2019

Certificateur(s)

NEOMA BUSINESS SCHOOL · SIRET : 83429535400015

NEOMA Business School

<https://neoma-bs.fr/>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

L'Analyste Financier International effectue les activités suivantes:

Collecter les informations nécessaires pour réaliser l'analyse financière

Analyser l'environnement de l'entreprise au niveau national et international

Procéder à l'analyse financière d'une entreprise, avec une dimension internationale

Proposer, mettre en oeuvre et assurer le suivi des décisions financières en maîtrisant les risques

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Le titulaire est capable de :

Utiliser les outils de recherche et de collecte d'informations adéquats (Bloomberg, Reuters, Factset...)

Rechercher les données pertinentes dans le cadre d'une analyse donnée. Sélectionner les données utiles pour effectuer l'analyse souhaitée. Citer les sources sélectionnées

Maîtriser les différents indicateurs économiques. Analyser et interpréter des données macroéconomiques

Appréhender les fluctuations de court terme des principaux indicateurs macroéconomiques (taux d'intérêt, taux de change, PIB...)

Analyser un secteur économique et/ou géographique donné. Maîtriser la réglementation et la déontologie professionnelles.

Analyser les opportunités sectorielles sur la base de matrices

Remettre en cause une décision en fonction des changements environnementaux.

Obtenir la certification AMF (Autorité des Marchés Français)

Évaluer une entreprise avec les méthodes en vigueur (Discounted Cash Flow(DCF), Residual income, Options réelles)

Maîtriser et utiliser les différentes méthodes comptables : française, européenne (IFRS), américaine (GAAP). Mettre en application les mécanismes financiers fondamentaux

Réaliser un diagnostic financier à partir des données comptables et financières d'une entreprise. Interpréter le choix de la structure du capital d'une entreprise. Calculer les ratios d'analyse financière. Calculer la valeur d'une entreprise, d'un investissement

Proposer des solutions argumentées facilitant la prise de décision. Adapter les décisions au secteur géographique.

Maîtriser les techniques financières d'investissement et de financement. Prendre des décisions adaptées à un projet

d'investissement et à des besoins de financement.
Suivre une décision dans sa globalité (finance, stratégie, droit, économie, social).

Blocs de compétences

RNCP20601BC01 — Consolider les informations nécessaires à la réalisation d'une analyse financière

LISTE DE COMPÉTENCES

Descriptif :

- rassembler les données financières en re-contextualisant l'entreprise dans son environnement économique
- confronter les données financières issues des comptes à celles fournies par les prestataires professionnels (Bloomberg, Factset...)
- sélectionner les données pertinentes pour mener une analyse
- citer les sources sélectionnées

Modalités d'évaluation :

Dans le cadre d'une étude de cas en comptabilité, analyse et politiques financières (travail individuel, 1 jour, en centre)

Production d'un rapport écrit (5 à 10 pages)

- identification des données adéquates
- analyse contextualisée

RNCP20601BC02 — Analyser l'environnement de l'entreprise au niveau national et international

LISTE DE COMPÉTENCES

Descriptif :

- identifier et analyser les différents indicateurs économiques
- analyser et interpréter des données macroéconomiques
- analyser un secteur économique et/ou géographique donné
- appliquer les standards de la gouvernance, de la réglementation et de la déontologie
- analyser les opportunités sectorielles
- Cartographier les risques de l'entreprise (marché, crédit, liquidité, opérationnel)

Modalités d'évaluation :

Dans le cadre d'une étude de l'environnement macroéconomique et l'organisation des marchés de capitaux (travail individuel, 1 jour, en centre)

Production d'un rapport écrit (2 à 3 pages)

- analyse de l'environnement macroéconomique
- analyse de l'organisation des marchés de capitaux

RNCP20601BC03 — Analyser la situation financière d'une entreprise avec une dimension internationale pour proposer et gérer des décisions d'investissements financiers en minimisant les risques

LISTE DE COMPÉTENCES

Descriptif :

- réaliser un audit ou diagnostic financier à partir des données comptables, financières et extra-financières d'une entreprise pouvant inclure :
 - La valorisation de l'entreprise par les méthodes comptables internationales (IAS IFRS) et américaines (US GAAP)
 - La valorisation de l'entreprise avec les méthodes et théories financières en vigueur
 - L'analyse de la politique financière de l'entreprise
- L'intégration de tous les risques (financiers, politiques, économiques, ESG...) dans le diagnostic financier
- identifier et analyser les opérations de fusion-acquisition
- utiliser les instruments et les langages de codage utilisés en analyse financière
- gérer la relation avec les banques et l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise
- établir une recommandation d'investissement
- procéder à la construction de financements et de produits structurés
- gérer un portefeuille (investissements traditionnels et alternatifs) avec simulation
- mettre en œuvre une stratégie financière pour une entreprise cotée (fusion-acquisition) ou non cotée (finance entrepreneuriale)

- établir un rapport de la performance financière

Modalités d'évaluation :

Dans le cadre d'une analyse stratégique et financière d'une entreprise (travail en groupe, 2 jours, en centre)

Production d'un rapport écrit (10 à 15 pages)

- construction d'un plan de valorisation de l'entreprise
- analyse financière de l'entreprise

Dans le cadre d'une étude de cas (travail en groupe, 2 jours, en centre)

Production d'un rapport écrit (2 à 3 pages)

- gestion du portefeuille
- réalisation de recommandations

Dans le cadre d'une simulation d'entreprise (travail individuel et en groupe, 3 jours, en centre)

- mise en situation à la tête de banques concurrentielles

Présentation orale en groupe et rapport écrit individuel (environ 10 pages)

RNCP20601BC04 — Concevoir et mettre en œuvre des instruments de suivi et d'analyse des risques

LISTE DE COMPÉTENCES

Descriptif

- Mesurer et modéliser les risques financiers : risque de marché, risque de crédit, risque opérationnel, risque de liquidité, risque légal et de réputation.
- Mettre en place des politiques intégrées de gestion des risques, tels que l'Enterprise Risk Management (ERM).
- Mettre en œuvre une gestion des risques adaptées aux différents acteurs économiques et financiers : institutions financières, fonds d'investissement, institutions nationales et supranationales, fondations, entreprises nationales et multinationales.
- Programmer des analyses, modèles et rapports en R et Python.
- Mettre en œuvre des méthodes d'apprentissage statistique/machine supervisé et non supervisé (notamment régression, classification et clustering) dans le cadre d'application en gestion des risques financiers.

Modalités d'évaluation :

- Dans le cadre d'études de cas, rapport écrit et présentation orale en groupe concernant :
 - o Désastres financiers
 - o Finance comportementale
 - o Gestion intégrée des risques
- Création et production de rapports dynamiques informatisés (individuels et en groupe)
 - o Analyse et modélisation de données économiques et financières;
 - o Evaluation et modélisation de produits financiers ;
- Présentation orale en groupe des résultats d'une simulation de trading et gestion de portefeuille (travail en groupe) portant sur :
 - o Mise en œuvre de modèles de gestion des risques ;
 - o Production de rapports analytiques et synthétiques.

RNCP20601BC05 — Créer et déployer des modèles descriptifs et prédictifs à partir de données massives (Big Data)

LISTE DE COMPÉTENCES

Descriptif :

- Identifier les paramètres qui affectent l'évolution d'un marché financier (Finance Comportementale, Microstructure des Marchés Financiers, Trading Algorithmique, Produits Structurés)
- Utiliser les différents outils analytiques en Finance :
 - o Méthodes d'optimisation
 - o Méthodes des Différences Finies
 - o Méthodes de simulation par Monte-Carlo
- Appliquer les techniques mathématiques et méthodes empiriques en finance à l'évaluation des instruments financiers et à l'allocation d'actifs
- Utiliser les techniques d'analyse des données massives (Machine learning, Intelligence artificielle, Réseau de neurones) dans la prédiction des évolutions de marchés financiers
- Concevoir des outils de détection des fraudes, des modèles d'assurance, de sentiment de marché d'évaluation du risque Crédit, pour les opérateurs de marché

- Elaborer des instruments d'évaluation de la fragilité financière des entreprises
- Analyser les impacts éthiques, sociaux/sociétaux et légaux des techniques d'analyse du Big Data.
- Intégrer des modèles mathématiques financiers à des systèmes d'information.

Modalités d'évaluation :

- Production d'un mémoire en anglais (30 pages) et d'un programme informatique déployant les techniques décrites dans le mémoire portant sur le projet individuel en entreprise comportant une ou plusieurs applications des techniques de traitement des données massives et méthodes quantitatives à l'analyse des marchés financiers ou à l'assurance. Présentation orale individuelle de son projet devant un jury de professeurs.
- Examens écrits individuels testant la bonne acquisition des théories mathématiques, statistiques et Big Data appliquées à l'évaluation des marchés financiers et au traitement des données massives en Finance.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Le métier s'exerce dans les grandes structures bancaires et financières et leurs filiales (banques/assurances, société de bourse, d'investissement), dans les grandes entreprises (industrielles et commerciales), dans les grands cabinets d'audit et dans les sociétés financières très spécialisées pouvant alors être de petite taille (10 salariés). Toutefois nous observons que les titulaires de la certification se retrouvent majoritairement, en sortie de certification, dans les grandes institutions financières et les grands cabinets d'audit (5000 salariés), avec une dimension internationale.

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Analyste financier (marché, risque, crédit, fusion/acquisition, d'affaires...)

Ingénieur financier

Trader, Broker, Vendeur, Courtier

Gérant de portefeuilles sur les marchés financiers

Auditeur comptable et financier

Consultant en capital investissement (private equity)

Consultant en fusion-acquisition

RÈGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

La plupart des postes où exercera l'Analyste Financier International nécessite l'obtention de la certification AMF (Autorité des marchés financiers) pour toutes les professions financières liées à l'investissement (certification obligatoire).

L'analyste Financier International, en fonction des métiers qu'il exercera, a l'obligation ou l'intérêt d'obtenir les certifications professionnelles suivantes :

Bloomberg et Reuters pour les analystes exerçant en salle de marché,

CFA (Chartered Financial Analyst) pour les analystes financiers en poste international,

SFAF (Société Française des Analystes Financiers) pour les analystes financiers exerçant en France ou en Europe.

FACTSET pour les analystes financiers en banque ou en entreprise.

La certification permet de préparer et présenter ces différentes certifications professionnelles exigées par la réglementation, dans le cadre de l'exercice des éventuels métiers de l'Analyste Financier International.

Marché du travail

Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data).

Tension de recrutement (DARES 2024)	Très élevée (5/5) Moyenne pondérée par l'emploi ; les familles ci-dessous s'échelonnent de 1 à 5 sur 5.
Facteurs principaux	Manque de main-d'œuvre disponible
Salaire médian (mensuel)	2 984 €

Familles professionnelles (FAP)	L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables · tension 5/5 (Très élevée) L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) · tension 3/5 (Modérée) QAX01 — Experts de la finance · tension 2/5 (Faible) QAX02 — Experts de la banque · tension 1/5 (Très faible)
Projets de recrutement (BMO 2026)	14 490
Jugés difficiles à recruter	33 %
Emplois saisonniers	3 %
Familles professionnelles (FAP)	L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) QAX01 — Experts de la finance QAX02 — Experts de la banque

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation initiale, Formation continue, Contrat de professionnalisation, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE

6 personnes : Président du Jury, 3 représentants de l'association NEOMA BS dont 1 intervenant professionnel, 2 professionnels

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, VAE

idem

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement 29/11/2019

Liens avec d'autres certifications

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)

RNCP34299

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<http://www.neoma-bs.fr>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/20601/>