

Manager en gestion de patrimoine financier (MS)

RNCP23014 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Code(s) NSF	313
Code(s) ROME	C1205, C1203
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'échéance	14/05/2020

Certificateur(s)

SKEMA BUSINESS SCHOOL · SIRET : 78370584100022

SKEMA Business School

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

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Le titulaire de la certification est amené à réaliser les activités suivantes :

- Conseiller la clientèle sur des opérations de placements financiers, gérer un portefeuille clients, participer à l'activité commerciale de l'entreprise, diriger des équipes
- Elaborer, concevoir, organiser des stratégies commerciales et financières de l'entreprise,
- Superviser et coordonner plusieurs activités de l'entreprise : financier, juridique, plan marketing : des produits financiers et développement opérationnel,
- Définir, mettre en place et actualiser les procédures d'éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Les capacités attestées :

- Etablir l'offre d'ingénierie patrimoniale en tenant compte des règles et des informations, juridiques financières et fiscales en vigueur.
- Rédiger des projets d'investissements adaptés à chaque type de clients, Identifier des solutions de crédit ou de placement en maîtrisant la négociation avec les banques. Optimiser les compétences nécessaires à l'établissement de toutes déclarations fiscales : IR, ISF, IS, pour particulier, professionnels et entreprise.
- Proposer un projet d'investissement
- Maîtriser les techniques de fonctionnement des marchés et leur cotation
- Préparer des documents budgétaires
- Analyser des tableaux de bord,
- Identifier les règles de fonctionnement des marchés, pour concevoir des techniques d'ingénierie internationales, au sein des entreprises et des banques. Anticiper, dans un travail d'équipe, ces stratégies.
- Rédiger des analyses techniques et des études de dossiers pour des investissements destinés à une clientèle spécialisée
- Rédiger le rapport pour l'entreprise, et le client,
- Négocier, proposer et vendre le projet financier : Aborder, expliciter et convaincre
- Faire valider la solution des cas complexes par un travail d'équipe : Analyser les résultats financiers, mesurer

et analyser les risques

- Maitriser les principaux outils et dispositifs nécessaires à la création, des produits et offres haut de gamme ainsi que des processus de suivi des activités
- Analyser et mesurer les résultats
- Analyser les risques en établissant des indicateurs correspondant
- Négocier avec les différents acteurs au sein de l'entreprise. Rédiger une proposition commerciale en ingénierie patrimoniale. Elaborer des méthodes d'études et d'analyse
- Concevoir des indicateurs

Blocs de compétences

RNCP23014BC01 — Gestion de Patrimoine Financier (BADGE)

LISTE DE COMPÉTENCES

Conseiller la clientèle sur des opérations de placements financiers,
gérer un portefeuille clients, participer à l'activité commerciale de l'entreprise, diriger des équipes
Compétences :

- Maitriser et appliquer les fondamentaux du droit de la famille, des successions, de la fiscalité générale et les bases de l'analyse.
- Maitriser les principaux dispositifs de l'assurance vie, des retraites et de l'épargne salariale.
- Expertiser et proposer différents investissements en matière d'immobilier et les moyens de financement parfaitement adaptés aux attentes de la clientèle.
- Proposer des investissements en valeurs mobilières en anticipant les risques financiers.
- Maitriser et appliquer les normes IFRS et la consolidation ;
- S'assurer que l'ensemble de ces moyens répondent à une prise en charge efficace de la clientèle.

Modalités d'évaluation :

Etude de cas en droit et fiscalité donnée par SKEMA. Travail individuel : 4h

Etude de cas en Ingénierie et patrimoniale simple donnée par SKEMA. Travail en groupe : 3 H

Etude de cas – Travail à rendre en groupe

sur 1 journée

Etude de cas Immobilier et Fiscalité donnée par SKEMA. Travail individuel : 4 h

Etude de cas sur l'utilisation des outils patrimoniaux (logiciels) transmis par SKEMA Travail à rendre, Individuel, sur deux jours

Etude de cas pratiques par SKEMA individuels Sur 3 h

. Proposer un projet d'investissement

. Maitriser les techniques de fonctionnement des marchés et leur cotation

. Préparer

des documents budgétaires

. Analyser des tableaux de bord

Attestation :

Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d'une certification dans lequel figure le lien avec le MS.

RNCP23014BC02 — Stratégie commerciale (BADGE)

LISTE DE COMPÉTENCES

Elaborer, concevoir, organiser des stratégies commerciales et financières de l'entreprise

Compétences :

Dans

un contexte de globalisation, comprendre, organiser,

préparer, en équipe, les propositions et les stratégies de l'entreprise destinées à la clientèle haut de gamme,

- Concevoir la stratégie
 - Appliquer les offres les plus complexes ainsi proposées à la clientèle haut de gamme internationale de l'entreprise.
 - Approfondir la gestion financière des sociétés,
- prendre en compte la stratégie juridique et fiscale de la transmission de l'entreprise pour proposer les solutions

adaptées au client

Modalités d'évaluation :

Etude de cas donnée

par SKEMA avec la rédaction d'un dossier (1 journée)

Dossier à rendre au formateur en groupe (1 jour)

Etude de cas et présentation SKEMA d'un projet complexe, individuel : 4 h

Attestation

:

Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d'une certification dans lequel figure le lien avec le MS.

RNCP23014BC03 — Coordination opérationnelle

LISTE DE COMPÉTENCES

Superviser et coordonner plusieurs activités de l'entreprise : financier, juridique, plan marketing : des produits financiers

et développement opérationnel,

Compétences :

- Analyser les impacts des décisions d'investissement sur l'ensemble des activités financières.
- Elaborer des tableaux de bord, en intégrant l'ensemble des composantes des directions juridiques et financières et les propositions d'offres produits.

• Proposer et mesurer le suivi et la commercialisation des offres de l'entreprise en produits financiers destinés à la clientèle Haut de gamme,

- Suivre les actions commerciales, analyser les résultats

et estimer les impacts sur le

bilan de l'entreprise

Modalités d'évaluation :

Etude de cas par SKEMA

à faire en individuel : 3 h

Etude de cas en groupe donnée par SKEMA Travail sur une semaine et présentation du projet devant un jury

Rapport et soutenance, en individuel : travail sur une semaine.

Attestation :

Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d'une certification dans lequel figure le lien avec le MS.

RNCP23014BC04 — Protection du consommateur

LISTE DE COMPÉTENCES

Définir, mettre en place

et actualiser les procédures d'éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur.

Compétences :

- Analyser les indicateurs des systèmes de contrôle des établissements financiers
- Elaborer

les procédures de protection des consommateurs

- Mettre en pratique

les normes de conformités pour anticiper les risques

Modalités d'évaluation :

Simulation, étude de cas donnée par SKEMA. Soutenance devant un jury de professionnels.

Un projet intégrant système de contrôle des procédures. Travail individuel : une journée

Etude de cas par SKEMA, individuel, 4 h

Attestation :

Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d'une certification dans lequel figure le lien avec le MS.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Etablissements financiers : Banque, compagnies d'assurance, Sociétés de Conseil, Sociétés de Gestion d'actifs,

Notaires, sociétés immobilières, cabinets d'expertise comptables

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller financier

Ingénieur patrimonial

Ingénieur d'affaire

Conseiller professionnel

Conseiller en ingénierie Patrimoniale

RÈGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

la certification AMF étant obligatoire pour exercer ce métier soit à l'intérieur d'une banque ou assurance, soit en étant indépendant.

Compétence Juridique Appropriée à la consultation et la rédaction d'actes.

L'arrêté du Ministère de la Justice du 19 décembre 2000 (JO du 29/12/2000) accorde aux détenteurs de la certification l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971, à savoir «la compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique ».

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)	Élevée (4/5) Moyenne pondérée par l'emploi ; les familles ci-dessous s'échelonnent de 3 à 5 sur 5.
Facteurs principaux	Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi, Inadéquation géographique
Salaire médian (mensuel)	2 369 €
Diplôme le plus fréquent	Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en échanges et gestion (28 % des actifs en emploi)
Familles professionnelles (FAP)	QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque · tension 5/5 (Très élevée) QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque · tension 3/5 (Modérée)
Projets de recrutement (BMO 2026)	8 289
Jugés difficiles à recruter	15 %
Emplois saisonniers	1 %
Familles professionnelles (FAP)	QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation initiale, Formation continue, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE, FORMATION CONTINUE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, CANDIDATURE INDIVIDUELLE

Le jury est composé d'un membre de l'école : le directeur scientifique du programme délivrant la certification ainsi que d'un représentant du corps professoral du programme et de 2 représentants professionnels

COMPOSITION DU JURY — VAE

3 membres de jury :

Le jury est composé d'un membre de l'école : le directeur scientifique du programme délivrant la certification et 2 représentants professionnels

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement 14/05/2020

Liens avec d'autres certifications

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)
RNCP34584, RNCP39957

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF
<http://www.skema.edu>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/23014/>