

Manager financier

RNCP31204 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Code(s) NSF	314, 313
Code(s) ROME	M1205, M1201, M1202, C1203, C1205
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'échéance	07/08/2020

Certificateur(s)

INSEEC EXECUTIVE EDUCATION · SIRET : 51779873200015

CENTRE D ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST · SIRET : 33764282100066

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Le Manager financier est un responsable d'entreprise, adjoint de la direction générale ou numéro deux de l'organisation. Sa principale mission est de participer à la stratégie de l'entreprise qu'il décline en objectifs quantifiables. Il s'occupe de la politique financière et d'investissement. Il gère tous les budgets et s'occupe de la production des documents comptables.

De manière générale, il s'occupe de toutes les fonctions administratives, financières et comptables, de tous les types d'organisations : entreprises privées (multinationales, PME), entreprises publiques ou collectivités territoriales, banques et établissements financiers, assurances, cabinets d'audit et de conseil.

En complément de son expertise technique en comptabilité et finance, il a la responsabilité d'une unité de profit (filiale, business unit, agence, bureau, cabinet, etc.) dont il assure le management des équipes.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Le Manager financier a pour domaine d'activités la finance d'entreprise (contrôleur de gestion), la finance de marché (gérant de portefeuille) et la finance privée (conseiller de patrimoine).

Les capacités évaluées s'organisent autour de 8 pôles de compétences:

1. Planifier la gestion et la stratégie financière de l'entreprise :
 - Réaliser le bilan patrimonial d'une entreprise et d'un individu
 - Calculer la rentabilité des capitaux investis et du coût du capital
 - Estimer l'incidence du levier sur la performance financière
2. Réaliser un diagnostic financier et une évaluation de l'entreprise à court, moyen et long terme
 - Analyser l'information stratégique et financière pour apprécier la liquidité, la solvabilité, la rentabilité et la rentabilité d'une entité physique ou morale
 - Calculer par différentes méthodes la valeur d'un actif (patrimoine)
3. Evaluer les modalités de financement par les marchés
 - Apprécier la sensibilité et la duration des instruments à revenu fixe
 - Evaluer les marchés des devises pour apprécier les incidences des monnaies dans les patrimoines
 - Maîtriser le développement des produits dérivés par la modélisation mathématique
4. Optimiser l'utilisation des actifs, des instruments et des contrats financiers
 - Identifier les produits d'épargne réglementée et d'épargne longue (PEA, Assurance-vie,...)
 - Gérer les risques financiers

- Connaître la gestion collective et la gestion pour compte de tiers
 - Apprécier le post-marché et le back-office
 - Maîtriser les émissions et les opérations sur titres
5. Mettre en place les règles et les réglementations juridiques dans le cadre d'opérations financières
- Faire le lien entre le coût des ressources et la performance des produits et des investissements réalisés
 - Maîtriser la relation commerciale banque/entreprise
6. Mettre en place des outils de négociation et de communication financière
- Calculer les différentes formes de coûts et de marges
 - Donner les bonnes interprétations et les bonnes décisions afférentes
 - Calculer les prévisions budgétaires et les mettre en forme
 - Formuler les recommandations de management propres à animer la session budgétaire avec efficacité
 - Construire un tableau de bord stratégique, de gestion ou opérationnel
7. Piloter et contrôler la performance de l'entreprise
- Utiliser les process et les pratiques du contrôle externe
 - Expliquer les particularités des normes comptables internationales respectives
 - Utiliser l'information intégrée et/ou extraite de l'ERP de l'entreprise
8. Auditer et contrôler l'activité de l'entreprise
- Respecter et faire respecter la déontologie, la conformité et l'organisation déontologique des établissements
 - Utiliser la réglementation pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Blocs de compétences

RNCP31204BC01 — Gestion et stratégie d'entreprise

LISTE DE COMPÉTENCES

Compétences attestées :

.

Détecter les outils de prévention et d'analyse des institutions financières internationales

.

Calculer le coût du capital et la rentabilité des capitaux investis

.

Déchiffrer la stratégie, la géographie du capital et la gouvernance des acteurs dans les opérations de haut de bilan

.

Construire, piloter et arbitrer un portefeuille de valeurs mobilières

Modalités d'évaluation :

1/ Réaliser un dossier avec examen de documents compilés et utilisation de bases de données. Présentation orale du dossier.

2/ Dans un dossier sous forme d'étude de cas, réaliser une analyse financière et patrimoniale et une analyse de fusion acquisition cession.

4/ Dans le cadre d'une mise en situation réelle, effectuer un choix de titres.

Modalités de certification

Ce bloc fait l'objet d'un certificat

RNCP31204BC02 — Analyse financière et évaluation

LISTE DE COMPÉTENCES

Compétences attestées :

.

Etablir un diagnostic stratégique et financier d'une entreprise pour proposer des recommandations.

.

Calculer par différentes méthodes la valeur d'un actif (patrimoine) et d'une organisation (valeur patrimoniale).

.

Réaliser l'audit patrimonial d'un client, personne physique ou morale, concevoir un plan patrimonial adapté et suivre les changements impactant le plan patrimonial proposé

Modalités d'évaluation :

1/ Dans un dossier, produire l'étude d'un rapport d'activité présentant les états financiers, l'analyse des matrices

stratégiques, le calcul des différents ratios financiers et les indicateurs de création de valeur.

2/ A partir d'une étude de cas réel, présenter les outils juridiques et fiscaux permettant de réaliser les différents diagnostics en matière d'évaluation.

Modalités de certification :

Ce bloc fait l'objet d'un certificat.

RNCP31204BC03 — Financement par les marchés

LISTE DE COMPÉTENCES

Compétences attestées :

.

Calculer la sensibilité et la duration des instruments à revenu fixe.

.

Evaluer les marchés des devises pour étudier les incidences des monnaies dans les patrimoines.

.

Analyser l'industrie de fonds de placement afin d'identifier les OPCVM réglementés des autres catégories de supports pour gérer un portefeuille.

Modalités d'évaluation :

1/ Dans un dossier sous forme de documents compilés et/ou de l'utilisation de bases de données de type Bloomberg, présenter les critères d'identification des marchés, les caractéristiques des titres obligataires, les spécificités de la cotation des devises et les caractéristiques en termes de supports et de volatilité des dérivés.

2/ A partir d'une étude de cas réel et de l'utilisation de base de données, présenter les choix et les règles de décision pour constituer un portefeuille en matière de gestion collective.

Modalités de certification :

Ce bloc fait l'objet d'un certificat.

RNCP31204BC04 — Négociation financière et connaissance du métier

LISTE DE COMPÉTENCES

Compétences attestées :

.

Identifier

les produits d'épargne réglementée

.

Identifier les produits d'épargne longue (PEA, Assurance-vie,...)

.

Examiner les caractéristiques des supports financiers (titres, contrats, etc.)

Modalités d'évaluation :

1/ Dans le cadre d'une mise en situation réelle, identifier les caractéristiques des actifs et instruments financiers en vue d'une allocation répondant aux objectifs d'investissement, et calculer la performance et le niveau de risque de chaque titre et chaque contrat.

2/ Dans le cadre d'une étude de cas, déterminer la situation fiscale d'un client et conduire un entretien d'expert.

3/ Concours de vente et de négociation avec mise en situation réelle à travers des jeux de rôle.

Modalités de certification :

Ce bloc fait l'objet d'un certificat.

RNCP31204BC05 — Management et contrôle de la performance

LISTE DE COMPÉTENCES

Compétences attestées :

.

Calculer les différentes formes de coûts et de marges.

.

Expliquer la structure générale des budgets, calculer les prévisions budgétaires et les mettre en forme.

.

Formuler les recommandations de management propres à animer la session budgétaire avec efficacité (coût/délai/échéances).

Calculer, analyser, interpréter les écarts avec exactitude et précision et proposer les mesures correctives cohérentes.

Construire un tableau de bord stratégique, de gestion ou opérationnel.

Modalités d'évaluation :

1/ A partir d'études de cas, calculer les indicateurs de coûts ; analyser les marges du compte de résultat et faire le lien avec la comptabilité analytique ; faire des prévisions de coûts ; planifier les budgets ; déceler et interpréter les écarts, puis mettre en place des outils de contrôle.

2/ A partir d'études de cas et d'exercices, construire les budgets par business unit et direction, agréger un budget global, retranscrire l'ensemble des budgets en trésorerie, faire des simulations de scénarios budgétaires, mettre en place des outils de

pilotage de la performance et construire une BSC.

Modalités de certification :

Ce bloc fait l'objet d'un certificat.

RNCP31204BC06 — Audit et contrôle de l'entreprise

LISTE DE COMPÉTENCES

Compétences attestées :

Utiliser les process et les pratiques du contrôle externe

Diagnostiquer les problématiques d'audit détectées et réaliser un rapport d'audit selon les normes de la profession

Utiliser efficacement l'information intégrée et/ou extraite de l'ERP de l'entreprise

Modalités d'évaluation :

Etudes de cas et exercices à réaliser individuellement ou en groupe.

Modalités de certification :

Ce bloc fait l'objet d'un certificat.

RNCP31204BC07 — Actifs, instruments et contrats financiers

LISTE DE COMPÉTENCES

Compétences attestées :

Identifier

les produits d'épargne réglementée

Identifier les produits d'épargne longue (PEA, Assurance-vie,...)

Examiner les caractéristiques des supports financiers (titres, contrats, etc.)

Modalités d'évaluation :

1/ Dans le cadre d'une mise en situation réelle, identifier les caractéristiques des actifs et instruments financiers en vue d'une allocation répondant aux objectifs d'investissement, et calculer la performance et le niveau de risque de chaque titre et chaque contrat.

2/ Dans le cadre d'une étude de cas, déterminer la situation fiscale d'un client et conduire un entretien d'expert.

3/ Concours de vente et de négociation avec mise en situation réelle à travers des jeux de rôle.

Modalités de certification :

Ce bloc fait l'objet d'un certificat.

RNCP31204BC08 — Droit et réglementation

LISTE DE COMPÉTENCES

Compétences attestées :

Identifier

les produits d'épargne réglementée

Identifier les produits d'épargne longue (PEA, Assurance-vie,...)

Examiner les caractéristiques des supports financiers (titres, contrats, etc.)

Modalités d'évaluation :

1/ Dans le cadre d'une mise en situation réelle, identifier les caractéristiques des actifs et instruments financiers en vue d'une allocation répondant aux objectifs d'investissement, et calculer la performance et le niveau de risque de chaque titre et chaque contrat.

2/ Dans le cadre d'une étude de cas, déterminer la situation fiscale d'un client et conduire un entretien d'expert.

3/ Concours de vente et de négociation avec mise en situation réelle à travers des jeux de rôle.

Modalités de certification :

Ce bloc fait l'objet d'un certificat.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Les titulaires de la certification « Manager financier » peuvent exercer leur métier dans l'ensemble des organisations, quel que soit leur statut et leur taille.

- Entreprises privées (sociétés industrielles, commerciales ou de services) : groupes cotés en bourse ; groupes non cotés ; moyennes entreprises ; PME/TPE ; cabinets indépendants ; professions libérales, etc.
- Entreprises publiques et assimilées : collectivités territoriales ; Etat ; organisations non gouvernementales à but lucratif ou non ; établissements de santé ; associations ; etc.
- Etablissements financiers et assimilés : banques ; établissements de crédit ; fonds d'investissement ; fonds spéculatifs ; assurances et mutuelles d'assurance ; sociétés de négoce et de courtage, etc.

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Les emplois occupés par le titulaire de la certification peuvent être : Directeur administratif et financier, Responsable du contrôle de gestion, Responsable Clientèle Bancaire Entreprise, Gestionnaire de patrimoine, Chargé de clientèle, Analyste financier

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Le métier de « Manager financier » n'impose pas de manière générale de réglementation. Néanmoins, dans certains types de métiers ou dans certains secteurs, une réglementation peut s'imposer soit sous forme de certification (obligatoire ou non à avoir), soit sous forme de diplôme réglementé.

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 1 à 5 sur 5.
Facteurs principaux	Manque de main-d'œuvre disponible
Salaire médian (mensuel)	2 561 €
Familles professionnelles (FAP)	L2X61 — Agents administratifs · tension 1/5 (Très faible) 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) 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)	44 970
Jugés difficiles à recruter	25 %

Emplois saisonniers	8 %
Familles professionnelles (FAP)	L2X61 — Agents administratifs L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) 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, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

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

50 % de représentants de l'organisme de formation

50 % de professionnels

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement 07/08/2020

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS

RNCP21776

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)

RNCP35008, RNCP35007, RNCP34923

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<https://masters.inseec.com/>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31204/>

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	42
Montant total engagé	121 342 €
Coût moyen par dossier	2 889 €
Durée moyenne	187 h
Période	01/2020 – 02/2021
France compétences	68 %
Reste à charge titulaire	32 %

Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.