

Manager en stratégies financières et investissements responsables (MS)

RNCP36488 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Code(s) NSF	313
Formacode(s)	41023, 32623, 32602
Code(s) ROME	C1303, M1202, M1201, C1202
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'enregistrement	01/06/2022
Date d'échéance	01/06/2025

Certificateur(s)

AUDENCIA · SIRET : 83474886500013

Partenaires habilités

5 organismes habilités, d'après la liste publiée par France compétences : 5 à former et organiser l'évaluation.

Organisme	SIRET	Habilitation
AUDENCIA	83474886500013	Former et organiser l'évaluation
AUDENCIA	83474886500021	Former et organiser l'évaluation
AUDENCIA	83474886500039	Former et organiser l'évaluation
AUDENCIA	83474886500062	Former et organiser l'évaluation
AUDENCIA	83474886500070	Former et organiser l'évaluation

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Avec l'évolution récente des marchés financiers, la prise de conscience du respect de l'environnement devient incontestable auprès de tous les acteurs de l'économie. Les experts de la finance se doivent d'incorporer les aspects liés à la finance durable et aux investissements responsables dans leurs réflexions stratégiques et financières.

Dans cette perspective une nouvelle compétence vient s'ajouter à celles des financiers : la finance durable. La certification « Manager en Stratégies Financières et Investissements Responsables (MS) » a pour but de certifier des financiers de haut niveau sensibilisés à la responsabilité sociétale des entreprises.

ACTIVITÉS VISÉES

- Élaborer des stratégies financières via l'analyse des données des marchés financiers
 - Réalisation d'études sur les marchés financiers et extraire les données fondamentales destinées à prendre des décisions en adéquation avec la conjoncture
 - Optimisation de sa prise de décision en s'appuyant sur des outils mathématiques dédiés à la finance de marché
 - Mise en avant des recommandations sur des valeurs boursières grâce à l'analyse d'entreprises cotées
- Prendre des positions en utilisant les outils et instruments financiers dédiés à la gestion d'actifs
 - Élaboration de stratégies de gestion à partir de produits financiers complexes

- Mise en place de stratégies de gestion du risque et de spéculation en utilisant des produits dérivés options
 - Construction et gestion d'un portefeuille de titres et d'instruments financiers
3. Réaliser des opérations financières complexes via l'analyse, l'évaluation et la valorisation d'une entreprise
- Pilotage d'opérations de fusions-acquisitions
 - Évaluation d'une entreprise à partir des états financiers et des outils de l'analyse financière
 - Mise en place des opérations d'ingénierie financières
 - Divulgaration des comptes de l'entreprise selon les normes comptables internationales
4. Mettre en place des stratégies adaptées aux enjeux de la finance responsable
- Étude et analyse des particularités du financement dits à impact des acteurs privés, publics et associatifs
 - Élaboration d'une analyse financière avec les outils et pratiques de la finance responsable
 - Évaluation et construction d'un modèle de gouvernance, en fonction d'une stratégie financière et extra-financière
 - Analyse de l'impact de la finance dans les changements climatiques, l'énergie, la transition écologique.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

1. Élaborer des stratégies financières via l'analyse des données des marchés financiers :

- Mettre en oeuvre les outils d'étude des marchés : suivi de données boursières, finance comportementale, statistiques, analyse graphique, analyse de la presse.
- Identifier les caractéristiques des marchés et anticiper les tendances en utilisant les outils financiers afin de proposer une stratégie d'investissement adaptée à la conjoncture.
- Présenter les résultats de l'étude pour aider la prise de décision.
- Animer en public un point sur les marchés en expliquant les mouvements et orientations des indices boursiers, des matières premières...
- Modéliser des opérations de marché grâce aux outils mathématiques liés à la finance.
- Intégrer les modèles mathématiques financiers à un système d'information pour prendre des décisions d'investissements et analyser le risque de crédit.
- Acquérir les techniques des différents modes de gestion comme un gérant de portefeuille, en recoupant les recommandations des analystes financiers et l'utilisation d'outils dédiés (Bloomberg, analyse graphique, statistiques, veille).
- Travailler sur un portefeuille virtuel afin d'acquérir une expérience des marchés financiers et de leur volatilité
- En implémentant des positions et avec le bon timing, entrer sur les marchés actions et dérivés dans le but de couvrir des portefeuilles.
- Réaliser une étude portant sur les indicateurs macro-économique avant de prendre des décisions sur les marchés.

2. Prendre des positions en utilisant les outils et instruments financiers dédiés à la gestion d'actifs :

- Utiliser des produits financiers complexes dans le but de diversifier un portefeuille pour atteindre un objectif de rentabilité prédéfini.
- Sélectionner le produit financier adapté pour conseiller les entreprises et mettre en place des stratégies d'investissement et de gestion du risque.
- Utiliser les infos des marchés en temps réel dans le but de rechercher des opérations d'arbitrages court terme sur les marchés
- Construire et mettre à jour un tableau de suivi des opérations et calculs de pertes et profits (P&L) en utilisant un portefeuille virtuel.
- Déterminer la valeur d'une option, définir des stratégies de trading, se couvrir et ajuster le risque d'une position en utilisant les formules et outils mathématiques.
- Visualiser des données de marché en temps réel afin de sélectionner les produits dérivés adaptés à une situation complexe.
- Construire un portefeuille de titres et savoir optimiser le rendement en fonction du risque en s'appuyant sur une analyse historique de cotation des titres et en utilisant des outils professionnels.
- Analyser l'implémentation de positions sur les marchés afin de proposer des stratégies de gestion de risque dans les situations complexes de marché.
- Expliquer et définir les risques de marché afin de pouvoir animer une réunion avec des clients.
- Utiliser les informations et données financières des médias anglosaxon afin de prendre des décisions de gestion.

3. Réaliser des opérations financières complexes via l'analyse, l'évaluation et la valorisation d'une entreprise :

- Réaliser une étude de marché et construire un business plan, un tableau de flux de trésorerie et un plan de trésorerie prévisionnel.
- Analyser et comprendre la création de valeur lors des opérations de fusions-acquisitions pour fournir un ensemble d'outils facilitant la sélection d'une stratégie adaptée prenant en compte les risques financiers.
- Mener une veille sur les media (TV, journaux, web...) pour rechercher des opérations financières en cours afin de comprendre les stratégies de fusion acquisition déployées.
- Expertiser le bilan et le compte de résultat d'une entreprise pour déterminer différents scénarios de risque et estimer la valeur de l'entreprise.
- Suivre l'évolution des résultats financiers d'une structure, analyser les écarts budgétaires et présenter ses résultats.
- Réaliser une analyse des résultats financiers d'une entreprise et des écarts budgétaires.
- Elaborer une présentation des résultats de l'entreprise après en avoir détecté des points positifs et négatifs.
- Identifier les opérations d'ingénierie financière utilisées par les entreprises : augmentation de capital, rachat par effet de levier, emprunt obligataire, offre publique d'achat, émission d'obligation convertible...
- Concevoir une structuration de financements.
- Actualiser la documentation réglementaire.
- Utiliser les normes internationales (dont les normes IFRS/US GAAP) en vue de comprendre la standardisation de la présentation des données comptables

4. Mettre en place des stratégies adaptées aux enjeux de la finance responsable :

- Identifier les mécanismes de financement novateurs des entreprises responsables.
- Utiliser des mécanismes de financement dits à impact pour répondre au double objectif de générer un rendement financier conséquent et créer un impact social ou environnemental positif.
- Réaliser une étude des investissements dits ESG pour comprendre les enjeux liés à la responsabilité des entreprises.
- Analyser l'impact sociétal des décisions financières en suivant les reporting environnementaux et sociaux.
- Analyser des fonds d'investissement socialement responsable et les réglementations des entreprises pour comprendre les enjeux de la finance par rapport au changement climatique.
- Analyser les enjeux et les impacts managériaux et réglementaires des organisations en fonction de choix stratégiques orientés sociétal, social ou environnemental.
- Développer un esprit critique de la finance en identifiant la diversité des formes, pratiques et outils de gouvernance.
- Analyser les points de convergence entre la finance, la science, l'économie, la société et l'environnement avec un focus sur le climat.
- Analyser les attentes des investisseurs, des actionnaires en matière de finance responsable dans les différents pays du monde.

Blocs de compétences

RNCP36488BC01 — Elaborer des stratégies financières via l'analyse des données des marchés financiers

LISTE DE COMPÉTENCES

Mettre en oeuvre les outils d'étude des marchés : suivi de données boursières, finance comportementale, statistiques, analyse graphique, analyse de la presse.

Identifier les caractéristiques des marchés et anticiper les tendances en utilisant les outils financiers afin de proposer une stratégie d'investissement adaptée à la conjoncture.

Présenter les résultats de l'étude pour aider la prise de décision.

Animer en public un point sur les marchés en expliquant les mouvements et orientations des indices boursiers, des matières premières...

Modéliser

des opérations de marché grâce aux outils mathématiques liés à la finance.

Intégrer les modèles mathématiques financiers à un système d'information pour prendre des décisions d'investissements et analyser le risque de crédit.

Acquérir les techniques des différents modes de gestion comme un gérant de portefeuille, en recoupant les recommandations des analystes financiers et l'utilisation d'outils dédiés (Bloomberg, analyse graphique, statistiques, veille).

Travailler sur un portefeuille virtuel afin d'acquérir une expérience des marchés financiers et de leur volatilité

En implémentant des positions et avec le bon timing, entrer sur les marchés actions et dérivés dans le but de couvrir des portefeuilles.

Réaliser une étude portant sur les indicateurs macro-économique avant de prendre des décisions sur les marchés.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Cas pratiques d'analyse de marchés sur des données statistiques macro-économiques américaines pour élaborer les stratégies d'investissements et d'arbitrages (Travail de groupe).

Restitution en anglais en oral de groupe, ou rendu écrit : présenter, argumenter les choix d'investissements, expliquer les événements de marchés.

Examen écrit en anglais pour contrôler la construction du portefeuille et l'utilisation des outils mathématiques dédiés.

Oral individuel en anglais : présenter et analyser une valeur boursière.

Rendu écrit : Une évaluation individuelle ou d'exercices d'application sur l'analyse d'entreprises cotées

RNCP36488BC02 — Prendre des positions en utilisant les outils et instruments financiers dédiés à la gestion d'actifs

LISTE DE COMPÉTENCES

Utiliser

des produits financiers complexes dans le but de diversifier un portefeuille pour atteindre un objectif de rentabilité prédéfini.

Sélectionner le produit financier adapté pour conseiller les entreprises et mettre en place des stratégies d'investissement et de gestion du risque.

Utiliser les infos des marchés en temps réel dans le but de rechercher des opérations d'arbitrages court terme sur les marchés

Construire et mettre à jour un tableau de suivi des opérations et calculs de pertes et profits (P&L) en utilisant un portefeuille virtuel.

Déterminer la valeur d'une option, définir des stratégies de trading, se couvrir et ajuster le risque d'une position en utilisant les formules et outils mathématiques.

Visualiser des données de marché en temps réel afin de sélectionner les produits dérivés adaptés à une situation complexe.

Construire un portefeuille de titres et savoir optimiser le rendement en fonction du risque en s'appuyant sur une analyse historique de cotation des titres et en utilisant des outils professionnels.

Analyser l'implémentation de positions sur les marchés afin de proposer des stratégies de gestion de risque dans les situations complexes de marché.

Expliquer et définir les risques de marché afin de pouvoir animer une réunion avec des clients.

Utiliser les informations et données financières des médias anglosaxons afin de prendre des décisions de gestion.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

2

évaluations individuelles - Études de cas d'arbitrages sur les contrats à termes

Élaboration d'une stratégie de trading adaptée aux conditions actuelles du

marché

Utilisation des forwards sur devises pour une couverture de change en entreprise.

Spéculation sur les contrats futures

Rendu écrit : exercices d'application sur l'élaboration de stratégies de gestion

Rendu écrit individuel: Exercices et QCM

- Utilisation de formules mathématiques.
- Elaboration de stratégies sur options.
- Utilisation des options pour couvrir une position.
- Mise en place de stratégies spéculatives sur les options

Travail de groupe: gestion d'un portefeuille virtuel en actions.

Analyse des outils graphiques et statistiques.

Analyse sur les capacités à travailler ensemble.

Oral de groupe : présentation d'un projet de portefeuille virtuel.

Implémenter des opérations sur les marchés d'actions et d'indices, analyser des couvertures sur les contrats futurs et les options, élaborer des stratégies financières de salles de marché avec des plateformes virtuelles.

RNCP36488BC03 — Réaliser des opérations financières complexes via l'analyse, l'évaluation et la valorisation d'une entreprise

LISTE DE COMPÉTENCES

Réaliser

une étude de marché et construire un business plan, un tableau de flux de trésorerie et un plan de trésorerie prévisionnel.

Analyser et comprendre la création de valeur lors des opérations de fusions-acquisitions pour fournir un ensemble d'outils facilitant la sélection d'une stratégie adaptée prenant en compte les risques financiers.

Mener une veille sur les media (TV, journaux, web...) pour rechercher des opérations financières en cours afin de comprendre les stratégies de fusion acquisition déployées.

Expertiser le bilan et le compte de résultat d'une entreprise pour déterminer différents scénarios de risque et estimer la valeur de l'entreprise.

Suivre l'évolution des résultats financiers d'une structure, analyser les écarts budgétaires et présenter ses résultats.

Réaliser une analyse des résultats financiers d'une entreprise et des écarts budgétaires.

Elaborer une présentation des résultats de l'entreprise après en avoir détecté des points positifs et négatifs.

Identifier les opérations d'ingénierie financière utilisées par les entreprises : augmentation de capital, rachat par effet de levier, emprunt obligataire, offre publique d'achat, émission d'obligation convertible...

Concevoir une structuration de financements.

Actualiser la documentation réglementaire.

Utiliser les normes internationales (dont les normes IFRS/US GAAP) en vue de comprendre la standardisation de la présentation des données comptables

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Travail

de groupe :

Études de cas à partir de données réelles sur des opérations en cours ou antérieures.

Élaborer un suivi des marchés des fusions - acquisitions (opérations en

cours).

Analyser les stratégies d'ingénierie financière liés aux opérations de fusions-acquisitions.

Identifier des affaires potentielles : par exemple Suez-Véolia

Rendu écrit individuel :

Exercices et cas pratiques sur les opérations de fusion-acquisition

Travail de groupe (présentation orale ou écrite)

Études de cas

Identifier des affaires potentielles

Élaborer des instruments d'évaluation de la fragilité et de la sensibilité de l'entreprise

Soumettre de nouvelles idées et arbitrer entre les idées innovantes

Déterminer le degré de probabilité et la temporalité des risques potentiels et élaborer différents scénarios de risques

Rendu écrit individuel

Cas comptable avancé

Travail de groupe

Choix par les groupes d'une opération d'ingénierie financière Analyse d'une opération LBO (leverage buy out) et Introduction en

bourse (IPO)

Analyser les événements de marché notamment liés à la crise des subprimes pour appréhender le marché de la dette.

Élaborer le pricing d'une obligation ordinaire et convertible

Exposé à l'oral d'une opération d'ingénierie financière

Évaluation individuelle ou exercices d'application en anglais sur la mise en place d'opérations d'ingénierie financières.

Travail de groupe : situations comptables complexes et cas pratiques par sous-groupe

Rendu écrit

Cas comptable détaillé

RNCP36488BC04 — Mettre en place des stratégies adaptées aux enjeux de la finance responsable

LISTE DE COMPÉTENCES

Identifier

les mécanismes de financement novateurs des entreprises responsables.

Utiliser des mécanismes de financement dits à impact pour répondre au double objectif de générer un rendement financier conséquent et créer un impact social ou environnemental positif.

Réaliser une étude des investissements dits ESG pour comprendre les enjeux liés à la responsabilité des entreprises.

Analyser l'impact sociétal des décisions financières en suivant les reporting environnementaux et sociaux.

Analyser des fonds d'investissement socialement responsable et les réglementations des entreprises pour comprendre les enjeux de la finance par rapport au changement climatique.

Analyser les enjeux et les impacts managériaux et réglementaires des organisations en fonction de choix stratégiques orientés sociétal, social ou environnemental.

Développer un esprit critique de la finance en identifiant la diversité des formes, pratiques et outils de gouvernance.

Analyser les points de convergence entre la finance, la science, l'économie, la société et l'environnement avec un focus sur le climat.

Analyser les attentes des investisseurs, des actionnaires en matière de finance responsable dans les différents pays du monde.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Travail de groupe : simulation d'investissement et de négociation - jeu de rôle.

Oral de groupe :

Études de cas à partir de données réelles

Élaborer un suivi des marchés ISR

Analyser des fonds ESG

Étude de cas pratiques sur la gestion de fonds ISR. (Sicav, actions...)

Évaluation individuelle ou exercices d'application sur l'élaboration d'une analyse financière avec les outils et pratiques de la finance responsable.

Étude de cas et présentation de cas de gouvernance :

Travail en groupe pour désigner une gouvernance.

Animation d'un conseil d'administration suite à un travail de groupe sur le re-design d'une gouvernance entrepreneuriale

Rédaction d'une note de synthèse sur l'analyse de l'impact des investissements sur le climat.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Toutes les entreprises sont concernées par la finance. L'ensemble des sociétés développent des stratégies financières complexes, des stratégies d'investissement innovantes et intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La finance est l'un des leviers majeurs de notre société pour contribuer au développement de l'entreprise et au développement durable.

Les titulaires du titre sont amenés à exercer leur métier dans des entreprises de taille variable, allant de la PME à la grande entreprise. L'entreprise peut être localisée en France ou à l'étranger. Tous les secteurs d'activités relient la finance et l'entreprise : la gestion d'actifs, le conseil, les fusions-acquisitions, l'analyse financière, la banque d'investissement...

...

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Les intitulés des postes pouvant être occupés sont nombreux, parmi lesquels :

- Gestionnaire d'actifs ISR (Investissement Socialement Responsable)
 - Analyste financier
 - Conseiller en fusion-acquisition
 - Gestionnaire de portefeuille
 - Analyste ESG/ISR
- (Environnementaux Sociaux et de Gouvernance / Investissement Socialement Responsable)
- Analyste M&A (fusions-acquisitions)
 - Consulting/Audit Cabinet big four (KPMG, Deloitte, EY, PWC)
 - Relations investisseurs ESG (Environnementaux Sociaux et de Gouvernance)
 - Investisseur d'impact, capital-investisseur - Analyste M&A (fusions-acquisitions)
 - Consultant Finance durable
 - Vendeur produits ISR (Investissement Socialement Responsable)

...

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

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

La certification étant un Mastère Spécialisé® labellisé par la Conférence des Grandes Ecoles, les candidats doivent être titulaires ou en cours d'obtention d'un diplôme de grade de Master ou équivalent :

- Diplôme d'Ingénieur habilité par la Commission des Titres d'Ingénieurs (CTI)
- Diplôme d'une Ecole de Commerce (Niveau Master) membre de la Conférence des Grandes Ecoles
- Diplôme de Médecine (6ème année), de Pharmacie (5ème année), Vétérinaire, Avocat, Architecture, ...
- Master 2 universitaire (DEA, DESS, ...)
- Titre inscrit au RNCP niveau 7 (anciennement nomenclature niveau I)
- Master 1 universitaire (Maîtrise) justifiant de trois ans d'expérience professionnelle post-diplôme
- Des diplômes étrangers équivalents aux précédents.

Les candidats suivants pourront être admis dans le Mastère Spécialisé® à titre dérogatoire :

- Master 1 (Maîtrise) sans expérience professionnelle
- Licence (L3) et justifiant d'au moins trois ans d'expérience professionnelle

Taux de dérogation pratiqué : 30%

Toute autre candidature avec un minimum de 10 ans d'expérience professionnelle présentant un cursus original ou un parcours de qualité sera examinée avec attention. Cette candidature pourra faire l'objet d'une Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP).

Taux de VAPP pratiqué (40 % maximum selon le règlement de la CGE) : 10%

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

Président du jury : cadre dirigeant d'entreprise nommé sur proposition du responsable de la certification.

Deux professionnels en activité dans le domaine concerné.

Directeur pédagogique de la certification, enseignant au sein de l'institution

Directeur des programmes Mastère Spécialisé® ou son représentant

Pourcentage de membres extérieurs à l'autorité délivrant la certification dont professionnels qualifiés : 60%

COMPOSITION DU JURY — VAE

Un dirigeant d'entreprise

Deux professionnels du domaine concerné, cadres d'entreprise : l'un représentant l'employeur (50%), l'autre représentant les salariés (50%)

Un professeur intervenant au sein du dispositif de certification

Le responsable du dispositif de certification

Financement en alternance (NPEC)

Niveau de prise en charge d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences par branche professionnelle (CPNE).

Prise en charge usuelle	8 396 €
Selon la branche	7 000 € – 10 064 €
Prise en charge	Branches concernées
8 396 €	Valeur par défaut · 209 branches
10 064 €	CPNE de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition de musique, CPNE des Télécoms
7 500 €	CPNE des industries de santé (CPNEIS)
7 000 €	CPNEFP de la métallurgie

Base légale

Date de décision	01/06/2022
Durée de l'enregistrement	3 ans
Date d'échéance de l'enregistrement	01/06/2025

Statistiques

Année	Certifiés	Dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2019	24	0	90 %	76 %
2018	15	0	100 %	67 %
2017	29	0	100 %	76 %

Liens avec d'autres certifications

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)
RNCP40662

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<https://masteres-specialises.audencia.com/programmes/strategies-financieres-et-investissements-responsables/>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36488/>