

Diplôme en Finance

RNCP41197 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 6
Sigle	DIPLOVIS — Diplôme visé
Code(s) NSF	313, 314
Formacode(s)	32623, 32626, 32652, 41003
Code(s) ROME	M1201, M1204, M1207, C1301, C1303
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit
Date d'échéance	31/08/2028

Certificateur(s)

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE · SIRET : 11004401300040

ESGCV -75253547600259 · SIRET : 75253547600259

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Cette certification vise des professionnels capables de naviguer dans l'environnement complexe et globalisé de la finance internationale. Nos certifiés acquièrent un ensemble de compétences solides en finance, en économie, en gestion, technologies et outils numériques etc. leur permettant d'analyser les marchés financiers internationaux, d'évaluer les risques, de prendre des décisions d'investissement éclairées et de gérer des portefeuilles d'actifs.

La certification s'inscrit dans un contexte de mondialisation croissante et d'interdépendance des économies dans lequel les entreprises et les institutions financières ont besoin de professionnels qualifiés pour gérer leurs activités à l'échelle internationale.

ACTIVITÉS VISÉES

La certification vise les activités suivantes :

- Ordonnancement d'une veille financière (opérationnelle) professionnelle menée à l'international
- Analyse du positionnement de l'entreprise et des facteurs d'influence et/ou des fluctuations financières sur le marché
- Évaluation des investissements financiers et extra-financier (ESG)
- Mise en place d'une veille économique juridiques, sociale et environnementale
- Analyse de l'organisation globale et de la situation comptable et financière de l'entreprise et prises en compte des risques
- Élaboration de recommandations stratégiques d'optimisation de la performance de l'organisation
- Identification et distinction des coûts de l'entreprise
- Définition d'un budget d'exploitation et des hypothèses budgétaires
- Contrôle et optimisation des processus budgétaires
- Production des documents de synthèses comptables et financiers
- Étude et interprétation de la réglementation nationale et internationale dans le champ d'application de la Finance
- Mise en œuvre de règles, normes et démarches éthiques en finance
- Acquisition et manipulation des langages informatiques de l'analyse de données à des fins professionnelles
- Production d'études chiffrées par l'usage de tableurs et d'outils analytiques de premier niveau
- Rédaction d'un rapport financier ou d'une note stratégique
- Communication managériale dans le cadre de la gestion d'un service financier

- Analyse des problématiques en matière de pratiques de gestion financière
- Développement d'une politique d'amélioration continue en matière de finance

COMPÉTENCES ATTESTÉES

La certification vise les compétences suivantes :

- Développer un système de veille économique, technologique, environnementale, sociale et réglementaire dans le domaine de la finance
- Analyser les relations entre les divers marchés
- Analyser les structures institutionnelles
- Analyser les caractéristiques des produits négociés
- Identifier les facteurs macroéconomiques influençant les marchés financiers
- Analyser les impacts des politiques monétaires et fiscales sur les marchés financiers
- Évaluer les investissements du point de vue financier et extra-financier d'une entreprise
- Analyser les données comptables et financier de l'organisation
- Réaliser et présenter un audit de la situation comptable de l'organisation et de son fonctionnement
- Développer une vision globale des risques (risque de change, risque de taux, risque de crédit), notamment engendrés par le développement international des entreprises
- Mesurer et anticiper l'exposition à ces risques
- Identifier et distinguer les différentes catégories de financement, en fonds propres ou en dette (ex. financements dédiés, crédits bancaires, financements obligataires et hybrides, dont les financements "verts, responsables et durables") mobilisables par l'entreprise, et contrôler leurs modalités de fonctionnement
- Prendre en compte les attentes des actionnaires dans l'optique du choix d'une structure optimale d'actionariat
- Valoriser les éléments du bilan et présenter les résultats des analyses comptables et financiers ainsi que des processus de l'organisation aux instances dirigeantes en consolidant les informations
- Évaluer la rentabilité de l'entreprise par une démarche de contrôle de gestion
- Élaborer le budget d'exploitation et de prévisions budgétaires ainsi que sa mise en œuvre opérationnelle
- Concevoir des procédures et tableaux de bord de suivi et gestion budgétaires
- Établir des rapports de reporting comptables et financiers
- Identifier les principes fondateurs de l'économie de la régulation financière constituant le cadre général aux différentes réglementations actuelles
- Connaître les périmètres d'application et les dispositions des principales réglementations en vigueur
- Intégrer les dimensions juridiques et contractuelles dans la pratique des processus d'exécution des transactions financières
- Respecter les principes d'éthique, de déontologie
- Assimiler les concepts clés de la démarche ESG
- Collecter et nettoyer les données comptables et financières
- Analyser les données comptables et financières en utilisant des outils tels que SQL, Python, VBA et R
- Optimiser la gestion des données financière
- Mettre en place des tableaux de bord financiers automatisés et/ou interactifs
- Assimiler une démarche analytique et critique sur les décisions posées dans le secteur de la finance
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique des ressources pertinentes (rapports financiers, études de marché, articles académiques)
- Organiser les informations collectées sous forme d'analyses ou de synthèses analytiques
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non ambiguë dans au moins une langue étrangère
- Mobiliser les équipes autour d'un projet
- Définir les problématiques financières majeures d'une organisation liées à un enjeu financier ou économique
- Mettre en œuvre des méthodologies de recherche de manière rigoureuse, incluant le recueil et l'exploitation de données, quantitatives ou qualitatives
- Réaliser une analyse personnelle, et réflexive

Blocs de compétences

RNCP41197BC01 — Développer une orientation stratégique, holistique et prospective des marchés financiers

LISTE DE COMPÉTENCES

Développer un système de veille économique, technologique, environnementale, sociale et réglementaire dans le domaine de la finance en utilisant des outils de veille et d'analyse stratégique afin d'évaluer les tendances et les évolutions du marché.

Analyser les relations entre les divers marchés en utilisant des méthodes de corrélation et de comparaison afin de prédire les impacts des fluctuations sur les stratégies d'investissement.

Analyser les structures institutionnelles en étudiant les cadres réglementaires et institutionnels afin d'anticiper les évolutions réglementaires influençant l'entreprise.

Analyser les caractéristiques des produits négociés en utilisant des outils d'évaluation financière et de marché afin de proposer des recommandations adaptées pour le portefeuille d'investissement et maximiser les rendements.

Identifier les facteurs macroéconomiques influençant les marchés financiers en réalisant une analyse des indicateurs économiques et politiques afin de prévoir les fluctuations susceptibles d'affecter la stabilité financière.

Analyser les impacts des politiques monétaires et fiscales sur les marchés financiers en examinant ces facteurs politiques, (voire géopolitiques) et en déterminant comment ces derniers sont pris en compte par les acteurs dans leurs stratégies et influence les marchés financiers sur afin d'ajuster les stratégies financières de l'entreprise en fonction des tendances économiques et politiques.

Évaluer les investissements du point de vue financier et extra-financier d'une entreprise en analysant la rentabilité des projets d'investissements (coûts, bénéfices risques...) et en mesurant leur impact ESG afin de maximiser la rentabilité et soutenir les objectifs d'investissement durable et responsable de l'entreprise.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Étude de cas : Analyse d'une entreprise cotée en bourse face à un événement économique majeur.

Évaluation des connaissances portant sur les fondamentaux des marchés financiers.

Pour plus d'information sur les attendus des modalités d'évaluation, veuillez télécharger le référentiel d'activités, de compétences et d'évaluation.

RNCP41197BC02 — Concevoir et piloter des solutions d'optimisation et de gestion comptable et financière

LISTE DE COMPÉTENCES

Développer un système de veille économique, technologique, environnementale, sociale et réglementaire dans le domaine de la finance en utilisant des outils de veille et d'analyse stratégique afin d'évaluer les tendances et les évolutions du marché.

Analyser les relations entre les divers marchés en utilisant des méthodes de corrélation et de comparaison afin de prédire les impacts des fluctuations sur les stratégies d'investissement.

Analyser les structures institutionnelles en étudiant les cadres réglementaires et institutionnels afin d'anticiper les évolutions réglementaires influençant l'entreprise.

Analyser les caractéristiques des produits négociés en utilisant des outils d'évaluation financière et de marché afin de proposer des recommandations adaptées pour le portefeuille d'investissement et maximiser les rendements.

Identifier les facteurs macroéconomiques influençant les marchés financiers en réalisant une analyse des indicateurs économiques et politiques afin de prévoir les fluctuations susceptibles d'affecter la stabilité financière.

Analyser les impacts des politiques monétaires et fiscales sur les marchés financiers en examinant ces facteurs politiques, (voire géopolitiques) et en déterminant comment ces derniers sont pris en compte par les acteurs dans leurs stratégies et influence les marchés financiers sur afin d'ajuster les stratégies financières de l'entreprise en fonction des tendances économiques et politiques.

Évaluer les investissements du point de vue financier et extra-financier d'une entreprise en analysant la rentabilité des projets d'investissements (coûts, bénéfices risques...) et en mesurant leur impact ESG afin de maximiser la rentabilité et soutenir les objectifs d'investissement durable et responsable de l'entreprise.

Analyser les données comptables et financier de l'organisation en s'appuyant sur un système d'information et de gestion et en utilisant des outils de traitement et d'exploitation de données afin d'obtenir une image fiable des états comptables et financiers de l'entreprise afin de fournir des recommandations stratégiques et opérationnelles basées sur des données fiables.

Réaliser et présenter un audit de la situation comptable de l'organisation et de son fonctionnement en utilisant des outils de collecte d'information (entretien, questionnaire...) et en analysant les modalités d'organisation de ses

activités afin de répondre aux objectifs stratégiques de l'organisation.

Développer une vision globale des risques (risque de change, risque de taux, risque de crédit), notamment engendrés par le développement international des entreprises afin d'améliorer l'efficacité des processus internes et la compétitivité de l'organisation.

Mesurer et anticiper l'exposition à ces risques en mobilisant les méthodes appropriées et leurs concepts sous-jacents et en vérifiant le fonctionnement des outils dérivés de couverture des risques afin de proposer une solution alternative.

Identifier et distinguer les différentes catégories de financement, en fonds propres ou en dette (ex. financements dédiés, crédits bancaires, financements obligataires et hybrides, dont les financements "verts, responsables et durables") mobilisables par l'entreprise, et contrôler leurs modalités de fonctionnement afin de proposer la solution la plus adaptée.

Prendre en compte les attentes des actionnaires dans l'optique du choix d'une structure optimale d'actionnariat afin de réaliser une recommandation adaptée.

Valoriser les éléments du bilan et présenter les résultats des analyses comptables et financiers ainsi que des processus de l'organisation aux instances dirigeantes en consolidant les informations, en analysant sa structure et son équilibre, comme éléments de base à toute décision de politique financière et en formulant des préconisations d'amélioration et des solutions de financement les plus appropriées afin d'optimiser la performance de l'organisation afin de fournir des recommandations stratégiques et opérationnelles basées sur des données fiables.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Evaluation des connaissances sur les fondamentaux de la finance d'entreprise.

Pour plus d'information sur les attendus des modalités d'évaluation, veuillez télécharger le référentiel d'activités, de compétences et d'évaluation.

RNCP41197BC03 — Piloter des audits de performances comptables et financiers

LISTE DE COMPÉTENCES

Évaluer la rentabilité de l'entreprise par une démarche de contrôle de gestion en analysant les composantes du chiffre d'affaires et en identifiant l'ensemble des coûts à prendre en compte de manière à les affecter aux différentes activités de l'organisation et choisir des clés de répartition afin de garantir sa viabilité.

Élaborer le budget d'exploitation et de prévisions budgétaires ainsi que sa mise en œuvre opérationnelle en respectant les besoins des différentes activités de l'organisation et les ressources disponibles, afin de garantir la maîtrise des coûts et le maintien des marges.

Concevoir des procédures et tableaux de bord de suivi et gestion budgétaires en définissant les indicateurs de pilotage permettant de mesurer la performance en continu afin de contrôler les entrées et sorties budgétaires de manière continue.

Établir des rapports de reporting comptables et financiers en mettant en place des modalités de collecte, d'exploitation et d'actualisation des données et en évaluant les résultats au regard des budgets et objectifs fixés afin de les transmettre aux instances dirigeantes.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Étude de cas : Mise en place d'un système de contrôle de gestion pour une nouvelle activité.

Mise en situation professionnelle : Analyse d'écarts budgétaires et proposition d'actions correctives

Pour plus d'information sur les attendus des modalités d'évaluation, veuillez télécharger le référentiel d'activités, de compétences et d'évaluation.

RNCP41197BC04 — Gérer les aspects éthiques, juridiques et fiscaux de l'entreprise

LISTE DE COMPÉTENCES

Développer un système de veille économique, technologique, environnementale, sociale et réglementaire dans le domaine de la finance en utilisant des outils de veille et d'analyse stratégique afin d'évaluer les tendances et les évolutions du marché.

Analyser les relations entre les divers marchés en utilisant des méthodes de corrélation et de comparaison afin de prédire les impacts des fluctuations sur les stratégies d'investissement.

Analyser les structures institutionnelles en étudiant les cadres réglementaires et institutionnels afin d'anticiper les évolutions réglementaires influençant l'entreprise.

Analyser les caractéristiques des produits négociés en utilisant des outils d'évaluation financière et de marché afin de proposer des recommandations adaptées pour le portefeuille d'investissement et maximiser les rendements.

Identifier les facteurs macroéconomiques influençant les marchés financiers en réalisant une analyse des indicateurs économiques et politiques afin de prévoir les fluctuations susceptibles d'affecter la stabilité financière.

Analyser les impacts des politiques monétaires et fiscales sur les marchés financiers en examinant ces facteurs politiques, (voire géopolitiques) et en déterminant comment ces derniers sont pris en compte par les acteurs dans leurs stratégies et influence les marchés financiers sur afin d'ajuster les stratégies financières de l'entreprise en fonction des tendances économiques et politiques.

Évaluer les investissements du point de vue financier et extra-financier d'une entreprise en analysant la rentabilité des projets d'investissements (coûts, bénéfices risques...) et en mesurant leur impact ESG afin de maximiser la rentabilité et soutenir les objectifs d'investissement durable et responsable de l'entreprise.

Analyser les données comptables et financier de l'organisation en s'appuyant sur un système d'information et de gestion et en utilisant des outils de traitement et d'exploitation de données afin d'obtenir une image fiable des états comptables et financiers de l'entreprise afin de fournir des recommandations stratégiques et opérationnelles basées sur des données fiables.

Réaliser et présenter un audit de la situation comptable de l'organisation et de son fonctionnement en utilisant des outils de collecte d'information (entretien, questionnaire...) et en analysant les modalités d'organisation de ses activités afin de répondre aux objectifs stratégiques de l'organisation.

Développer une vision globale des risques (risque de change, risque de taux, risque de crédit), notamment engendrés par le développement international des entreprises afin d'améliorer l'efficacité des processus internes et la compétitivité de l'organisation.

Mesurer et anticiper l'exposition à ces risques en mobilisant les méthodes appropriées et leurs concepts sous-jacents et en vérifiant le fonctionnement des outils dérivés de couverture des risques afin de proposer une solution alternative.

Identifier et distinguer les différentes catégories de financement, en fonds propres ou en dette (ex. financements dédiés, crédits bancaires, financements obligataires et hybrides, dont les financements "verts, responsables et durables") mobilisables par l'entreprise, et contrôler leurs modalités de fonctionnement afin proposer la solution la plus adaptée.

Prendre en compte les attentes des actionnaires dans l'optique du choix d'une structure optimale d'actionnariat afin de réaliser une recommandation adaptée.

Valoriser les éléments du bilan et présenter les résultats des analyses comptables et financiers ainsi que des processus de l'organisation aux instances dirigeantes en consolidant les informations, en analysant sa structure et son équilibre, comme éléments de base à toute décision de politique financière et en formulant des préconisations d'amélioration et des solutions de financement les plus appropriées afin d'optimiser la performance de l'organisation afin de fournir des recommandations stratégiques et opérationnelles basées sur des données fiables.

Évaluer la rentabilité de l'entreprise par une démarche de contrôle de gestion en analysant les composantes du chiffre d'affaires et en identifiant l'ensemble des coûts à prendre en compte de manière à les affecter aux différentes activités de l'organisation et choisir des clés de répartition afin de garantir sa viabilité.

Élaborer le budget d'exploitation et de prévisions budgétaires ainsi que sa mise en œuvre opérationnelle en respectant les besoins des différentes activités de l'organisation et les ressources disponibles, afin de garantir la maîtrise des coûts et le maintien des marges.

Concevoir des procédures et tableaux de bord de suivi et gestion budgétaires en définissant les indicateurs de pilotage permettant de mesurer la performance en continu afin de contrôler les entrées et sorties budgétaires de manière continu.

Établir des rapports de reporting comptables et financiers en mettant en place des modalités de collecte, d'exploitation et d'actualisation des données et en évaluant les résultats au regard des budgets et objectifs fixés afin de les transmettre aux instances dirigeantes.

Identifier les principes fondateurs de l'économie de la régulation financière constituant le cadre général aux différentes réglementations actuelles afin de répondre aux objectifs stratégiques de l'organisation.

Connaître les périmètres d'application et les dispositions des principales réglementations en vigueur afin de respecter la réglementation en vigueur.

Intégrer les dimensions juridiques et contractuelles dans la pratique des processus d'exécution des transactions financières afin de répondre aux objectifs stratégiques de l'organisation.

Respecter les principes d'éthique, de déontologie afin de participer à la mise en conformité financière de l'entreprise.

Assimiler les concepts clés de la démarche ESG afin de les intégrer à la démarche de l'entreprise

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Étude de cas : Analyse d'un cas de non-conformité.

Évaluation des connaissances théoriques réglementaires et éthiques.

Pour plus d'information sur les attendus des modalités d'évaluation, veuillez télécharger le référentiel d'activités, de compétences et d'évaluation.

RNCP41197BC05 — Gérer l'aspect opérationnel des données financières

LISTE DE COMPÉTENCES

Collecter et nettoyer les données comptables et financières en les répertoriant par thématique dans une base de données en vue de faciliter le contrôle des informations recueillies afin de proposer des données au format adapté en vue de l'analyse.

Analyser les données comptables et financières en utilisant des outils tels que SQL, Python, VBA et R pour collecter, nettoyer, transformer et manipuler les données afin de relever les principaux éléments sur la santé financière de l'entreprise.

Optimiser la gestion des données financière en automatisant certaines tâches manuelles à l'aide des langages de programmation (tels que Python, R, SQL, ou VBA...) afin de réduire les erreurs humaines et améliorer l'efficacité du traitement des données financières de l'entreprise.

Mettre en place des tableaux de bord financiers automatisés et/ou interactifs en s'appuyant sur les outils mathématiques de base utiles en mathématiques financières et les outils d'analyse de données tels que des Tableaux, Power BI, Google Analytics, Excel... afin d'améliorer la lisibilité des données financières pour les décideurs de l'entreprise.

Assimiler une démarche analytique et critique sur les décisions posées dans le secteur de la finance afin d'émettre des axes de recommandation éclairés

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Étude de cas sur un projet d'analyse financière.

Étude de cas sur la construction d'un tableau de bord financier.

Pour plus d'information sur les attendus des modalités d'évaluation, veuillez télécharger le référentiel d'activités, de compétences et d'évaluation.

RNCP41197BC06 — Communiquer des informations dans le contexte de la finance

LISTE DE COMPÉTENCES

Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique des ressources pertinentes (rapports financiers, études de marché, articles académiques) en procédant à une sélection critique des informations les plus fiables permettant de documenter un sujet spécifique afin de justifier une décision ou une proposition stratégique

Organiser les informations collectées sous forme d'analyses ou de synthèses analytiques afin de faciliter la prise de décision.

Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non ambiguë dans au moins une langue étrangère afin de convaincre son auditoire

Mobiliser les équipes autour d'un projet, en communiquant à des fins managériales, à l'oral et par écrit et en expliquant clairement les objectifs, les délais et les attentes afin de s'assurer que l'ensemble des membres converge vers la même direction pour atteindre les objectifs.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Note de synthèse.

Pour plus d'information sur les attendus des modalités d'évaluation, veuillez télécharger le référentiel d'activités, de compétences et d'évaluation.

RNCP41197BC07 — Développer et améliorer régulièrement des pratiques et savoirs en finance

LISTE DE COMPÉTENCES

Définir les problématiques financières majeures d'une organisation liée à un enjeu financier ou économique en menant une réflexion sur ses pratiques et celles de l'organisation afin de proposer des recommandations concrètes et argumentées pour améliorer la gestion financière de l'entreprise.

Mettre en œuvre des méthodologies de recherche de manière rigoureuse, incluant le recueil et l'exploitation de données, quantitatives ou qualitatives afin de participer à la production de contributions intellectuelles dans le secteur de la finance

Réaliser une analyse personnelle, et réflexive en examinant les performances passées de l'entreprise et en proposant des recommandations pratiques (incluant des principes de finance durable) afin de contribuer à l'amélioration des

pratiques de l'organisation

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Projet de recherche individuel.

Pour plus d'information sur les attendus des modalités d'évaluation, veuillez télécharger le référentiel d'activités, de compétences et d'évaluation.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Les titulaires de la certification peuvent exercer leur activité au sein des services financiers ou comptables des entreprises, dans des cabinets de conseil, des sociétés d'investissement ou encore dans des banques ou assurances.

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Les métiers visés sont principalement :

Analyste financier

Comptable

Contrôleur de gestion junior

Gestionnaire des opérations junior

Assistant gestionnaire d'actifs

Assistante gestionnaire de patrimoine

Trésorier

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

N/A

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 2 à 5 sur 5.
Facteurs principaux	Manque de main-d'œuvre disponible
Salaire médian (mensuel)	2 714 €
Familles professionnelles (FAP)	L1X60 — Employés de la comptabilité · tension 4/5 (Élevée) 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)
Projets de recrutement (BMO 2026)	25 754
Jugés difficiles à recruter	41 %
Emplois saisonniers	3 %
Familles professionnelles (FAP)	L1X60 — Employés de la comptabilité L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) QAX01 — Experts de la finance

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation initiale, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, VAE

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

Un Président du jury (enseignant-chercheur, professeur des universités ou maître de conférences)

Le Directeur de la Scolarité de l'ESGF ou son représentant

Le responsable du programme ou son représentant

Des personnels enseignants ou de personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements ou choisies en raison de leurs compétences

Des personnalités extérieures à l'école qualifiées professionnellement

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement 31/08/2028

Statistiques

Année	Certifiés	Dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2023	19	—	67 %	—
2022	14	—	67 %	—
2021	24	—	88 %	—
2020	6	—	100 %	—

Pour plus d'informations

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/41197/>