

Conseiller l'entreprise et son dirigeant sur ses leviers bancaires dans un écosystème en mutation

RS7579 · RS · Publiée

L'essentiel

Code(s) NSF	313, 314r
Formacode(s)	41092, 32626, 32043, 41077, 13115
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'enregistrement	30/04/2026
Date d'échéance	30/04/2029

Certificateur(s)

FIRST FINANCE SAS · SIRET : 48945558400032

AXESS CONSEIL ET FORMATION · SIRET : 41495890000055

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Les entreprises évoluent aujourd'hui dans un environnement caractérisé par une superposition inédite de chocs systémiques. Depuis 2020, la pandémie de Covid-19 a d'abord désorganisé les chaînes de valeur mondiales et fragilisé les modèles logistiques en flux tendus. À peine engagée dans une phase de reprise, l'économie a été confrontée à la guerre en Ukraine, qui a ravivé les tensions géopolitiques, provoqué une crise énergétique majeure en Europe et accentué les déséquilibres inflationnistes. Parallèlement, la montée des tensions commerciales internationales, la fragmentation des échanges et la résurgence de logiques protectionnistes ont renforcé l'incertitude globale. Ces crises ne s'additionnent pas simplement : elles se renforcent mutuellement.

Dans ce contexte, les dirigeants doivent arbitrer entre sécurisation financière, transition écologique et numérique, maintien de la compétitivité, adaptation réglementaire et résilience face aux chocs externes etc. La prise de décision devient plus complexe, plus technique et plus stratégique. C'est pourquoi, le chargé d'affaires entreprises ne peut plus se limiter à un rôle technique : il doit devenir un partenaire stratégique de « premier cercle », capable d'accompagner durablement la performance et la résilience des entreprises.

Ainsi, la certification « Conseiller l'entreprise et son dirigeant sur ses leviers bancaires dans un écosystème en mutation » s'adresse principalement aux chargés d'affaires entreprises, conseillers de clientèle professionnelles confirmés, directeurs d'agence et, plus largement, aux professionnels de la banque évoluant avec le marché des entreprises.

Elle s'inscrit dans la continuité de parcours professionnels déjà engagés dans le conseil bancaire et vise à compléter une situation professionnelle préexistante par un renforcement et l'acquisition de compétences complémentaires clés. Les bénéficiaires disposent généralement d'un socle académique solide en finance, gestion ou banque, mais sont confrontés, dans leur pratique quotidienne, à des contraintes croissantes réglementaires et des enjeux forts environnementaux, financiers, technologiques et de marché.

La certification répond à ces évolutions en approfondissant et en structurant des compétences opérationnelles essentielles, notamment en matière de diagnostic global, d'ingénierie financière, d'intégration des enjeux ESG, d'usage professionnel de l'intelligence artificielle et de négociation responsable. Elle renforce également la posture de conseil stratégique et partenarial, en développant des compétences relationnelles, éthiques et inclusives.

La certification permet ainsi aux professionnels de dépasser une approche principalement technique pour adopter une posture experte, globale et durable, directement mobilisable dans l'accompagnement des dirigeants et le développement des relations d'affaires.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Réaliser un diagnostic global approfondi de l'entreprise en s'appuyant sur des méthodes et des outils d'analyse et d'évaluation afin d'identifier les besoins d'accompagnement du dirigeant et de son entre

Proposer des solutions à forte valeur ajoutée aux enjeux du dirigeant, en mobilisant et en articulant diverses expertises internes afin d'accompagner la concrétisation des projets stratégiques de l'entreprise

Sensibiliser et convaincre le dirigeant de la nécessité de mettre en œuvre des dispositifs internes et des solutions ESG afin d'impulser et renforcer les Transitions écologique, numérique et sociale de l'entreprise en fonction de sa maturité.

Adapter sa communication, en s'appuyant sur une connaissance approfondie de soi, en identifiant le profil du dirigeant, dans une approche responsable, inclusive et respectueuse des diversités afin d'instaurer une relation de confiance durable et s'imposer, in fine, comme le « banquier de premier cercle », partenaire de l'entreprise et de son dirigeant

Conduire des entretiens conclusifs en obtenant l'adhésion du dirigeant et de ses conseils comptables, juridiques et fiscaux afin de développer l'intensité de la relation d'affaire et le Produit Net Bancaire.

Conduire une négociation responsable et argumentée, en intégrant les enjeux économiques, juridiques et règlementaires des parties prenantes, afin de formaliser un accord équilibré et durable, garantissant la pérennité du partenariat et la protection des intérêts de l'établissement bancaire.

Déployer une stratégie de développement proactive pour des portefeuilles à enjeux (ETI, PME structurées, entreprises innovantes) en intégrant des outils d'Intelligence Artificielle ciblés pour identifier des opportunités de conquête et personnaliser les actions commerciales.

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

Etre titulaire d'une certification professionnelle de niveau 6 orienté finance, banque du professionnel ou de l'entreprise.

ou justifier d'une expérience professionnelle minimum de 3 années en tant que conseiller de clientèle professionnelle ou directeur d'agence de clientèle professionnelle ou tout métier de la banque en lien avec le marché de l'entreprise

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE

Un représentant de chaque organisme co-certificateur

Deux experts de l'environnement bancaire entreprise, externes aux certificateurs

Base légale

Date de décision	30/04/2026
Durée de l'enregistrement	3 ans
Date d'échéance de l'enregistrement	30/04/2029
Date de dernière délivrance possible	30/10/2029

Statistiques

Année	Certifiés	Dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2025	56	—	—	—
2024	83	—	—	—
2023	124	—	—	—

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS

RS6291

Pour plus d'informations

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/7579/>

Où se former

Formations référencées	1
Organismes	1
Régions couvertes	1
Prix indicatif	3 590 €

Offre de formation — MonCompteFormation (Caisse des Dépôts), licence ouverte.