

## Fondamentaux de la finance

CATEGORIE : C

### Vue d'ensemble

Domaine(s) d'activité professionnel dans lequel(s) est utilisé la certification :

- Transverse : ■ **la certification peut s'utiliser dans différents domaines professionnels, métallurgie, hospitalier, public, privé et permet de donner les base afin de communiquer avec des financiers et participer à des équipes pluridisciplinaire utilisant des données financières.**

Code(s) NAF : —

Code(s) NSF : **314p**, **310m**, **313p**

Code(s) ROME : **M1302**, **M1205**, **M1201**, **M1206**

Formacode : **32654**

Date de création de la certification : **01/01/1989**

Mots clés : **investissement**, **profitabilité**, **solvabilité**, **Indicateurs financiers**

### Identification

Identifiant : **3042**

Version du : **11/07/2017**

### Références

Consensus, reconnaissance ou recommandation :

Formalisé :

- **Non**

Non formalisé :

- **Oui**

### Descriptif

#### *Objectifs de l'habilitation/certification*

Conçu pour des collaborateurs, managers ou responsables d'équipes afin de s'approprier les fondamentaux de la finance, d'identifier et comprendre les principaux indicateurs financiers et pouvoir mieux communiquer avec les responsables et directeurs financiers

#### *Lien avec les certifications professionnelles ou les CQP enregistrés au RNCP*

- Néant

#### *Descriptif général des compétences constituant la certification*

A1. Interpréter les principaux éléments composant les états financiers.

T1.1 Maîtriser la compréhension des documents financiers fondamentaux: comptes de résultat, bilan et tableaux de flux.

Analyser les documents financiers d'une entreprise, faire des liens entre eux, identifier les anomalies pour être en mesure de présenter la situation économique de l'entreprise.

A2. Analyser les différents documents financiers de l'entreprise.

T2.1 : S'approprier les indicateurs clefs pour piloter les axes opérationnels (bas de bilan)

### Public visé par la certification

- La certification s'adresse à toute personne (demandeur d'emploi, salarié public/privé) qui souhaite s'approprier les fondamentaux de la finance afin de pouvoir mieux communiquer avec

Lors des réunions de suivi financiers des résultats (reporting) être capable de relier les éléments opérationnels et leurs conséquences financières ainsi que les impacts profits et les impacts trésorerie. Définir des plans d'action et leurs impacts sur les indicateurs financiers

A3. Analyser la dimension financière d'un projet de développement

le directeur financier ou d'autres interlocuteur du comité de direction.

T3.1 Participer à la constitution d'un dossier de projet d'investissement

Apporter une contribution aux réunions d'analyse de projets de développement

Utiliser les fonctions d'un tableur afin de calculer le taux interne de rentabilité et la valeur actuelle nette d'un projet

Identifier les flux financiers liés à un projet que l'on présente en comité d'engagement

Présenter et argumenter un projet d'investissement à des interlocuteurs financiers en utilisant les méthodes d'analyse de rentabilité prévisionnelle

## Modalités générales

La formation est dispensée en 2 modules de 2 et 3 jours (5 jours au total) répartis sur 4 semaines.

**Partie 1** : comprendre les essentiels des documents comptables et financiers

**Partie 2** : diagnostic financier

**Partie 3** : rationaliser les choix d'investissement pour créer de la valeur

**Partie 4** : synthèse : stratégie et finances d'entreprise.

Les exposés sont complétés par des exercices d'application, des études de cas et des simulations. Ils sont l'occasion de discussions approfondies avec les intervenants, tous praticiens confirmés.

## Liens avec le développement durable

Aucun

## Valeur ajoutée pour la mobilité professionnelle et l'emploi

### Pour l'individu

La certification permet aux participants d'acquérir/renforcer leurs compétences sur les principaux outils de gestion, de comptabilité, de finance, pour pouvoir analyser une activité à la lumière de données financières et de les relier à des plans d'actions opérationnels, afin d'aller plus loin dans les échanges avec les autres services transverses et notamment financiers.

### Pour l'entité utilisatrice

La certification permet aux entités utilisatrices, de s'assurer que les personnes formées prendront en compte les principaux indicateurs financiers dans le montage de leur projet/l'analyse de leur activité.

## Evaluation / certification

### Pré-requis

Salariés ou demandeurs d'emploi qui n'ont pas de connaissances financières et qui souhaitent acquérir de véritables réflexes financiers.

### Compétences évaluées

Analyser les documents financiers d'une entreprise, faire des liens entre eux, identifier les anomalies pour être en mesure de présenter la situation économique de l'entreprise.

Relier les éléments opérationnels et leurs conséquences financières ainsi que les impacts profit et les impacts trésorerie.

Définir des plans d'action et leurs impacts sur les indicateurs financiers

Utiliser les fonctions d'un tableur afin de calculer le taux interne de rentabilité et la valeur actuelle nette d'un projet

Identifier les flux financiers liés à un projet que l'on peut présenter en comité d'engagement

Présenter et argumenter un projet d'investissement à des interlocuteurs financiers en utilisant les méthodes d'analyse de rentabilité prévisionnelle

*Niveaux délivrés le cas échéant (hors nomenclature des niveaux de formation de 1969)*

Néant

La validité est Permanente

**Possibilité de certification partielle :** non

Matérialisation officielle de la certification :

Certificat de compétence

### Centre(s) de passage/certification

- Etablissement d'Enseignement Supérieur Consulaire Hautes Etudes Commerciales de Paris, EESC, 8 Avenue de la porte de Champerret, 75017 Paris

## Plus d'informations

### Statistiques

Une centaine de candidats par an en moyenne, soit 421 participants sur les 4 dernières années

### Autres sources d'information

<https://execed.hec.edu/fr/programmes-courts-executive/maitriser-les-fondamentaux-de-la-finance>