

## Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Résumé descriptif de la certification **Code RNCP : 23014**

### Intitulé

Manager en gestion de patrimoine financier (MS)

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION	QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION
SKEMA Business School	Directrice générale

### Niveau et/ou domaine d'activité

**I (Nomenclature de 1969)**

**7 (Nomenclature Europe)**

**Convention(s) :**

**Code(s) NSF :**

313 Finances, banque, assurances, immobilier

**Formacode(s) :**

### Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis

Le titulaire de la certification est amené à réaliser les activités suivantes :

- Conseiller la clientèle sur des opérations de placements financiers, gérer un portefeuille clients, participer à l'activité commerciale de l'entreprise, diriger des équipes
- Elaborer, concevoir, organiser des stratégies commerciales et financières de l'entreprise,
- Superviser et coordonner plusieurs activités de l'entreprise : financier, juridique, plan marketing : des produits financiers et développement opérationnel,
- Définir, mettre en place et actualiser les procédures d'éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur.

Les capacités attestées :

- Etablir l'offre d'ingénierie patrimoniale en tenant compte des règles et des informations, juridiques financières et fiscales en vigueur.
  - Rédiger des projets d'investissements adaptés à chaque type de clients, Identifier des solutions de crédit ou de placement en maîtrisant la négociation avec les banques. Optimiser les compétences nécessaires à l'établissement de toutes déclarations fiscales : IR, ISF, IS, pour particulier, professionnels et entreprise.
  - Proposer un projet d'investissement
  - Maîtriser les techniques de fonctionnement des marchés et leur cotation
  - Préparer des documents budgétaires
  - Analyser des tableaux de bord,
  - Identifier les règles de fonctionnement des marchés, pour concevoir des techniques d'ingénierie internationales, au sein des entreprises et des banques. Anticiper, dans un travail d'équipe, ces stratégies.
  - Rédiger des analyses techniques et des études de dossiers pour des investissements destinés à une clientèle spécialisée
  - Rédiger le rapport pour l'entreprise, et le client,
  - Négocier, proposer et vendre le projet financier : Aborder, expliciter et convaincre
  - Faire valider la solution des cas complexes par un travail d'équipe : Analyser les résultats financiers, mesurer et analyser les risques
  - Maîtriser les principaux outils et dispositifs nécessaires à la création, des produits et offres haut de gamme ainsi que des processus de suivi des activités
  - Analyser et mesurer les résultats
  - Analyser les risques en établissant des indicateurs correspondant
  - Négocier avec les différents acteurs au sein de l'entreprise. Rédiger une proposition commerciale en ingénierie patrimoniale.
- Elaborer des méthodes d'études et d'analyse
- Concevoir des indicateurs

### Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat

Etablissements financiers : Banque, compagnies d'assurance, Sociétés de Conseil, Sociétés de Gestion d'actifs, Notaires, sociétés immobilières, cabinets d'expertise comptables

Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller financier

Ingénieur patrimonial

Ingénieur d'affaire

Conseiller professionnel

Conseiller en ingénierie Patrimoniale

**Codes des fiches ROME les plus proches :**

C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier

C1203 : Relation clients banque/finance

**Réglementation d'activités :**

la certification AMF étant obligatoire pour exercer ce métier soit à l'intérieur d'une banque ou assurance, soit en étant indépendant.

Compétence Juridique Appropriée à la consultation et la rédaction d'actes.

L'arrêté du Ministère de la Justice du 19 décembre 2000 (JO du 29/12/2000) accorde aux détenteurs de la certification l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971, à savoir «la compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes

en matière juridique ».

## Modalités d'accès à cette certification

### Descriptif des composantes de la certification :

- Etude de cas en droit et fiscalité donnée par SKEMA. Travail individuel (4h)
- Etude de cas en Ingénierie et patrimoniale simple donnée par SKEMA. Travail en groupe (3h)
- Etude de cas – Travail à rendre en groupe sur 1 journée
- Etude de cas Immobilier et Fiscalité donnée par SKEMA. Travail individuel (4h)
- Etude de cas sur l'utilisation des outils patrimoniaux (logiciels) transmis par SKEMA Travail individuel à rendre (2 jours)
- Des études de cas pratiques par SKEMA individuel (3h)
- Etude de cas donnée par SKEMA avec la rédaction d'un dossier (1 journée)
- Un dossier à rendre au formateur en groupe (1 jour)
- Etude de cas et présentation SKEMA d'un projet complexe, travail individuel (4h)
- Etude de cas en groupe donnée par SKEMA Travail sur une semaine et présentation du projet devant un jury
- Rapport et soutenance, en individuel : travail sur une semaine.
- Simulation, étude de cas donnée par SKEMA. Soutenance devant un jury de professionnels.

Un projet intégrant système de contrôle des procédures. Travail individuel : une journée

Le MS est composé de 4 Blocs de compétences, décrits ci desous, dont deux sont des BADGE (Bilan d'Aptitude Délivré par la Conférence les Grandes Écoles.)

Si le candidat souhaite obtenir le MS, il doit obtenir obligatoirement les quatre blocs de compétence,

Remplir les conditions d'accès fixées par la CGE et approuver la thèse Professionnelle.

### Bloc de compétence :

INTITULÉ	DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
<p>Bloc de compétence n°1 de la fiche n° 23014 - Gestion de Patrimoine Financier (BADGE)</p>	<p>Conseiller la clientèle sur des opérations de placements financiers, gérer un portefeuille clients, participer à l'activité commerciale de l'entreprise, diriger des équipes</p> <p><b>Compétences :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maitriser et appliquer les fondamentaux du droit de la famille, des successions, de la fiscalité générale et les bases de l'analyse.</li> <li>- Maitriser les principaux dispositifs de l'assurance vie, des retraites et de l'épargne salariale.</li> <li>- Expertiser et proposer différents investissements en matière d'immobilier et les moyens de financement parfaitement adaptés aux attentes de la clientèle.</li> <li>- Proposer des investissements en valeurs mobilières en anticipant les risques financiers.</li> <li>- Maitriser et appliquer les normes IFRS et la consolidation ;</li> <li>- S'assurer que l'ensemble de ces moyens répondent à une prise en charge efficace de la clientèle.</li> </ul> <p><b>Modalités d'évaluation :</b></p> <p>Etude de cas en droit et fiscalité donnée par SKEMA. Travail individuel : 4h</p> <p>Etude de cas en Ingénierie et patrimoniale simple donnée par SKEMA. Travail en groupe : 3 H</p> <p>Etude de cas – Travail à rendre en groupe sur 1 journée</p> <p>Etude de cas Immobilier et Fiscalité donnée par SKEMA. Travail individuel : 4 h</p> <p>Etude de cas sur l'utilisation des outils patrimoniaux (logiciels) transmis par SKEMA Travail à rendre, Individuel, sur deux jours</p> <p>Etude de cas pratiques par SKEMA individuels Sur 3 h</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Proposer un projet d'investissement</li> <li>. Maitriser les techniques de fonctionnement des marchés et leur cotation</li> <li>. Préparer des documents budgétaires</li> <li>. Analyser des tableaux de bord</li> </ul> <p><b>Attestation :</b></p> <p>Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d'une certification dans lequel figure le lien avec le MS.</p>

INTITULÉ	DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
<p>Bloc de compétence n°2 de la fiche n° 23014 - Stratégie commerciale (BADGE)</p>	<p>Elaborer, concevoir, organiser des stratégies commerciales et financières de l'entreprise</p> <p><b>Compétences :</b>            Dans un contexte de globalisation, comprendre, organiser, préparer, en équipe, les propositions et les stratégies de l'entreprise destinées à la clientèle haut de gamme,            - Concevoir la stratégie            - Appliquer les offres les plus complexes ainsi proposées à la clientèle haut de gamme internationale de l'entreprise.            - Approfondir la gestion financière des sociétés, prendre en compte la stratégie juridique et fiscale de la transmission de l'entreprise pour proposer les solutions adaptées au client</p> <p><b>Modalités d'évaluation :</b>            Etude de cas donnée par SKEMA avec la rédaction d'un dossier (1journée)            Dossier à rendre au formateur en groupe (1 jour)            Etude de cas et présentation SKEMA d'un projet complexe, individuel : 4 h</p> <p><b>Attestation :</b>            Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d'une certification dans lequel figure le lien avec le MS.</p>
<p>Bloc de compétence n°3 de la fiche n° 23014 - Coordination opérationnelle</p>	<p>Superviser et coordonner plusieurs activités de l'entreprise : financier, juridique, plan marketing : des produits financiers et développement opérationnel,</p> <p><b>Compétences :</b>            - Analyser les impacts des décisions d'investissement sur l'ensemble des activités financières.            - Elaborer des tableaux de bord, en intégrant l'ensemble des composantes des directions juridiques et financières et les propositions d'offres produits.            - Proposer et mesurer le suivi et la commercialisation des offres de l'entreprise en produits financiers destinés à la clientèle Haut de gamme,            - Suivre les actions commerciales, analyser les résultats et estimer les impacts sur le bilan de l'entreprise</p> <p><b>Modalités d'évaluation :</b>            Etude de cas par SKEMA à faire en individuel : 3 h            Etude de cas en groupe donnée par SKEMA Travail sur une semaine et présentation du projet devant un jury            Rapport et soutenance, en individuel : travail sur une semaine.</p> <p><b>Attestation :</b>            Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d'une certification dans lequel figure le lien avec le MS.</p>

INTITULÉ	DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Bloc de compétence n°4 de la fiche n° 23014 - Protection du consommateur	<p>Définir, mettre en place et actualiser les procédures d'éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur.</p> <p><b>Compétences :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyser les indicateurs des systèmes de contrôle des établissements financiers</li> <li>- Elaborer les procédures de protection des consommateurs</li> <li>- Mettre en pratique les normes de conformités pour anticiper les risques</li> </ul> <p><b>Modalités d'évaluation :</b></p> <p>Simulation, étude de cas donnée par SKEMA. Soutenance devant un jury de professionnels.</p> <p>Un projet intégrant système de contrôle des procédures. Travail individuel : une journée</p> <p>Etude de cas par SKEMA, individuel, 4 h</p> <p><b>Attestation :</b></p> <p>Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d'une certification dans lequel figure le lien avec le MS.</p>

**Validité des composantes acquises : 5 an(s)**

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION	OUI/NON		COMPOSITION DES JURYS
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant	X		Le jury est composé d'un membre de l'école : le directeur scientifique du programme délivrant la certification ainsi que d'un représentant du corps professoral du programme et de 2 représentants professionnels
En contrat d'apprentissage		X	
Après un parcours de formation continue	X		Le jury est composé d'un membre de l'école : le directeur scientifique du programme délivrant la certification ainsi que d'un représentant du corps professoral du programme et de 2 représentants professionnels
En contrat de professionnalisation	X		Le jury est composé d'un membre de l'école : le directeur scientifique du programme délivrant la certification ainsi que d'un représentant du corps professoral du programme et de 2 représentants professionnels
Par candidature individuelle	X		Le jury est composé d'un membre de l'école : le directeur scientifique du programme délivrant la certification ainsi que d'un représentant du corps professoral du programme et de 2 représentants professionnels
Par expérience dispositif VAE prévu en 2011	X		3 membres de jury : Le jury est composé d'un membre de l'école : le directeur scientifique du programme délivrant la certification et 2 représentants professionnels

	OUI	NON
Accessible en Nouvelle Calédonie		X
Accessible en Polynésie Française		X

**LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS**

**ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX**

#### Base légale

**Référence du décret général :**

**Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :**

Arrêté du 6 mai 2015 publié au Journal Officiel du 27 mai 2015 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé "Manager en gestion de patrimoine financier (MS)" avec effet au 02 janvier 2010, jusqu'au 27 mai 2020.

**Référence du décret et/ou arrêté VAE :**

**Références autres :**

**Pour plus d'informations**

**Statistiques :**

Statistiques : 20 étudiants en moyenne

Taux d'insertion 95%

Durée moyenne d'accès à l'emploi : 3 mois

**Autres sources d'information :**

<http://www.skema.edu>

**Lieu(x) de certification :**

SKEMA BS

Campus de Lille

Avenue Willy Brandt

59777 Eurailille

**Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme certificateur :**

A compter de septembre 2018,

Retrait de :

- Adresse postale : 60 Rue Dostoïevski BP 85 06902 Sophia Antipolis Cedex France

Remplacé par :

- Campus de Paris - Pôle universitaire Léonard de Vinci - Esplanade Mona Lisa - Courbevoie 92916 Paris la Défense Cedex

**Historique de la certification :**

Mastère Spécialisé créée en 2009-2010