

FICHE 5

REFERENTIELS DE COMPETENCES ET D'ÉVALUATION

Article L6113-1 [En savoir plus sur cet article...](#) Créé par [LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 31 \(V\)](#)

« Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un **référentiel d'activités** qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un **référentiel de compétences** qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un **référentiel d'évaluation** qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis. »

REFERENTIEL D'ACTIVITES	REFERENTIEL DE COMPETENCES	REFERENTIEL D'ÉVALUATION	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
<i>Descrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés</i>	<i>Identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités</i>	<i>Définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>	
<p>1/ Identification et valorisation des entreprises et/ou secteurs et/ou marché à fort potentiel de création de valeur ajoutée en France ou à l'international</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identification des données permettant une analyse sectorielle - Mise en place d'un plan de collecte de données d'une entreprise et/ou d'un secteur et/ou d'un marché (politique, économique, juridique et financière...) 	<p>C1. Concevoir et déployer un système de veille s'appuyant sur l'identification des canaux de collecte de données, la sélection des outils appropriés, le périmètre de recherche, le traitement et la diffusion de l'information afin d'appréhender le contexte économique dans lequel s'inscrit une entreprise et/ou un secteur d'activité et/ou un marché</p>	<p>E1. Mise en situation professionnelle</p> <p>Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, le/la candidat(e) doit concevoir un système de veille pour un secteur d'activité ou une zone géographique déterminé préalablement. Ce système devra comprendre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'identification des ressources - La sélection des outils - Le périmètre de recherche, 	<p>Le/la candidat(e) met en place une procédure complète permettant la collecte, le traitement et la diffusion de l'information.</p> <p>Les ressources sélectionnées sont fiables et pertinentes par rapport à l'environnement dans lequel s'inscrit l'organisation.</p> <p>Il/elle définit clairement le périmètre de recherche.</p>

<p>-Identification des sources internes et externes</p> <p>- Analyse des données (politique, économique, sociologique, technologique, écologique...) recueillies pour une entreprise et/ou secteur et/ou marché</p> <p>- Analyse de la stratégie de développement et d'investissement</p> <p>- Valorisation et évaluation des risques liés à des organisations émergentes et/ou à forte capacité d'innovation</p> <p>- Identification des évolutions réglementaires pour un secteur donné et/ou pour l'entreprise</p> <p>Identification des produits financiers destinés à soutenir des objectifs écologiques</p>		<p>- Le traitement et la diffusion de l'information</p> <p><u>Et/Ou</u></p> <p>E2. Travail de recherche appliquée de fin d'étude</p> <p>Dans le cadre d'un projet professionnel/projet de consulting basé sur une entreprise réelle ou fictive, le/la candidat(e) doit rendre une note de synthèse explicitant la mise en place d'un système de veille permettant de collecter, traiter et diffuser les données inhérentes à l'environnement macro-économique de l'organisation.</p>	<p>Le/la candidat(e) met en place une procédure complète permettant la collecte, le traitement et la diffusion de l'information.</p> <p>Les ressources sélectionnées sont fiables et pertinentes par rapport à l'environnement dans lequel s'inscrit l'organisation.</p> <p>Il/elle définit clairement le périmètre de recherche.</p>
<p>- Synthétisation de l'impact de l'environnement (politique, économique, social, technologique, écologique, légal) sur la performance financière de l'entreprise</p>	<p>C2. Analyser le profil de risque du client en s'appuyant sur ses besoins, ses contraintes et objectifs financiers, à partir de scénarii, afin de définir son aversion au risque</p>	<p>E3. Projet professionnel</p> <p>Dans le cadre d'un projet professionnel, le/la candidat(e) doit identifier le profil risque et rentabilité d'un client, à partir d'un scénario défini. Il/elle identifie les contraintes du client.</p>	<p>Le/la candidat(e) identifie de manière exhaustive les contraintes du client.</p> <p>Il/elle analyse le profil du client de façon réaliste en prenant compte des objectifs financiers et des besoins du client.</p>

<p>- Identification et évaluation des opportunités d'une entreprise suite à l'analyse secteur et/ou marché</p>			<p>Il/elle utilise les méthodes d'analyse adéquates.</p>
	<p>C3. Identifier les marchés, secteurs d'activité et les entreprises à fort potentiel de création de valeur financière et répondant au profil de risque du client en utilisant des outils d'analyse financière et extra-financière</p>	<p>E3. Projet professionnel</p> <p>Dans le cadre d'un projet professionnel basé sur un cas réel ou fictif, le/la candidat(e) doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifier des marchés, des secteurs d'activité ou des entreprises à fort potentiel - Analyser le profil des entreprises - Justifier le choix des outils d'analyse financière et extra-financière 	<p>Il/elle identifie clairement des marchés, secteurs d'activité ou entreprises à fort potentiel et justifie son choix.</p> <p>Il/elle démontre la pertinence des outils d'analyse financière et extra-financière utilisés lors de son étude.</p>
	<p>C4. Analyser et interpréter des données macroéconomiques ainsi que les fluctuations à court termes (taux d'intérêt, taux de change, PIB...), intégrant les évolutions réglementaires, juridiques ou économiques pour un secteur donné et/ou pour l'organisation de manière à optimiser les objectifs et contraintes</p>	<p>E1. Mise en situation professionnelle</p> <p>Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, le/la candidat(e) doit proposer une analyse des résultats de sa veille.</p> <p><u>Et/Ou</u></p>	<p>Il/elle justifie la sélection d'indicateurs.</p> <p>Il/elle analyse les données et en propose une interprétation pertinente.</p> <p>Il/elle évalue les risques et évalue correctement leur impact sur les marchés potentiels.</p>

		<p>E3. Projet professionnel</p> <p>Dans le cadre d'un projet professionnel, le/la candidat(e) doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sélectionner des indicateurs macroéconomiques - Analyser et interpréter les données macroéconomiques. 	
	<p>C5. Emettre des préconisations, en fonction de l'évaluation des risques liés aux changements sociaux, économiques, juridiques et environnementaux, de manière convaincante afin d'influencer la prise de décision du client</p>	<p>E3. Projet professionnel</p> <p>Dans le cadre d'un projet professionnel basé sur un cas réel ou fictif, le/la candidat(e) doit émettre des préconisations en termes d'investissement financiers.</p>	<p>Le/la candidat(e) tient compte de son analyse pour proposer des préconisations pertinentes.</p> <p>Il/elle intègre le profil (objectifs, contraintes) du client dans ses préconisations.</p> <p>Il/elle convainc son auditoire.</p>
<p>2/ Prise ou accompagnement à la prise de décision d'investissement financier en France et/ou à l'internationale, en veillant au contrôle des risques associés</p> <p>- Etude des normes et des méthodes comptables nationales et internationales et de leur impact sur l'organisation</p>	<p>C6. Réaliser un diagnostic financier contenant les performances, la rentabilité financière, les liquidités, la solvabilité, les facteurs de croissance et l'évaluation de la criticité des risques susceptibles d'impacter la santé financière d'une organisation à dimension internationale de manière à contribuer à la recommandation d'investissement</p>	<p>E4. Etude de cas</p> <p>Dans le cadre d'une étude de cas basée sur une entreprise réelle ou fictive, le/la candidat(e) doit réaliser le diagnostic financier d'une organisation.</p>	<p>Le diagnostic financier est complet et contient les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une analyse approfondie des performances, - Une évaluation de la rentabilité financière, - Une évaluation des liquidités, - Une évaluation de la solvabilité,

<ul style="list-style-type: none"> - Traitement, analyse et interprétation des ratios et indicateurs financiers - Identification des principaux concurrents et positionnement de l'organisation à dimension internationale - Evaluation des résultats prévisionnels de l'organisation à court et/ou long termes 			<ul style="list-style-type: none"> - L'identification des facteurs de croissance - L'évaluation de la criticité des risques susceptibles. <p>Il/elle fait le lien entre ces éléments et leur impact sur la santé financière de l'organisation.</p> <p>Il/elle sélectionne les indicateurs les plus pertinents et constitue un tableau de bord.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Identification et utilisation des modèles mathématiques permettant le calcul de la valeur d'une organisation - Vérification de la conformité au référentiel déontologique et éthique interne et externe - Le cas échéant, vérification de la conformité des projets d'investissement par rapport aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 	<p>C7. Positionner une ou plusieurs organisations dans leur environnement économique en concevant et déployant des modèles stratégiques et financiers permettant la comparaison des entreprises d'un même secteur/marché</p>	<p>E4. Etude de cas</p> <p>Dans le cadre d'une étude de cas basée sur une entreprise réelle ou fictive, le/la candidat(e) doit positionner une ou plusieurs organisations dans leur environnement économique.</p>	<p>A partir d'un diagnostic stratégique et du diagnostic financier de l'organisation, le/la candidat(e) évalue précisément les caractéristiques d'une organisation par rapport à la concurrence.</p> <p>Le/la candidat(e) fait le lien entre le diagnostic stratégique et le diagnostic financier.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Evaluation financière d'une organisation à dimension internationale 	<p>C8. Evaluer la valeur financière à court et/ou long termes d'une organisation à dimension internationale à partir d'une analyse des données financières de l'organisation et de celles de ses principaux concurrents ; tout en intégrant différents scénarii prospectifs</p>	<p>E4. Etude de cas</p> <p>Dans le cadre d'une étude de cas basée sur une entreprise réelle ou fictive, le/la candidat(e) doit établir des scénarii prospectifs permettant d'évaluer le degré de criticité des</p>	<p>Le/la candidat(e) décrit les variables exogènes utilisées dans la construction des différents scénarii.</p> <p>Il/elle identifie clairement les différentes mutations susceptibles</p>

<p>- Identification et évaluation de la criticité des risques d'exploitation et financiers de l'organisation</p> <p>- Recommandation aux commanditaires (investisseurs, opérateurs en salles de marché, direction générale) concernant le choix d'un investissement, l'achat ou la vente de titre, d'une valeur du portefeuille, la constitution du portefeuille d'actions, les risques financiers encourus, le montage de couverture de risque (financier, de change), les opportunités de crédit, les levées de fonds</p>	<p>s'appuyant sur l'évaluation du degré de criticité des risques</p>	<p>risques associés à l'environnement macro-économique de l'entreprise.</p>	<p>d'impacter l'organisation sur du moyen/long termes.</p> <p>Il/elle évalue le degré de criticité des risques associés à ces scénarii afin de classer les scénarii selon leur degré de criticité et de rentabilité.</p>
	<p>C9. Elaborer des scénarii et des analyses de sensibilité détaillant l'impact, les performances ainsi que le cadre de profil de risque, afin de déterminer les facteurs techniques et la rentabilité économique impactant un investissement</p>	<p>E4. Etude de cas</p> <p>Dans le cadre d'une étude de cas basée sur une entreprise réelle ou fictive, le/la candidat(e) doit proposer des scénarii et évaluer leurs impacts sur les performances.</p>	<p>Il/elle évalue de façon réaliste l'impact des variables sur les performances.</p> <p>Il/elle détermine les variables les plus pertinentes par la conception de scénarii.</p>
	<p>C10. Emettre des recommandations d'investissements financiers à dimension internationale en s'appuyant sur le diagnostic financier, le positionnement concurrentiel, la valeur financière et l'analyse des risques, de manière à élaborer une stratégie de financement répondant aux besoins d'investissements</p>	<p>E3. Projet professionnel</p> <p>Dans le cadre d'un projet professionnel basé sur un cas réel ou fictif, le/la candidat(e) doit émettre des recommandations en termes d'investissement financiers à dimension internationale.</p> <p>Et/ou</p>	<p>Il/elle justifie chacune des préconisations en s'appuyant sur le diagnostic financier, le positionnement concurrentiel et l'analyse des risques.</p> <p>Le/la candidat(e) émet des recommandations de façon convaincante.</p>

		<p>E4. Etude de cas</p> <p>Dans le cadre d'une étude de cas basée sur une entreprise réelle ou fictive, le/la candidat(e) doit proposer des recommandations</p>	
<p>3/ Pilotage des décisions financières et des risques associés à l'aide d'un système d'analyse et de suivi des décisions financières</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identification des données à collecter au niveau d'une entreprise et/ou d'un secteur d'activité en France ou à l'international - Sélection des outils et modèles d'analyse et d'évaluation des opérations financières - Conception d'un système d'analyse et de suivi des décisions financières - Vérification de la conformité au référentiel déontologique et éthique interne et externe en France ou à l'international 	<p>C11. Piloter un système d'analyse et de suivi des décisions financières et des risques associés en utilisant les techniques de gestion de portefeuille et les outils et modèles d'évaluation adaptés, de manière à optimiser les montages financiers complexes tout en veillant à la conformité des opérations au référentiel déontologique et éthique interne et externe</p>	<p>E5. Mise en situation professionnelle</p> <p>Sur la base d'un cas d'entreprise réelle ou fictive, le/la candidat(e) doit exploiter le système d'analyse et de suivi des décisions financières.</p>	<p>Il/elle identifie clairement les indicateurs de suivi.</p> <p>Il/elle veille au respect de la législation en vigueur, du référentiel déontologique et/ou éthique.</p> <p>Il/elle évalue la cohérence entre les objectifs économiques/les résultant escomptés et ceux résultant des opérations financières en s'appuyant sur des indicateurs préalablement déterminés.</p>
	<p>C12. Assurer le suivi de l'analyse stratégique et financière en intégrant les impacts éthiques, sociétaux, juridiques et environnementaux des décisions financières prises par un client interne</p>	<p>E6. Etude de cas</p> <p>Sur la base d'un cas d'entreprise réelle ou fictive, le/la candidat(e) doit réaliser :</p>	<p>Le/la candidat(e) décrit de façon détaillée le traitement des données financières mis en œuvre dans l'organisation, en incluant tant les</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Gestion des risques (financiers, opérationnels, systémiques, ...) - Evaluation de l'impact d'une opération décidée par l'analyste sur l'équilibre général de son entreprise - Réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données relevant du droit français et/ou international - Evaluation du niveau de risque et en choisissant les instruments de couverture adéquats - Réalisation de montages financiers complexes (crédit structuré, fusion-acquisition...) - Evaluation de la cohérence entre les objectifs économiques/les résultant escomptés et ceux résultant des opérations financières - Rédaction des synthèses et tableau de reporting 	<p>et/ou externe, en veillant au respect de la réglementation française et internationale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - une analyse d'impact relative à la protection de données personnelles, - une analyse des impacts éthiques et environnement liés à une décision financière. 	<p>aspects techniques qu'opérationnels.</p> <p>Il/elle propose une évaluation, de nature plus juridique, de la nécessité et de la proportionnalité concernant les principes et droits fondamentaux (finalité, données et durées de conservation, information et droits des personnes, etc.) en accord avec le droit français et/ou international selon le cas proposé.</p> <p>Il/elle identifie et évalue correctement les risques sur la sécurité des données.</p> <p>Il/elle identifie les risques liés à des décisions financières en matière d'éthique et d'environnement. Il/elle évalue l'impact de ces décisions.</p>
	<p>C13. Défendre une réallocation des investissements du/des commanditaire(s) en s'appuyant sur un rapport de synthèse en français ou en anglais contenant les résultats de l'analyse des données issus du système de pilotage et de suivi des décisions</p>	<p>E3. Projet professionnel</p> <p>Dans le cadre d'un projet professionnel basé sur une entreprise réelle ou fictive, le/la candidat(e) doit émettre des recommandations en</p>	<p>Le/la candidat(e) présente ses recommandations de réallocation des investissements de façon convaincante.</p> <p>Il/elle justifie chacune des préconisations en s'appuyant sur les résultats de l'analyse de</p>

	financières afin d'optimiser les investissements.	termes de réallocation des investissements financiers.	données issus du système de pilotage et/ou de suivi des décisions financières.
<p>4/ Création et déploiement des modèles descriptifs et prédictifs à partir de données</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identification des paramètres affectant l'évolution d'un marché financier (finance comportementale, sentiment de marché, structure des marchés financiers ...) - Utilisation de différents outils analytiques en finance et méthodes numériques - Application de techniques mathématiques et méthodes empiriques en finance à l'évaluation des instruments financiers et à l'allocation d'actifs - Veille informationnelle et technologique permettant l'identification des nouvelles tendances et outils digitaux associés à l'analyse financière 	<p>C14. Elaborer des outils d'évaluation de la santé financière des entreprises, intégrant des modèles mathématiques financiers en s'appuyant sur une identification des paramètres affectant l'évolution d'un marché financier</p>	<p>E7. Etude de cas</p> <p>Sur la base d'un cas d'entreprise réelle ou fictive, le/la candidat(e) doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modéliser un outil d'évaluation de la santé financière d'une organisation en y intégrant plusieurs modèles mathématiques. 	<p>Le/la candidat(e) identifie clairement les données historiques nécessaires à la modélisation des outils d'évaluation de la santé financière d'une organisation.</p> <p>Il/elle propose une modélisation reposant sur la prise en compte des transactions, le sentiment de marché, la structure des marchés financiers...</p> <p>Il/elle apporte des preuves visuelles de l'exploitation de modèles mathématiques financiers.</p>
	<p>C15. Utiliser les techniques d'analyse des données dans la prédiction des évolutions de marchés financiers français et/ou internationaux afin de concevoir un outil d'aide à la décision d'investissement</p>	<p>E7. Etude de cas</p> <p>Sur la base d'un cas d'entreprise réelle ou fictive, le/la candidat(e) doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sélectionner les données permettant d'analyser l'évolution potentielle des marchés financiers à l'échelle nationale et internationale. 	<p>Le/la candidat(e) sélectionne des données pertinentes issues de modèles alternatifs à la finance classique, le sentiment de marché, la structure des marchés financiers...</p> <p>Le/la candidat(e) rédige une procédure permettant d'identifier et de traiter les données à</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Rédiger une procédure de traitement des données assurant la fiabilité des données à implémenter. - Utiliser des techniques d'analyse de données. 	<p>implémenter dans l'outil d'analyse prédictive.</p> <p>Il/elle démontre la bonne utilisation des techniques d'analyse de données.</p>
	<p>C16. Déployer des outils visant à la détection des fraudes, des modèles d'assurance, de sentiment de marché, d'évaluation du risque crédit, grâce à des modèles descriptifs et prescriptifs, à destination des opérateurs de marché</p>	<p>E7. Etude de cas</p> <p>Sur la base d'un cas d'entreprise réelle ou fictive, le/la candidat(e) doit utiliser la base de données préalablement complétées afin de déployer un outil répondant à une problématique au choix :</p> <ul style="list-style-type: none"> - De détection des fraudes - De prédiction marché, - D'évaluation du risque crédit 	<p>Il/elle doit identifier les signaux permettant de détecter des fraudes de configurations atypiques, de prédire le marché, ou d'évaluer le risque crédit.</p> <p>Il/elle démontre la pertinence de l'utilisation de l'outil et est capable d'expliquer son fonctionnement.</p> <p>Le cas échéant, il/elle doit émettre des préconisations pour faire évoluer l'outil notamment en termes de données exploitées.</p>