

Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Résumé descriptif de la certification **Code RNCP : 31204**

Intitulé

Manager financier

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION	QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION
INSEEC executive education, Centre d'étude européen du sud ouest (CEESCO)	Présidente, Directeur

Niveau et/ou domaine d'activité

I (Nomenclature de 1969)

7 (Nomenclature Europe)

Convention(s) :

Code(s) NSF :

313 Finances, banque, assurances, immobilier, 314 Comptabilité, gestion

Formacode(s) :

Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis

Le Manager financier est un responsable d'entreprise, adjoint de la direction générale ou numéro deux de l'organisation. Sa principale mission est de participer à la stratégie de l'entreprise qu'il décline en objectifs quantifiables. Il s'occupe de la politique financière et d'investissement. Il gère tous les budgets et s'occupe de la production des documents comptables.

De manière générale, il s'occupe de toutes les fonctions administratives, financières et comptables, de tous les types d'organisations : entreprises privées (multinationales, PME), entreprises publiques ou collectivités territoriales, banques et établissements financiers, assurances, cabinets d'audit et de conseil.

En complément de son expertise technique en comptabilité et finance, il a la responsabilité d'une unité de profit (filiale, business unit, agence, bureau, cabinet, etc.) dont il assure le management des équipes.

Le Manager financier a pour domaine d'activités la finance d'entreprise (contrôleur de gestion), la finance de marché (gérant de portefeuille) et la finance privée (conseiller de patrimoine).

Les capacités évaluées s'organisent autour de 8 pôles de compétences:

1. Planifier la gestion et la stratégie financière de l'entreprise :

- Réaliser le bilan patrimonial d'une entreprise et d'un individu
- Calculer la rentabilité des capitaux investis et du coût du capital
- Estimer l'incidence du levier sur la performance financière

2. Réaliser un diagnostic financier et une évaluation de l'entreprise à court, moyen et long terme

- Analyser l'information stratégique et financière pour apprécier la liquidité, la solvabilité, la profitabilité et la rentabilité d'une entité physique ou morale

- Calculer par différentes méthodes la valeur d'un actif (patrimoine)

3. Evaluer les modalités de financement par les marchés

- Apprécier la sensibilité et la durée des instruments à revenu fixe
- Evaluer les marchés des devises pour apprécier les incidences des monnaies dans les patrimoines
- Maîtriser le développement des produits dérivés par la modélisation mathématique

4. Optimiser l'utilisation des actifs, des instruments et des contrats financiers

- Identifier les produits d'épargne réglementée et d'épargne longue (PEA, Assurance-vie,...)
- Gérer les risques financiers

- Connaître la gestion collective et la gestion pour compte de tiers

- Apprécier le post-marché et le back-office

- Maîtriser les émissions et les opérations sur titres

5. Mettre en place les règles et les réglementations juridiques dans le cadre d'opérations financières

- Faire le lien entre le coût des ressources et la performance des produits et des investissements réalisés
- Maîtriser la relation commerciale banque/entreprise

6. Mettre en place des outils de négociation et de communication financière

- Calculer les différentes formes de coûts et de marges
- Donner les bonnes interprétations et les bonnes décisions afférentes
- Calculer les prévisions budgétaires et les mettre en forme
- Formuler les recommandations de management propres à animer la session budgétaire avec efficacité
- Construire un tableau de bord stratégique, de gestion ou opérationnel

7. Piloter et contrôler la performance de l'entreprise

- Utiliser les processus et les pratiques du contrôle externe
- Expliquer les particularités des normes comptables internationales respectives
- Utiliser l'information intégrée et/ou extraite de l'ERP de l'entreprise

8. Auditer et contrôler l'activité de l'entreprise

- Respecter et faire respecter la déontologie, la conformité et l'organisation déontologique des établissements
- Utiliser la réglementation pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

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

Les titulaires de la certification « Manager financier » peuvent exercer leur métier dans l'ensemble des organisations, quel que soit leur statut et leur taille.

- Entreprises privées (sociétés industrielles, commerciales ou de services) : groupes cotés en bourse ; groupes non cotés ; moyennes entreprises ; PME/TPE ; cabinets indépendants ; professions libérales, etc.
- Entreprises publiques et assimilées : collectivités territoriales ; Etat ; organisations non gouvernementales à but lucratif ou non ; établissements de santé ; associations ; etc.
- Etablissements financiers et assimilés : banques ; établissements de crédit ; fonds d'investissement ; fonds spéculatifs ; assurances et mutuelles d'assurance ; sociétés de négoce et de courtage, etc.

Les emplois occupés par le titulaire de la certification peuvent être : Directeur administratif et financier, Responsable du contrôle de gestion, Responsable Clientèle Bancaire Entreprise, Gestionnaire de patrimoine, Chargé de clientèle, Analyste financier

Codes des fiches ROME les plus proches :

M1205 : Direction administrative et financière

M1201 : Analyse et ingénierie financière

M1202 : Audit et contrôle comptables et financiers

C1203 : Relation clients banque/finance

C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier

Réglementation d'activités :

Le métier de « Manager financier » n'impose pas de manière générale de réglementation. Néanmoins, dans certains types de métiers ou dans certains secteurs, une réglementation peut s'imposer soit sous forme de certification (obligatoire ou non à avoir), soit sous forme de diplôme réglementé.

Modalités d'accès à cette certification

Descriptif des composantes de la certification :

- Dans le cadre d'une Formation Initiale, il faut avoir validé la formation du Titre par un système de notation afin d'obtenir une moyenne générale supérieure ou au moins égale à 10/20. (Description : contrôle continu : 33.33%, examens : 33.33%, mémoire : 33.33%).
- Dans le cadre de la VAE, les compétences peuvent être validées totalement ou partiellement. C'est le nombre de compétences validées qui permet à la personne d'obtenir le Titre de Manager financier. Si la validation des compétences est totale (soit 43 compétences), l'obtention du Titre s'effectue automatiquement. Si la validation des compétences n'est que partielle (soit 34/43 compétences), des travaux complémentaires obligatoires (ex : QCM, mémoire, étude de cas...) ou un suivi du cursus seront demandés afin de prétendre au Titre de Manager financier de niveau I.

Le Titre Manager financier a pour finalité la préparation à certains métiers ou groupe de métiers comme le métier de banquier et d'assureur, le métier d'auditeur et de contrôleur, le métier d'analyste, le métier de gestionnaire de patrimoine et le métier de négociateur/vendeur de produits financiers.

Ainsi, la certification comprend 5 grandes composantes :

- 1- Superviser et coordonner les décisions administratives et financières en entreprise industrielle ou commerciale,
- 2- Préparer et conduire un audit financier,
- 3- Analyser et rendre une décision sur une demande de financement,
- 4- Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d'actifs financiers,
- 5- Mettre en œuvre des opérations de fusion/acquisition, de LBO ou d'émission de titres d'introduction en bourse

Bloc de compétence :

INTITULÉ	DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Bloc de compétence n°1 de la fiche n° 31204 - Gestion et stratégie d'entreprise	<p>Compétences attestées :</p> <ul style="list-style-type: none">· Détecter les outils de prévention et d'analyse des institutions financières internationales· Calculer le coût du capital et la rentabilité des capitaux investis· Déchiffrer la stratégie, la géographie du capital et la gouvernance des acteurs dans les opérations de haut de bilan· Construire, piloter et arbitrer un portefeuille de valeurs mobilières <p>Modalités d'évaluation :</p> <ol style="list-style-type: none">1/ Réaliser un dossier avec examen de documents compilés et utilisation de bases de données. Présentation orale du dossier.2/ Dans un dossier sous forme d'étude de cas, réaliser une analyse financière et patrimoniale et une analyse de fusion acquisition3/ Dans un dossier sous forme d'étude de cas, réaliser une analyse de fusion acquisition4/ Dans le cadre d'une mise en situation réelle, effectuer un choix de titres. <p>Modalités de certification Ce bloc fait l'objet d'un certificat</p>

INTITULÉ	DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
<p>Bloc de compétence n°2 de la fiche n° 31204 - Analyse financière et évaluation</p>	<p>Compétences attestées :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Etablir un diagnostic stratégique et financier d'une entreprise pour proposer des recommandations. · Calculer par différentes méthodes la valeur d'un actif (patrimoine) et d'une organisation (valeur patrimoniale). · Réaliser l'audit patrimonial d'un client, personne physique ou morale, concevoir un plan patrimonial adapté et suivre les changements impactant le plan patrimonial proposé <p>Modalités d'évaluation :</p> <p>1/ Dans un dossier, produire l'étude d'un rapport d'activité présentant les états financiers, l'analyse des matrices stratégiques, le calcul des différents ratios financiers et les indicateurs de création de valeur.</p> <p>2/ A partir d'une étude de cas réel, présenter les outils juridiques et fiscaux permettant de réaliser les différents diagnostics en matière d'évaluation.</p> <p>Modalités de certification :</p> <p>Ce bloc fait l'objet d'un certificat.</p>
<p>Bloc de compétence n°3 de la fiche n° 31204 - Financement par les marchés</p>	<p>Compétences attestées :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Calculer la sensibilité et la duration des instruments à revenu fixe. · Evaluer les marchés des devises pour étudier les incidences des monnaies dans les patrimoines. · Analyser l'industrie de fonds de placement afin d'identifier les OPCVM réglementés des autres catégories de supports pour gérer un portefeuille. <p>Modalités d'évaluation :</p> <p>1/ Dans un dossier sous forme de documents compilés et/ou de l'utilisation de bases de données de type Bloomberg, présenter les critères d'identification des marchés, les caractéristiques des titres obligataires, les spécificités de la cotation des devises et les caractéristiques en termes de supports et de volatilité des dérivés.</p> <p>2/ A partir d'une étude de cas réel et de l'utilisation de base de données, présenter les choix et les règles de décision pour constituer un portefeuille en matière de gestion collective.</p> <p>Modalités de certification :</p> <p>Ce bloc fait l'objet d'un certificat.</p>
<p>Bloc de compétence n°4 de la fiche n° 31204 - Négociation financière et connaissance du métier</p>	<p>Compétences attestées :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Identifier les produits d'épargne réglementée · Identifier les produits d'épargne longue (PEA, Assurance-vie,...) · Examiner les caractéristiques des supports financiers (titres, contrats, etc.) <p>Modalités d'évaluation :</p> <p>1/ Dans le cadre d'une mise en situation réelle, identifier les caractéristiques des actifs et instruments financiers en vue d'une allocation répondant aux objectifs d'investissement, et calculer la performance et le niveau de risque de chaque titre et chaque contrat.</p> <p>2/ Dans le cadre d'une étude de cas, déterminer la situation fiscale d'un client et conduire un entretien d'expert.</p> <p>3/ Concours de vente et de négociation avec mise en situation réelle à travers des jeux de rôle.</p> <p>Modalités de certification :</p> <p>Ce bloc fait l'objet d'un certificat.</p>

INTITULÉ	DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
<p>Bloc de compétence n°5 de la fiche n° 31204 - Management et contrôle de la performance</p>	<p>Compétences attestées :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Calculer les différentes formes de coûts et de marges. · Expliquer la structure générale des budgets, calculer les prévisions budgétaires et les mettre en forme. · Formuler les recommandations de management propres à animer la session budgétaire avec efficacité (coût/délai/échéances). · Calculer, analyser, interpréter les écarts avec exactitude et précision et proposer les mesures correctives cohérentes. · Construire un tableau de bord stratégique, de gestion ou opérationnel. <p>Modalités d'évaluation :</p> <p>1/ A partir d'études de cas, calculer les indicateurs de coûts ; analyser les marges du compte de résultat et faire le lien avec la comptabilité analytique ; faire des prévisions de coûts ; planifier les budgets ; déceler et interpréter les écarts, puis mettre en place des outils de contrôle.</p> <p>2/ A partir d'études de cas et d'exercices, construire les budgets par business unit et direction, agréger un budget global, retranscrire l'ensemble des budgets en trésorerie, faire des simulations de scénarios budgétaires, mettre en place des outils de pilotage de la performance et construire une BSC.</p> <p>Modalités de certification :</p> <p>Ce bloc fait l'objet d'un certificat.</p>
<p>Bloc de compétence n°6 de la fiche n° 31204 - Audit et contrôle de l'entreprise</p>	<p>Compétences attestées :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Utiliser les process et les pratiques du contrôle externe · Diagnostiquer les problématiques d'audit détectées et réaliser un rapport d'audit selon les normes de la profession · Utiliser efficacement l'information intégrée et/ou extraite de l'ERP de l'entreprise <p>Modalités d'évaluation :</p> <p>Etudes de cas et exercices à réaliser individuellement ou en groupe.</p> <p>Modalités de certification :</p> <p>Ce bloc fait l'objet d'un certificat.</p>
<p>Bloc de compétence n°7 de la fiche n° 31204 - Actifs, instruments et contrats financiers</p>	<p>Compétences attestées :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Identifier les produits d'épargne réglementée · Identifier les produits d'épargne longue (PEA, Assurance-vie,...) · Examiner les caractéristiques des supports financiers (titres, contrats, etc.) <p>Modalités d'évaluation :</p> <p>1/ Dans le cadre d'une mise en situation réelle, identifier les caractéristiques des actifs et instruments financiers en vue d'une allocation répondant aux objectifs d'investissement, et calculer la performance et le niveau de risque de chaque titre et chaque contrat.</p> <p>2/ Dans le cadre d'une étude de cas, déterminer la situation fiscale d'un client et conduire un entretien d'expert.</p> <p>3/ Concours de vente et de négociation avec mise en situation réelle à travers des jeux de rôle.</p> <p>Modalités de certification :</p> <p>Ce bloc fait l'objet d'un certificat.</p>

INTITULÉ	DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Bloc de compétence n°8 de la fiche n° 31204 - Droit et réglementation	<p>Compétences attestées :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Identifier les produits d'épargne réglementée · Identifier les produits d'épargne longue (PEA, Assurance-vie,...) · Examiner les caractéristiques des supports financiers (titres, contrats, etc.) <p>Modalités d'évaluation :</p> <p>1/ Dans le cadre d'une mise en situation réelle, identifier les caractéristiques des actifs et instruments financiers en vue d'une allocation répondant aux objectifs d'investissement, et calculer la performance et le niveau de risque de chaque titre et chaque contrat.</p> <p>2/ Dans le cadre d'une étude de cas, déterminer la situation fiscale d'un client et conduire un entretien d'expert.</p> <p>3/ Concours de vente et de négociation avec mise en situation réelle à travers des jeux de rôle.</p> <p>Modalités de certification :</p> <p>Ce bloc fait l'objet d'un certificat.</p>

Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION	QUINON	COMPOSITION DES JURYS
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant	X	50 % de représentants de l'organisme de formation 50 % de professionnels
En contrat d'apprentissage	X	
Après un parcours de formation continue	X	50 % de représentants de l'organisme de formation 50 % de professionnels
En contrat de professionnalisation	X	50 % de représentants de l'organisme de formation 50 % de professionnels
Par candidature individuelle	X	
Par expérience dispositif VAE prévu en 2013	X	50 % de représentants de l'organisme de formation 50 % de 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 9 janvier 2015 publié au Journal Officiel du 30 janvier 2015 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau I, sous l'intitulé "Manager financier" avec effet au 01 octobre 2010, jusqu'au 30 janvier 2018.

Référence du décret et/ou arrêté VAE :

Références autres :

Arrêté du 30 juillet 2018 publié au Journal Officiel du 07 août 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour deux ans, au niveau I, sous l'intitulé "Manager financier" avec effet du 30 janvier 2018, jusqu'au 07 août 2020.

Pour plus d'informations

Statistiques :

Autres sources d'information :

<https://masters.insee.com/>

Lieu(x) de certification :

INSEEC executive education : Aquitaine Limousin Poitou-Charentes - Gironde (33) [Bordeaux]

INSEEC Bordeaux,

Hangar

18, quai de Bacalan,

CS 9104,

33070 Bordeaux Cedex

Centre d'Etude Européen du Sud Ouest - CEESCO

26 rue Raze

33000 Bordeaux

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

- MSc INSEEC Bordeaux, Hangar 18, quai de Bacalan, CS 9104, 33070 Bordeaux Cedex

- MSc INSEEC Paris, 10, rue Alibert, 75019 Paris Cedex

- MSc INSEEC Lyon, 25 rue de l'université , 69007 Lyon

-MSc INSEEC Alpes-Savoie, Savoie Technolac, 73381 Le Bourget du lac Cedex

Historique de la certification :

Certification précédente : Manager financier