

Référentiel des compétences du Diplôme en Finance

REFERENTIEL D'ACTIVITES <i>décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés</i>	REFERENTIEL DE COMPETENCES <i>identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités</i>	REFERENTIEL D'EVALUATION <i>définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>
A1. Veille de l'environnement financier - Analyse de l'écosystème financier - Benchmark de la concurrence - Veille réglementaire (française et européenne) - Veille juridique, fiscale et technologique - Identification d'opportunités et de risques - Captation des segments de marché potentiellement porteurs demain	C1. Assurer une veille de l'écosystème financier en s'informant sur les plans réglementaires, juridiques, fiscaux et technologiques et en analysant les marchés afin d'identifier les opportunités et les risques financiers pour l'entreprise.	E1 Etude de cas (C1, C2, C3) Rapport d'analyse. A partir d'une entreprise cotée en bourse sélectionnée, le candidat analyse en détail sa stratégie, sa performance et sa valeur. Travail de groupe à l'écrit puis présentation orale individuelle. E2. Mise en situation professionnelle (C1, C2, C3) Projet Capstone.
A2. Analyse financière de l'entreprise - Analyse des résultats financiers - Comparaison des performances financières avec la concurrence - Examen des politiques d'investissement existantes - Utilisation du Machine learning.	C2. Réaliser une analyse financière de l'entreprise en étudiant ses résultats financiers et ses orientations d'investissement via l'utilisation du machine learning notamment et en comparant ses performances financières à celles de ses concurrents principaux afin de proposer des orientations stratégiques et financières.	
A3. Elaboration du business plan - Elaboration de projections financières - Calcul de la rentabilité des projets - Evaluation de l'entreprise - Proposition de solutions innovantes - Identification des différents produits financiers nécessaires au financement de	C3. Concevoir un business plan en intégrant une analyse financière de l'entreprise, en calculant la rentabilité de ses projets et en identifiant les produits financiers nécessaires pour proposer des leviers de financement adéquats.	

l'entreprise - Recherche de financements.		
A4. Cartographie des risques financiers - Recensement d'opportunités et de menaces - Veille des solutions de financement des risques - Comparaison des risques associés à différents actifs financiers.	C4. Cartographier les risques financiers en recensant les opportunités et les menaces sur le marché et en analysant des solutions de couverture des principaux risques afin de proposer des offres plus personnalisées au client.	E3 Etudes de cas (C4) Rapport d'analyse, d'après des cas réels.
A5. Construction d'une méthodologie et d'un référentiel de management des risques - Priorisation du traitement des risques majeurs - Mobilisation des collaborateurs autour d'une vision commune des principaux risques en fonction de la politique définie - Utilisation des outils de gestion de risque - Adaptation des couvertures à l'évolution des risques et des capitaux à assurer - Application des bonnes règles du Risk Management.	C5. Évaluer les risques associés à la gestion financière en les intégrant à différentes stratégies d'investissement et en les analysant au regard des normes en vigueur afin de produire une recommandation de limites d'investissement.	E4. Mise en situation professionnelle (C5) Rapport de notation de crédit pour une entreprise. Le rapport est destiné à identifier la solvabilité d'un débiteur au titre d'un instrument financier. E5. Cas pratique (C6) Outil VBA. Le candidat conçoit un outil VBA et l'utilise pour gérer virtuellement le portefeuille d'une stratégie de trading, avec des données en temps réel, afin de résoudre une problématique financière réelle.
	C6. Gérer les risques dans le respect des règles du Risk Management en priorisant le traitement des risques majeurs, en mobilisant les collaborateurs autour d'une vision commune de ces risques conformément à la politique définie et en utilisant des outils de gestion du risque adaptés afin de réduire leur impact potentiel.	
A6. Stratégie d'achat/de vente de produits financiers - Identification et analyse des différents types de marchés et de leurs spécificités - Mesure de l'impact d'une stratégie (arbitrage, spéculation, couverture, etc.) sur la valorisation de produits dérivés plus ou moins complexes - Optimisation du rendement - Prise de position sur les marchés de devises et de titres	C7. Concevoir une stratégie d'investissement en analysant les différents types de marchés et en mesurant son impact sur la valorisation de produits dérivés plus ou moins complexes afin de la présenter aux clients.	E6. Mise en situation professionnelle (C4) Jeu de simulation. Le candidat teste différentes stratégies pour passer des ordres d'achats et/ou de vente sur un jeu de simulation reprenant les technologies spécifiques de trading.
	C8. Optimiser les rendements d'un client en prenant des positions sur les marchés et en contrôlant la prise de risque afin de satisfaire sa demande.	E7. Mise en situation professionnelle (C7 C8 C9) Jeu de simulation. Le candidat met en place et gère un investissement sur des fonds négociés

<p>- Contrôle de la prise de risque face à la volatilité des marchés et fluctuations économiques.</p>		<p>en bourse, impliquant certaines restrictions d'investissement.</p>
<p>A7. Contrôle de conformité - Garantie de la sécurité des transactions des parties prenantes - Evaluation des contraintes et opportunités réglementaires pour la conception et le développement d'un nouveau produit ou service financier</p>	<p>C9 Contrôler la conformité des prises de position sur les marchés financiers en mettant en place les garanties de sécurité des transactions, en identifiant les contraintes et opportunités réglementaires dans le cas de nouveaux produits ou services financiers.</p>	
<p>A8. Conseil éthique et responsable dans la prise de décisions sur les investissements financiers - Utilisation d'un cadre de prise de décision éthique - Respect du cadre légal du marché financier.</p>	<p>C10. Vérifier l'alignement des conseils/transactions effectués sur les marchés financiers en mettant en respectant un cadre éthique dans la prise de décisions afin d'assurer la légalité des actions financières entreprises des équipes.</p>	<p>E8. Etudes de cas pratiques (C10) Analyse de la stratégie dans les opérations et recherche d'indicateurs de pilotage pertinents pour la mise en œuvre d'une démarche de pilotage globale qui prend en compte l'éthique et la responsabilité sociétale effectuée à partir du contexte professionnel du participant. Travail individuel écrit .</p>
<p>A9. Accompagnement des comportements aux différentes postures au travail - Management inclusif</p>	<p>C.11 Identifier les comportements et les postures éthiques afin de sensibiliser les différents acteurs internes sur l'importance de l'éthique et la responsabilité sociétale dans le cadre des négociations et activités de conseil exercées auprès des partenaires d'affaires.</p>	<p>E9 Mise en situation professionnelle (C11) : travail effectué en équipe à partir d'une mise en situation de gestion d'entreprises fictives.</p>
	<p>C12. Gérer des contextes professionnels imprévisibles en mettant en place des approches managériales éthiques et responsables afin d'assurer la qualité de vie au travail de l'ensemble des collaborateurs.</p>	<p>E10 Études de cas pratiques: Les candidats doivent définir les différentes approches/stratégies à partir de situations financières fictives (C11, C12).</p>

		Travail en groupe écrit avec un exposé oral, à partir du contexte professionnel visant à analyser les stratégies et nouvelles approches pouvant être mises en place.
--	--	--