

SCHOOL FOR MATE

LIVRET PÉDAGOGIQUE

Responsable en Gestion Financière

RNCP39875 · Certification RNCP · Niveau 6

Ce parcours de 440 heures prépare aux compétences du titre RNCP39875 Responsable en Gestion Financière (niveau 6) : stratégie financière, comptabilité, trésorerie, gestion juridique et fiscale, puis spécialisation en contrôle de gestion ou en finance bancaire. Chaque cours suit l'évolution d'une même PME industrielle, ce qui permet à l'apprenant de pratiquer en continu les gestes professionnels attendus par le référentiel France Compétences.

VOLUME HORAIRE	COURS	BLOCS
440 h	20	5

01 · PRÉSENTATION

La formation en bref

Intitulé	Responsable en Gestion Financière
Code	RNCP39875
Type	Certification RNCP
Niveau	Niveau 6
Certificateur	ADEFI FORMATION, CENTRE D'ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST, CENTRE D'ETUDES EUROPEEN MEDITERRANEE, CENTRE D'ETUDES EUROPEEN OUEST, CENTRE ETUDES EUROPEEN RHONE ALPES, CTRE ETUDES FORMATION ALPES SAVOIE, MBA INSTITUTE
Durée	440 h, 20 cours
Modalité	Formation à distance (e-learning), tutorat assuré par l'organisme de formation
Formats	SCORM 1.2 / 2004, xAPI, sources éditables
Mise à jour	Novembre 2026
Fin d'enregistrement de la certification	28/11/2027

Le métier et les compétences visées

Le Responsable en Gestion Financière est un opérationnel de la finance d'entreprise. Il traduit en actions concrètes la vision du Directeur administratif et financier ou du dirigeant. Il tient et supervise la comptabilité, établit les situations mensuelles et les documents de synthèse, pilote la trésorerie et recherche des financements adaptés, y compris responsables. Il réalise des études de rentabilité, construit budgets et prévisionnels, analyse les écarts et contribue à la communication financière. Il sécurise aussi les obligations fiscales, juridiques et de consolidation. Il intervient surtout en TPE et PME, seul ou à la tête d'une petite équipe. Selon l'option choisie, il assure des missions de contrôle de gestion ou accompagne une clientèle bancaire de particuliers et de professionnels.

Public visé

- Titulaires d'un Bac+2 en comptabilité, gestion ou finance souhaitant accéder à un niveau 6
- Alternants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans un service comptable, financier ou bancaire
- Assistants comptables, gestionnaires de paie ou de facturation visant une évolution vers des fonctions financières à responsabilité
- Salariés en reconversion ou en évolution professionnelle via le CPF ou un projet de transition professionnelle
- Conseillers et chargés d'accueil bancaires souhaitant évoluer vers le conseil financier aux particuliers et aux professionnels

Prérequis

- Entrée en 1re année : être titulaire d'un baccalauréat (toutes sections), d'un DAEU ou d'un diplôme étranger de niveau 4 (Bac ou équivalent)
- Entrée en 2e année : avoir validé 60 ECTS dans un secteur identique en termes de compétences à la première année, ou 60 ECTS en sciences de gestion avec une expérience professionnelle significative en finance ou en comptabilité
- Entrée en 3e année : avoir validé 120 ECTS (niveau 5, Bac+2 ou équivalent) dans un secteur identique en termes de compétences à la deuxième année, ou 120 ECTS en sciences de gestion avec une expérience professionnelle significative en finance ou en comptabilité
- Maîtrise des fonctions courantes d'un tableur et d'un environnement bureautique

Objectifs pédagogiques

À l'issue du parcours, l'apprenant est capable de :

- Réaliser un diagnostic concurrentiel et stratégique permettant de positionner l'entreprise sur son marché
- Analyser la performance financière et extra-financière à partir des comptabilités générale et analytique et des données opérationnelles
- Élaborer un prévisionnel de trésorerie, des tableaux budgétaires et des reportings d'écarts destinés à la direction
- Tenir la comptabilité générale, produire les situations mensuelles et établir les documents de synthèse selon les normes françaises
- Piloter les liquidités au quotidien et sélectionner des solutions de financement intégrant un objectif environnemental
- Déclarer et régulariser la TVA, contribuer à la consolidation et préparer la documentation juridique annuelle
- Concevoir des outils digitaux et des procédures sécurisées de traitement de l'information financière
- Concevoir des tableaux de bord et analyser les coûts pour éclairer les décisions de la direction (option contrôle de gestion)
- Accompagner une clientèle bancaire de particuliers ou de professionnels dans une relation omnicanale conforme à la réglementation (option finance bancaire)
- Rédiger et présenter une communication financière claire, en français et en anglais, adaptée à chaque partie prenante

02 · FIL ROUGE PÉDAGOGIQUE

Ateliers Verdane

Léa Marchand

Responsable en gestion financière, rattachée à la Directrice administrative et financière

Fabrication d'agencements en bois écoconçus pour commerces et hôtels

Ateliers Verdane est une PME industrielle de 85 salariés installée près de Grenoble. Elle conçoit et fabrique des agencements en bois issus de forêts gérées durablement pour des boutiques, restaurants et hôtels. L'entreprise détient une filiale de distribution en Belgique, Verdane Benelux, et une succursale commerciale à Lyon. Après trois années de forte croissance, elle fait face à une hausse du prix du bois, à des délais de paiement clients qui s'allongent et à un projet d'investissement dans une nouvelle ligne de production moins énergivore. Hélène Roussel, Directrice administrative et financière, recrute Léa Marchand pour fiabiliser les comptes, sécuriser la trésorerie, structurer le pilotage et préparer le financement du projet. Léa travaille avec la comptable Karim Benali, l'expert-comptable du cabinet Fidalpes et Banque Solvéa, partenaire bancaire historique de l'entreprise.

Chaque cours se termine par une mise en situation dans cette entreprise : l'apprenant accompagne Léa dans des situations professionnelles réalistes, de plus en plus complexes, jusqu'à la préparation des épreuves.

La progression

1. BC01 : Léa réalise le diagnostic stratégique de Verdane, analyse sa performance financière et extra-financière, bâtit le budget et le prévisionnel de trésorerie du projet de nouvelle ligne puis présente la communication financière aux actionnaires.
2. BC02 : Léa reprend la tenue comptable, met en place des situations mensuelles fiables, prépare la clôture avec le cabinet Fidalpes et négocie un financement vert auprès de Banque Solvéa.
3. BC03 : Léa automatise des processus administratifs, sécurise les déclarations de TVA, consolide les comptes avec Verdane Benelux et prépare l'assemblée générale d'approbation des comptes.
4. BC04 (option 1) : Léa déploie le contrôle de gestion de Verdane, construit la comptabilité analytique par atelier, conçoit les tableaux de bord et restitue ses analyses au comité de direction.
5. BC05 (option 2) : Léa rejoint l'agence entreprises de Banque Solvéa comme chargée d'affaires et accompagne des clients particuliers et professionnels, dont les dirigeants de PME du bassin grenoblois.

03 · ARCHITECTURE

Organisation du parcours

Le parcours est construit sur les blocs de compétences du référentiel officiel : chaque bloc regroupe les cours qui préparent à son évaluation.

N°	Bloc et cours	Durée
RNCP39875BC01 · Participer à la mise en œuvre de la stratégie financière de l'entreprise ou de l'organisation		**132 h**
1	Diagnostic stratégique et analyse de l'environnement concurrentiel	22 h
2	Veille réglementaire et évolutions de la finance française et internationale	22 h
3	Analyse de la performance financière et extra-financière	22 h
4	Études économiques et communication financière bilingue	22 h
5	Prévisionnel de trésorerie, budgets et suivi des écarts	22 h
6	Outils digitaux de traitement et de présentation de l'information financière	22 h
RNCP39875BC02 · Réaliser les travaux comptables et le suivi de la trésorerie de l'entreprise ou de l'organisation		**88 h**
7	Tenue de la comptabilité générale et procédures comptables	22 h
8	Situations comptables mensuelles et travaux d'inventaire	22 h
9	Documents de synthèse et clôture des comptes	22 h
10	Gestion des liquidités et financements responsables	22 h
RNCP39875BC03 · Assurer la gestion administrative, juridique et fiscale de l'entreprise		**88 h**
11	Digitalisation et coordination des processus administratifs et financiers	22 h
12	Fiscalité de l'entreprise : déclaration et régularisation de la TVA	22 h
13	Consolidation des comptes et flux financiers intra-groupe	22 h
14	Droit des sociétés, contrats financiers et gestion des litiges	22 h
RNCP39875BC04 · Option 1 - Assurer des missions de contrôle de gestion dans le domaine de la finance d'entreprise		**66 h**
15	Collecte des données et modélisation de l'activité des business units	22 h
16	Comptabilité analytique et analyse permanente des coûts et des résultats	22 h
17	Tableaux de bord, reporting et restitution à la direction	22 h
RNCP39875BC05 · Option 2 - Accompagner une clientèle de professionnels ou de particuliers dans le domaine de la finance bancaire		**66 h**
18	Environnement réglementaire bancaire et conseil à la clientèle de particuliers	22 h

19	Accompagnement financier de la clientèle professionnelle	22 h
20	Développement du portefeuille clients et pilotage par la donnée	22 h
Total du parcours		**440 h**

Répartition des modalités pédagogiques

Chaque sous-chapitre s'ouvre sur une vidéo de 3 à 5 minutes. La vidéo représente 30 % du volume horaire, complétée par du cours texte enrichi, des infographies, des études de cas, des mises en situation et des QCM.



- Vidéos : 132 h
- Cours texte et infographies : 138 h 30
- Études de cas et mises en situation : 108 h
- QCM et évaluations : 61 h 30

04 · PROGRAMME DÉTAILLÉ

Contenu des cours

RNCP39875BC01 · 132 h

Participer à la mise en œuvre de la stratégie financière de l'entreprise ou de l'organisation

Cours 1 · Diagnostic stratégique et analyse de l'environnement concurrentiel — 22 h

OBJECTIFS

- Identifier les principaux concurrents d'un territoire et les spécificités d'un secteur d'activité
- Analyser l'évolution des parts de marché pour positionner l'entreprise dans son paysage économique

ÉVALUATION FORMATIVE

QCM de connaissances et étude de cas corrigée : réalisation d'une matrice SWOT commentée

CONTENUS

- Les fondamentaux de l'analyse stratégique : marché, filière, chaîne de valeur
- Outils d'analyse externe : PESTEL, cinq forces concurrentielles, groupes stratégiques
- Cartographie des concurrents d'un territoire et collecte de données sectorielles
- Mesure et interprétation des parts de marché
- Analyse interne et matrice SWOT appliquée à la fonction financière
- Formalisation d'une note de positionnement destinée à la direction

Fil rouge · Hélène Roussel demande à Léa un diagnostic concurrentiel de Verdane sur le marché de l'agencement écoconçu en Auvergne-Rhône-Alpes avant le lancement du projet de nouvelle ligne. Léa doit produire une matrice SWOT et une note de positionnement de deux pages.

Cours 2 · Veille réglementaire et évolutions de la finance française et internationale — 22 h

OBJECTIFS

- Concevoir un dispositif de veille réglementaire et sectorielle adapté à une PME
- Exploiter la veille pour garantir la validité des analyses et des préconisations financières

ÉVALUATION FORMATIVE

Exercice pratique : construction d'un plan de veille et rédaction d'un bulletin, auto-évaluation par grille

CONTENUS

- Panorama des sources réglementaires : textes comptables, fiscaux, financiers et extra-financiers
- Les grandes évolutions de la finance : normes internationales, finance durable, reporting de durabilité
- Méthodologie de veille : sujets, sources, fréquence, circuits de diffusion
- Outils de veille : agrégateurs, alertes, bases documentaires partagées
- Qualification et fiabilité de l'information collectée
- Restitution de la veille sous forme de bulletin interne

Fil rouge · Verdane approche des seuils qui pourraient la soumettre à de nouvelles obligations de reporting de durabilité. Léa construit le plan de veille du service financier et rédige le premier bulletin mensuel à destination de la direction.

Cours 3 · Analyse de la performance financière et extra-financière

22 h

OBJECTIFS

- Analyser les indicateurs de performance issus des comptabilités générale et analytique
- Intégrer des données sociales, énergétiques et environnementales à l'analyse de la stratégie financière

ÉVALUATION FORMATIVE

Étude de cas chiffrée corrigée et QCM sur les ratios

CONTENUS

- Lecture financière du bilan et du compte de résultat
- Soldes intermédiaires de gestion et capacité d'autofinancement
- Bilan fonctionnel, fonds de roulement et besoin en fonds de roulement
- Ratios de rentabilité, de structure et de liquidité
- Indicateurs extra-financiers : sociaux, énergétiques, environnementaux
- Croisement des analyses financière et extra-financière au service de la stratégie
- Rédaction d'une synthèse d'analyse pour la direction

Fil rouge · À partir des comptes des trois derniers exercices et des consommations énergétiques des ateliers, Léa présente à Hélène Roussel une analyse croisée de la performance de Verdane. Elle met en évidence l'effet de la hausse du prix du bois sur les marges.

Cours 4 · Études économiques et communication financière bilingue

22 h

OBJECTIFS

- Conduire une étude de rentabilité, de coût ou de marge à la demande de la direction
- Contribuer à la rédaction d'une communication financière transparente en français et en anglais

ÉVALUATION FORMATIVE

Étude de cas : calcul de rentabilité et rédaction d'une note bilingue, corrigé type commenté

CONTENUS

- Cadrage d'une étude économique : question posée, données, hypothèses
- Calcul de rentabilité d'un investissement : VAN, TRI, délai de récupération
- Analyse des coûts, des marges et du seuil de rentabilité
- Les parties prenantes de la communication financière et leurs attentes
- Supports de communication financière : rapport de gestion, lettre aux actionnaires, présentation aux banques
- Vocabulaire et rédaction financière en anglais
- Principes de transparence, de clarté et d'exactitude de l'information

Fil rouge · Léa chiffre la rentabilité de la nouvelle ligne de production. Elle prépare ensuite la lettre d'information destinée aux actionnaires et sa version anglaise pour l'équipe de Verdane Benelux.

Cours 5 · Prévisionnel de trésorerie, budgets et suivi des écarts

22 h

OBJECTIFS

- Élaborer un prévisionnel de trésorerie évaluant la capacité de financement d'un exercice
- Construire des tableaux budgétaires, analyser les écarts et proposer des actions correctives
- Produire un reporting budgétaire et valider des engagements financiers

ÉVALUATION FORMATIVE

Exercice sur tableur : plan de trésorerie et analyse d'écarts, correction guidée

CONTENUS

- La démarche budgétaire : du plan stratégique aux budgets opérationnels
- Construction des budgets des ventes, de production, d'achats et d'investissement
- Élaboration du budget et du plan de trésorerie mensuel
- Situations intermédiaires et comparaison réalisé / budget
- Calcul et interprétation des écarts
- Procédure de validation des engagements financiers
- Reporting budgétaire et plan d'actions correctives

Fil rouge · Léa construit le budget de l'exercice et le plan de trésorerie intégrant l'investissement prévu. À la fin du premier trimestre, elle analyse un écart défavorable sur les achats de bois et propose des correctifs à la direction.

Cours 6 · Outils digitaux de traitement et de présentation de l'information financière

22 h

OBJECTIFS

- Contribuer au choix et au déploiement d'outils digitaux de gestion financière
- Garantir l'accessibilité des outils pour l'ensemble des collaborateurs, y compris en situation de handicap

ÉVALUATION FORMATIVE

Mise en situation : rédaction d'un cahier des charges, autocorrection par grille de critères

CONTENUS

- Cartographie des outils de la fonction financière : ERP, logiciels comptables, outils collaboratifs
- Tableaux de bord automatisés et outils de visualisation de données
- Initiation aux analyses prédictives appliquées aux données financières
- Conduite d'un projet de déploiement : besoins, cahier des charges, recette
- Accessibilité numérique et adaptation des outils aux collaborateurs en situation de handicap
- Accompagnement au changement et mesure des gains de productivité

Fil rouge · Verdane veut remplacer ses fichiers de suivi par un tableau de bord financier automatisé. Léa rédige le cahier des charges en veillant à ce qu'un collaborateur malvoyant du service achats puisse l'utiliser.

RNCP39875BC02 · 88 h

Réaliser les travaux comptables et le suivi de la trésorerie de l'entreprise ou de l'organisation

Cours 7 · Tenue de la comptabilité générale et procédures comptables

22 h

OBJECTIFS

- Enregistrer et suivre les opérations courantes selon le Plan comptable général
- Participer à la modélisation des procédures de gestion comptable

ÉVALUATION FORMATIVE

Exercices d'écritures comptables autocorrigés et QCM

CONTENUS

- Cadre réglementaire de la comptabilité française et Plan comptable général
- Organisation comptable : journaux, grand livre, pièces justificatives
- Enregistrement des achats, des ventes et des opérations de TVA courante
- Opérations de trésorerie et rapprochements bancaires
- Comptabilisation de la paie et des charges sociales
- Modélisation des procédures : logigrammes, contrôles clés, séparation des tâches
- Planification du calendrier comptable jusqu'à la clôture annuelle

Fil rouge · Léa constate des retards de saisie et des pièces manquantes. Avec Karim Benali, elle formalise la procédure achats et le calendrier comptable de Verdane.

Cours 8 · Situations comptables mensuelles et travaux d'inventaire

22 h

OBJECTIFS

- Réaliser une situation comptable mensuelle fiable et exhaustive
- Comptabiliser les opérations d'inventaire : stocks, provisions, charges et immobilisations

ÉVALUATION FORMATIVE

Étude de cas : établissement d'une situation mensuelle, corrigé détaillé

CONTENUS

- Principes et utilité de la situation mensuelle
- Contrôle de l'exhaustivité des écritures à date
- Inventaire et valorisation des stocks
- Charges à payer, produits à recevoir et régularisations
- Dépréciations et provisions
- Immobilisations : acquisitions, en-cours, amortissements, cessions et sorties
- Présentation de la situation mensuelle à la direction

Fil rouge · Hélène Roussel souhaite une situation à fin juin pour rencontrer la banque. Léa organise l'inventaire des stocks de bois, constate une provision pour un litige client et enregistre la mise au rebut d'une machine.

Cours 9 · Documents de synthèse et clôture des comptes

22 h

OBJECTIFS

- Élaborer la balance, le compte de résultat et le bilan
- Préparer un dossier de clôture transmissible à l'expert-comptable ou à la hiérarchie

ÉVALUATION FORMATIVE

Étude de cas individuelle : production de la balance et des états de synthèse

CONTENUS

- Balance générale et balances auxiliaires : contrôle et justification des comptes
- Construction du compte de résultat
- Construction du bilan
- Annexe et informations complémentaires
- Dossier de révision : pièces, justificatifs, tableaux de passage
- Relation avec l'expert-comptable et circuit de validation
- Points de vigilance et erreurs fréquentes à la clôture

Fil rouge · À la clôture de l'exercice, Léa prépare le dossier de révision et les documents de synthèse de Verdane. Elle doit répondre aux demandes de justification du cabinet Fidalpes.

Cours 10 · Gestion des liquidités et financements responsables

22 h

OBJECTIFS

- Assurer la gestion quotidienne des liquidités et optimiser les flux d'encaissements et de décaissements
- Identifier des solutions de financement intégrant un objectif environnemental et gérer les garanties associées

ÉVALUATION FORMATIVE

Étude de cas : comparaison de financements et tableau de suivi des ratios, correction guidée

CONTENUS

- Suivi quotidien des positions bancaires et prévision à court terme
- Optimisation du cycle client et fournisseur et gestion du besoin en fonds de roulement
- Financements à court terme : affacturage, escompte, découvert
- Financements à moyen et long terme : crédit bilatéral, crédit syndiqué, crédit-bail
- Financements à objectif environnemental : prêts verts, critères d'éligibilité, engagements
- Garanties, covenants et ratios financiers
- Suivi du respect des clauses contractuelles

Fil rouge · Pour financer la ligne de production moins énergivore, Léa compare un crédit-bail et un prêt vert proposé par Banque Solvéa. Elle met en place un suivi mensuel des covenants exigés par la banque.

RNCP39875BC03 · 88 h

Assurer la gestion administrative, juridique et fiscale de l'entreprise

Cours 11 · Digitalisation et coordination des processus administratifs et financiers — 22 h

OBJECTIFS

- Proposer des solutions techniques (bases de données, IA, big data, blockchain) répondant aux faiblesses des traitements administratifs
- Coordonner les collaborateurs pour garantir l'établissement des documents comptables, financiers et fiscaux dans les délais

ÉVALUATION FORMATIVE

QCM et mise en situation : proposition d'une solution outillée argumentée

CONTENUS

- Diagnostic des processus administratifs : délais, erreurs, risques
- Veille sur l'innovation dans la fonction financière
- Panorama des solutions : bases de données, automatisation, IA, big data, blockchain
- Sécurité des opérations financières et prévention de la fraude
- Dématérialisation et facturation électronique
- Rétroplanning des obligations et répartition des responsabilités
- Animation d'équipe et suivi des échéances

Fil rouge · Après une tentative de fraude au faux fournisseur, Léa propose un circuit dématérialisé et sécurisé de validation des factures. Elle organise ensuite le calendrier des obligations de clôture avec l'équipe comptable.

Cours 12 · Fiscalité de l'entreprise : déclaration et régularisation de la TVA — 22 h

OBJECTIFS

- Établir et transmettre les déclarations de TVA selon le régime applicable
- Régulariser les erreurs et situations particulières de TVA

ÉVALUATION FORMATIVE

Exercices de calcul et étude de cas de régularisation, corrigé commenté

CONTENUS

- Principes et champ d'application de la TVA
- Régimes d'imposition et calendrier déclaratif
- TVA collectée, TVA déductible et crédit de TVA
- Opérations intracommunautaires et avec l'international
- Régularisations : avoirs, impayés, erreurs de déclaration
- Contrôle de cohérence entre comptabilité et déclarations
- Panorama des autres impôts de l'entreprise et échéancier fiscal

Fil rouge · Les ventes de Verdane à sa filiale belge ont été mal déclarées sur deux mois. Léa identifie les erreurs, prépare la régularisation et met en place un contrôle de cohérence mensuel.

Cours 13 · Consolidation des comptes et flux financiers intra-groupe

22 h

OBJECTIFS

- Participer à la consolidation de l'information financière des filiales et succursales
- Représenter de façon simple et cohérente les flux financiers intra-groupe

ÉVALUATION FORMATIVE

Étude de cas : rapprochement des comptes intra-groupe et schéma des flux

CONTENUS

- Notions de groupe, de périmètre et de méthodes de consolidation
- Le manuel de procédures de consolidation
- Collecte et harmonisation des liasses des filiales
- Identification et élimination des opérations intra-groupe
- Conventions de trésorerie et refacturations internes
- Cartographie des flux intra-groupe
- Contrôle de cohérence des données consolidées

Fil rouge · Léa centralise les comptes de Verdane Benelux et de la succursale lyonnaise. Elle rapproche les créances et dettes réciproques et produit une cartographie des flux intra-groupe pour Hélène Roussel.

Cours 14 · Droit des sociétés, contrats financiers et gestion des litiges

22 h

OBJECTIFS

- Préparer la documentation juridique annuelle : approbation des comptes, affectation du résultat, registres légaux
- Collaborer à l'examen des contrats financiers et à la résolution de litiges dans un cadre conforme et éthique

ÉVALUATION FORMATIVE

Étude de cas : rédaction d'un projet de résolutions et analyse d'une clause contractuelle

CONTENUS

- Les formes de sociétés et les organes de décision
- Calendrier de l'approbation annuelle des comptes
- Affectation du résultat et distribution de dividendes
- Tenue des registres légaux et procès-verbaux d'assemblée
- Formalités de dépôt des comptes
- Lecture des contrats et accords financiers : clauses clés et risques
- Prévention et gestion des litiges financiers, déontologie et éthique

Fil rouge · Léa prépare le projet de résolutions de l'assemblée générale de Verdane et le procès-verbal d'approbation. Elle analyse ensuite avec l'avocat de l'entreprise un litige de paiement avec un client hôtelier.

Option 1 - Assurer des missions de contrôle de gestion dans le domaine de la finance d'entreprise

Cours 15 · Collecte des données et modélisation de l'activité des business units

22 h

OBJECTIFS

- Instaurer une procédure de collecte de données chiffrées exhaustives et vérifiées
- Aider les responsables opérationnels à modéliser leur activité et leur structure de coûts

ÉVALUATION FORMATIVE

Mise en situation : rédaction d'une procédure de collecte et modèle de coûts sur tableur

CONTENUS

- Missions et positionnement du contrôle de gestion
- Cartographie des données et des sources par business unit
- Procédure de collecte : calendrier, formats, contrôles de cohérence
- Entretiens avec les responsables opérationnels
- Modélisation de l'activité : inducteurs, volumes, prix
- Structure des coûts fixes et variables
- Outils de prévision mis à disposition des opérationnels

Fil rouge · Léa met en place une remontée mensuelle des données des ateliers de Verdane. Elle accompagne le responsable de l'atelier finition pour modéliser ses coûts et anticiper ses dépenses.

Cours 16 · Comptabilité analytique et analyse permanente des coûts et des résultats

22 h

OBJECTIFS

- Calculer et analyser les coûts et résultats par produit, activité ou centre de responsabilité
- Proposer des actions correctives à partir de l'analyse des coûts

ÉVALUATION FORMATIVE

Étude de cas chiffrée corrigée et QCM

CONTENUS

- Méthode des coûts complets et centres d'analyse
- Coûts partiels, marge sur coût variable et seuil de rentabilité
- Méthode ABC et coûts par activité
- Coûts standards et analyse des écarts
- Analyse de la rentabilité par client, produit et canal
- Formalisation des recommandations correctives

Fil rouge · Le comité de direction s'interroge sur la rentabilité des agencements sur mesure pour l'hôtellerie. Léa calcule le coût complet par gamme et propose une révision de la politique tarifaire.

Cours 17 · Tableaux de bord, reporting et restitution à la direction

22 h

OBJECTIFS

- Concevoir et alimenter des tableaux de bord combinant indicateurs financiers, extra-financiers et métier
- Synthétiser l'information et la présenter à la direction avec des livrables clairs et percutants

ÉVALUATION FORMATIVE

Exercice de conception d'un tableau de bord et présentation orale enregistrée, grille d'auto-évaluation

CONTENUS

- Choix des indicateurs : pertinence, mesurabilité, lien avec la stratégie
- Indicateurs extra-financiers dans le pilotage
- Conception et automatisation d'un tableau de bord
- Règles de visualisation des données
- Construction d'un reporting de synthèse
- Prise de parole et argumentation devant un comité de direction
- Méthodologie du mémoire de pratique professionnelle

Fil rouge · Léa conçoit le tableau de bord mensuel de Verdane avec des indicateurs de marge, de délai de livraison et de consommation énergétique. Elle le présente en dix minutes au comité de direction.

RNCP39875BC05 · 66 h

Option 2 – Accompagner une clientèle de professionnels ou de particuliers dans le domaine de la finance bancaire

Cours 18 · Environnement réglementaire bancaire et conseil à la clientèle de particuliers

22 h

OBJECTIFS

- Maîtriser les autorités, réglementations et produits du secteur de la banque et de l'assurance
- Accompagner un client particulier dans une relation omnicanale en évaluant son besoin, sa solvabilité et son patrimoine

ÉVALUATION FORMATIVE

Jeu de rôle d'entretien client et QCM réglementaire

CONTENUS

- Organisation du système bancaire et rôle des autorités de régulation et de contrôle
- Obligations réglementaires : devoir de conseil, connaissance client, lutte contre le blanchiment
- Produits bancaires et d'assurance des particuliers
- Évolution des marchés et vulgarisation de l'information juridico-financière
- Conduite d'entretien et qualités relationnelles
- Analyse de solvabilité et bilan patrimonial
- Formalisation d'une proposition adaptée et traçabilité du conseil

Fil rouge · Léa rejoint l'agence de Banque Solvéa comme chargée d'affaires. Elle reçoit un couple de clients souhaitant financer une résidence principale et réalise leur bilan patrimonial avant de formuler une proposition.

Cours 19 · Accompagnement financier de la clientèle professionnelle

22 h

OBJECTIFS

- Analyser les documents financiers d'un client professionnel : bilans, résultats, endettement
- Proposer des produits financiers adaptés intégrant une dimension de durabilité

ÉVALUATION FORMATIVE

Étude de cas : analyse d'un dossier professionnel et proposition commerciale argumentée

CONTENUS

- Spécificités du marché des professionnels et des PME
- Analyse financière bancaire : bilan, compte de résultat, capacité de remboursement
- Évaluation du niveau d'endettement et du risque
- Gamme de financements et de services aux professionnels
- Finance durable : critères ESG et produits responsables
- Montage d'un dossier de crédit et argumentaire
- Relation omnicanale avec le client professionnel

Fil rouge · Le dirigeant d'une menuiserie cliente de Banque Solvéa souhaite moderniser son parc machines. Léa analyse ses comptes et construit une proposition de financement intégrant un critère de performance énergétique.

Cours 20 · Développement du portefeuille clients et pilotage par la donnée

22 h

OBJECTIFS

- Mettre en œuvre des actions de prospection omnicanales et des stratégies de conquête et de fidélisation
- Articuler outils digitaux et relation de proximité, puis produire des reportings à partir de la data clients

ÉVALUATION FORMATIVE

Mise en situation : plan de prospection et reporting commercial, grille d'auto-évaluation

CONTENUS

- Segmentation et analyse des comportements et besoins des prospects
- Plan de prospection omnicanal et génération de leads
- Stratégies de conquête et techniques de fidélisation
- Test et mesure de l'efficacité des actions commerciales
- Banque à distance et maintien d'une relation individualisée
- Exploitation de la data clients et indicateurs commerciaux
- Reporting aux directions et aide à la décision
- Méthodologie du mémoire de pratique professionnelle

Fil rouge · La direction d'agence confie à Léa le développement du portefeuille des artisans du bassin grenoblois. Elle conçoit une campagne omnicanale, mesure les résultats et présente un reporting trimestriel à sa direction.

05 · CONFORMITÉ AU RÉFÉRENTIEL

Couverture des compétences

Correspondance entre les compétences du référentiel France Compétences et les cours du parcours.

Compétence	Bloc	Cours
Réaliser une étude concurrentielle et positionner l'entreprise sur son marché	RNCP39875BC01	1
Mettre en place une veille réglementaire et sectorielle sur la finance française et internationale	RNCP39875BC01	2
Analyser la stratégie financière et extra-financière à partir des indicateurs comptables et opérationnels	RNCP39875BC01	3
Contribuer à des études économiques et financières (rentabilité, coût, marge)	RNCP39875BC01	3, 4
Contribuer à la rédaction d'une communication financière en français et/ou en anglais	RNCP39875BC01	4
Participer à l'élaboration d'un prévisionnel de trésorerie	RNCP39875BC01	5
Élaborer des tableaux budgétaires, analyser les écarts et produire des reportings budgétaires	RNCP39875BC01	5
Concevoir et mettre en place des outils digitaux de traitement de l'information financière accessibles	RNCP39875BC01	6
Tenir la comptabilité générale selon les normes françaises et modéliser les procédures	RNCP39875BC02	7, 9
Réaliser un état mensuel de la situation comptable	RNCP39875BC02	8
Élaborer les documents de synthèse : balances, compte de résultat, bilan	RNCP39875BC02	9
Assurer la gestion quotidienne des liquidités et des flux	RNCP39875BC02	10
Identifier des financements à objectif environnemental et gérer les garanties	RNCP39875BC02	10
Proposer et mettre en place des solutions techniques innovantes pour les opérations financières	RNCP39875BC03	11
Coordonner les collaborateurs pour l'établissement des documents comptables, financiers et fiscaux	RNCP39875BC03	11
Participer à la consolidation et représenter les flux intra-groupe	RNCP39875BC03	13
Déclarer et régulariser la TVA	RNCP39875BC03	12
Établir la documentation juridique annuelle : approbation des comptes, affectation du résultat, registres	RNCP39875BC03	14
Collaborer à la gestion des situations juridiques sensibles : contrats et litiges financiers	RNCP39875BC03	14
Instaurer une procédure de collecte de données chiffrées vérifiées	RNCP39875BC04	15

Concevoir et alimenter des tableaux de bord financiers et extra-financiers	RNCP39875BC04	17
Contrôler et analyser en permanence les coûts et les résultats	RNCP39875BC04	16
Aider les opérationnels à modéliser leur activité et leur structure de coûts	RNCP39875BC04	15, 16
Synthétiser l'information et reporter à la direction	RNCP39875BC04	17
Maîtriser la réglementation banque et assurance et vulgariser l'information juridico-financière	RNCP39875BC05	18
Accompagner une clientèle en relation omnicanale : besoin, solvabilité, bilan patrimonial	RNCP39875BC05	18, 19
Rechercher et commercialiser des produits financiers durables pour une clientèle professionnelle	RNCP39875BC05	19
Mettre en œuvre des actions de prospection omnicanales et générer des leads	RNCP39875BC05	20
Élaborer et tester des stratégies de conquête et de fidélisation	RNCP39875BC05	20
Articuler solutions digitales et relation individualisée de proximité	RNCP39875BC05	20
Synthétiser la data clients et produire des reportings d'aide à la décision	RNCP39875BC05	20

Évaluations formatives

Chaque cours intègre des évaluations formatives réparties tout au long des sous-chapitres : QCM de vérification des connaissances après les vidéos, exercices chiffrés autocorrigés, études de cas assorties de corrigés commentés et mises en situation dans le fil rouge Ateliers Verdane. Les grilles d'auto-évaluation reprennent les critères observables des compétences du référentiel. L'apprenant mesure ainsi sa progression et l'organisme de formation dispose de traces exploitables pour le suivi pédagogique et les entretiens de positionnement. Un quiz de synthèse clôt chaque cours et conditionne l'accès au suivant.

Modalités de certification

Bloc	Modalité d'évaluation
RNCP39875BC01	Mise en situation professionnelle
RNCP39875BC02	Étude de cas individuelle
RNCP39875BC03	Étude de cas individuelle
RNCP39875BC04	Mémoire de pratique professionnelle comprenant un écrit et une soutenance orale (option 1 contrôle de gestion)
RNCP39875BC05	Mémoire de pratique professionnelle comprenant un écrit et une soutenance orale (option 2 finance bancaire)

Le parcours reproduit le format des épreuves officielles. Les mises en situation du bloc 1 entraînent à la production de livrables professionnels sous contrainte de délai. Les cours des blocs 2 et 3 s'appuient sur des études de cas individuelles chiffrées, proches des attendus de l'évaluation. Les cours 17 et 20 intègrent une méthodologie du mémoire de pratique professionnelle et un entraînement à la soutenance orale. Le contenu couvre les deux options professionnalisantes : l'organisme de formation oriente chaque apprenant vers l'option correspondant à son projet et à son poste en entreprise. School For Mate fournit

les contenus pédagogiques. L'organisme de formation reste seul responsable de l'inscription aux épreuves et de la relation avec l'un des certificateurs habilités du titre RNCP39875.

06 · MOYENS ET PERSPECTIVES

Moyens pédagogiques et débouchés

Moyens pédagogiques et techniques

- Plateforme e-learning accessible 24h/24 sur ordinateur, tablette et smartphone, en marque blanche aux couleurs de l'organisme de formation
- Une vidéo de 3 à 5 minutes par sous-chapitre, représentant 30 % du volume horaire, complétée par un cours texte enrichi
- Infographies, fiches de synthèse téléchargeables et glossaire de la finance d'entreprise et bancaire
- Études de cas et mises en situation fondées sur le fil rouge Ateliers Verdane, avec jeux de données sur tableur
- QCM, exercices autocorrigés et grilles d'auto-évaluation alignées sur les critères du référentiel
- Modèles professionnels réutilisables : plan de trésorerie, tableau de bord, dossier de clôture, procès-verbal d'assemblée, dossier de crédit
- Suivi de l'assiduité et de la progression exportable pour les besoins de traçabilité Qualiopi de l'organisme de formation

Débouchés et évolutions

- Analyste financier
- Comptable / Gestionnaire comptable
- Responsable en gestion financière
- Chargé de trésorerie
- Contrôleur de gestion junior
- Chargé d'affaires bancaires / Chargé de clientèle banque (particuliers ou entreprises)

Accessibilité

Contenus sous-titrés en français, contrastes conformes WCAG AA, navigation au clavier sur les écrans interactifs. L'organisme de formation qui diffuse le parcours adapte les modalités d'accompagnement aux personnes en situation de handicap avec son référent handicap.

Livrables fournis à l'organisme de formation

- Package SCORM 1.2 / 2004 et xAPI, compatible avec les principaux LMS
- Sources éditables des cours, scripts vidéo et banques de QCM
- Livret apprenant et grilles d'évaluation
- Licence marque blanche à vie, stagiaires illimités, maintenance 24 mois

School For Mate
On crée vos formations, vous n'avez plus qu'à les diffuser.

contact@schoolformate.com · catalogue-2026-sfm.netlify.app

Référentiel RNCP39875 consulté sur francecompetences.fr (export officiel du 4 novembre 2026). La délivrance de la certification relève exclusivement du certificateur et de l'organisme de formation habilité. Document non contractuel, susceptible d'évoluer avec le référentiel.