

MBA GESTION DE PATRIMOINE ET FINANCE

MANAGER EN STRATÉGIE D'ENTREPRISE

TITRE RNCP 1 : 37069 (JO 23/11/2022)

NIVEAU 7 : Cadre Européen des Certifications

CODE DIPLOME 16X31018

DIPLOME DÉLIVRÉ PAR CERTIFICATEUR : ECORIS

Prérequis

Intégration en 1^{ère} année : Bac +3 ou équivalent

Autre situation : contacter GFS

Voies d'accès à la formation

L'accès à une action de formation varie en fonction de votre parcours antérieur, de votre situation actuelle et de votre projet futur.

Alternance

> Acquérir une expérience significative, se professionnaliser

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Formation en alternance financée par un Opérateur de Compétences (OPCO) ou un établissement public.

La formation est gratuite pour le bénéficiaire.

Initiale alternée

> Découvrir le monde de l'entreprise avec une immersion professionnelle

Formation initiale alternée financée par l'étudiant :

Frais d'inscription annuels : 150 € net*

Frais de scolarité annuels : 6500 € net

*350 € net pour les étudiants qui viennent de l'étranger.

Possibilité de demander un financement total ou partiel à l'entreprise, dans le cadre d'un partenariat éducatif.

Formule pro

> Se réorienter (reconversion), développer et valider ses compétences

Pour les salariés, demandeurs d'emploi, indépendants, avec expérience professionnelle (selon votre statut) :

Compte personnel de formation (CPF), Plan de Développement des Compétences (PDC), CPF de Transition, Promotion par l'alternance (Pro-A), Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP).

Votre validation peut être réalisée en VAE (Validation des Acquis de l'Expérience).

Parcours individualisé et financement sur devis en fonction de l'expérience.

Rythme de la formation

Grâce à des périodes alternées en entreprise et en centre de formation, le rythme de formation permet de concilier une formation complète avec une immersion professionnelle.

Durée de la formation

Nombre d'heures : 1000 h. La durée du parcours de formation est modulable selon la voie d'accès.



Public

Alternants, salariés, étudiants, demandeurs d'emploi, travailleurs indépendants

Accessible aux personnes en situation d'handicap (PSH)

Admission

Candidature en ligne ou sur Parcoursup. Recrutement sur dossier, entretien, étude personnalisée de votre projet de formation avec un conseiller en réussite professionnelle et courrier d'admission.

Objectifs et exemples de missions

Le titulaire du MBA exerce son activité au sein d'une entreprise ou en tant que prestataire. Il élabore une stratégie adaptée puis la déploie auprès des équipes avant d'évaluer les résultats. Il est amené à impulser et accompagner le changement en ayant recours à des ressources humaines et matérielles. C'est un stratège généraliste, capable de résoudre des problématiques complexes et d'assumer des fonctions d'encadrement, d'orientation et de conseil, d'organisation, de pilotage et de management de projet dans différents champs économiques de l'entreprise grâce à ses compétences pluridisciplinaires.

- > Concevoir une politique d'entreprise adaptée à ses spécificités et à son environnement
- > Élaborer la stratégie de l'entreprise et vérifier sa mise en oeuvre opérationnelle
- > Développer son leadership et fidéliser les équipes
- > Piloter et mettre en oeuvre une stratégie financière et patrimoniale

Suite de parcours et débouchés professionnels

Cette formation permet de poursuivre vos études vers un titre de **niveau 8** ou d'accéder à un emploi :

- > Conseiller(e) en gestion de patrimoine
- > Responsable de clientèle professionnelle
- > Gestionnaire de patrimoine
- > Conseiller(e) privé(e)
- > Conseiller(e) financier

Encadrement

Chaque apprenant bénéficie d'une formation et d'un suivi pédagogique individualisé, encadré par les formateurs, un responsable pédagogique et un conseiller en réussite professionnelle. Les membres de cette équipe sont les interlocuteurs privilégiés de l'apprenant pour la réussite de son parcours pédagogique et professionnel.

La liste des formateurs correspondant à la formation suivie est remise avant l'entrée en formation, lors de l'entretien avec le conseiller en réussite professionnelle.

Un accompagnement individualisé se crée avant, pendant et après la formation.

Pour aller plus loin, passerelles et équivalences

Pour plus de détails sur ce parcours de formation, rendez-vous sur le site de France Compétences <https://francecompetences.fr> puis entrez le code RNCP de cette fiche. Vous pourrez également télécharger la fiche **Europass** de la formation.

Pour valoriser vos compétences et gérer votre carrière en France ou en Europe, rendez-vous sur la plateforme Europass : <https://europa.eu/europass/fr>



ENT
Planning, notes,
ressources



Microsoft 365
Adresse email
et applications



WIFI
& vidéoprojecteur
dans chaque salle



Logiciels
métiers
et/ou certifications



Bibliothèque
& revues
à disposition



Accès
photocopieur
et numérisation



Espace de vie
sur place

ORGANISATION ET MODALITÉS DE LA FORMATION

Formation de 1 à 2 ans selon parcours antérieur.
La formation est multimodale avec présence en centre, formation à distance (FOAD), formation en situation de travail (FEST).
Pour chaque stagiaire, un planning adapté à son statut est joint à la convention de formation.
La répartition horaire par matière ou par module est susceptible de subir des modifications en fonction du niveau initial de l'apprenant et/ou du groupe, de son parcours individualisé et de son accompagnement. Il en est de même pour le programme.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie active : cas pratiques, participation à des concours, pédagogie inversée, partenariats pédagogiques avec des entreprises, thématiques professionnelles.

DÉLAI D'ACCÈS À LA FORMATION

De 1 jour à 3 mois en fonction du financeur.

HORAIRES

La formation se déroule par demi-journées : de 8 h 15 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 45.

NOMBRE DE STAGIAIRES

Un groupe de 5 à 35 participants.

SUIVI DE L'EXÉCUTION DU PROGRAMME

Un émargement est réalisé par demi-journée : il est signé par l'apprenant et le formateur. L'apprenant reçoit à son inscription des codes personnels pour consulter son planning, des ressources pédagogiques et ses résultats d'évaluations sur l'ENT¹.

RÈGLEMENT D'EXAMENS

Pour les personnes ayant suivi le cycle de formation :
Examens écrits et oraux en cours et en fin de formation avec remise de bulletins de notes et appréciation de l'équipe pédagogique.
L'apprenant reçoit une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature, la durée de l'action ainsi qu'un résultat de l'évaluation. Les résultats de la soutenance et des contrôles détermineront l'obtention du titre « Manager en Stratégie d'Entreprise » inscrit au RNCP niveau 7 délivré par ECORIS (OJ du 23/11/2022) et du MBA Gestion de Patrimoine et Finance délivré par ECORIS, si l'apprenant valide un niveau B2 au CECRL en anglais.

ANNÉE 1	ÉVALUATIONS	COEFF.
BLOC 1 : Concevoir une politique d'entreprise adaptée à ses spécificités et à son environnement		
STRATÉGIE D'ENTREPRISE	ÉPREUVE ÉCRITE / CCF	6
VEILLE STRATÉGIQUE ET JURIDIQUE	CCF	3
MANAGEMENT DE LA QUALITÉ	ÉPREUVE ÉCRITE / CCF	3
FINANCES	ÉPREUVE ÉCRITE / CCF	4
FINANCES	ÉPREUVE ÉCRITE / CCF	6
ENVIRONNEMENT JURIDIQUE	ÉPREUVE ÉCRITE / CCF	7
BUSINESS MODEL DURABLE ET COLLABORATIF	CCF	4
BLOC 2 : Élaborer la stratégie de l'entreprise et vérifier sa mise en oeuvre opérationnelle		
PILOTAGE STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL	ÉPREUVE ÉCRITE / CCF	4
ÉTUDE PATRIMONIALE ET INVESTISSEMENTS	ÉPREUVE ORALE / CCF	7
DROIT DES ENTREPRISES	ÉPREUVE ÉCRITE / CCF	3
CONSEIL FISCAL AUX PERSONNES PHYSIQUES	ÉPREUVE ORALE / CCF	7
GESTION JURIDIQUE DE L'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE	ÉPREUVE ÉCRITE / CCF	6
BLOC PROJET PROFESSIONNEL		
MÉMOIRE DE PROJET PROFESSIONNEL	CCF (comptabilisé en Année 2)	2
BLOC COMPLÉMENTAIRE		
ANGLAIS	X	X

La validation de l'Année 1 est nécessaire pour le passage en Année 2.

ANNÉE 2	ÉVALUATIONS	COEFF.
BLOC 3 : Développer son leadership et fidéliser les équipes		
MANAGEMENT DE PROJET	CCF	4
LEADERSHIP	ÉPREUVE ÉCRITE / CCF	4
POLITIQUE DE COMMUNICATION INTERNE	CCF	2
CONDUITE DU CHANGEMENT	ÉPREUVE ÉCRITE / CCF	3
BLOC 4 : Piloter et mettre en oeuvre une stratégie financière et patrimoniale		
ANALYSE FINANCIÈRE ET ANALYSE DES RISQUES	ÉPREUVE ÉCRITE / CCF	6
AUDIT ET INGÉNIERIE SOCIALE	ÉPREUVE ÉCRITE / CCF	6
PROTECTION DU DIRIGEANT ET DE SON PATRIMOINE	ÉPREUVE ÉCRITE / CCF	3
PROTECTION DU DIRIGEANT ET DE SON PATRIMOINE	ÉPREUVE ÉCRITE / CCF	4
INVESTISSEMENT IMMOBILIER	ÉPREUVE ÉCRITE / CCF	3
FISCALITÉ DES ENTREPRISES	ÉPREUVE ÉCRITE / CCF	3
BLOC PROJET PROFESSIONNEL		
MÉMOIRE DE PROJET PROFESSIONNEL	ÉPREUVE ORALE / CCF	7
MÉMOIRE DE PROJET PROFESSIONNEL	ÉPREUVE ORALE / 2 CCF	9
PITCH	ÉPREUVE ORALE	4
BLOC COMPLÉMENTAIRE		
ANGLAIS	TEST DE NIVEAU CECRL	X

Pour les personnes en activité professionnelle ou ayant eu une activité professionnelle significative :

• Validation par blocs de compétence (ou CCP)²
L'examen peut être validé par bloc de compétences. Chaque bloc peut être réalisé et validé de façon autonome et indépendante. L'examen se déroule alors sous forme ponctuelle. La moyenne à chaque bloc permet l'obtention du diplôme.

• VAE
La Validation des Acquis de l'Expérience permet de valider un certificat ou un diplôme représentant des compétences acquises lors de votre parcours professionnel. Pour ce type de parcours, consultez votre conseiller en réussite professionnelle ainsi que : <https://vae.gouv.fr/>

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Taux de réussite : 100% en 2024 (5 présentés, 5 reçus)

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

1ÈRE ANNÉE

BLOC 1 : Concevoir une politique d'entreprise adaptée à ses spécificités et à son environnement

- Stratégie d'entreprise**
- Le processus de gestion : la planification, l'organisation, la direction et le contrôle, la prise de décisions
 - Mise en place d'une démarche RSE
 - Les concepts de base liés à l'analyse stratégique
 - Les principaux outils (matrices) du diagnostic stratégique
 - Les choix stratégiques possibles dans le cadre d'une démarche structurée

Veille stratégique et juridique

- Connaissance des sources juridiques fiables
- Culture générale sur les règles juridiques qui régissent la vie en société et son environnement

Management de la qualité

- Les « signes de la qualité », les différences entre la qualité finale d'un produit ou d'un service et la notion de SMQ
- Le déroulement de la démarche de mise en place d'un SMQ jusqu'à l'audit de certification. Gérer, au-delà de l'audit, la notion d'amélioration continue (PDCA)

Finances

- DIAGNOSTIC**
- Les SIC, la CAF, la VA et sa répartition
 - Le bilan fonctionnel et les retraitements avec FR, BFR et TR
 - Charges variables, charges fixes, rentabilité économique et financière, et effet de levier
 - Ratios d'activité, de profitabilité, de rotation, d'investissement, d'endettement et de structure. Les tableaux de flux de trésorerie

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

- Capitalisation, actualisation, annuité, évaluation d'un actif par actualisation et taux de rendement actuariel
- BFR normatif
- Choix d'un taux d'actualisation, critères financiers de sélection
- Déterminer les critères financiers de sélection des projets

POLITIQUE DE FINANCEMENT

- Autofinancement, financement par emprunt, par augmentation de capital, de CB
- Les composantes du marché financier, cote de actions et obligations, taux actuariel de marché
- Le CMPC, niveau d'endettement optimal et risque de faillite
- Le plan de financement et les modalités d'équilibrage

TRÉSORERIE

- Budget de trésorerie
- Financement à CT et coût
- Espérance/écart type, rentabilité et risque

Environnement juridique

- Le droit de propriété et ses composantes
- Les différents modes de propriété
- Fiscalité de la transmission en cas de vie et en cas de mort
- Les différents modes d'organisation patrimoniale du couple
- Les différentes modalités juridiques de rupture d'un couple
- Les libéralités entre vifs, les différentes solutions

Business model durable et collaboratif

- Les concepts fondamentaux d'une économie circulaire et d'une économie régénérative
- Les différents modèles d'affaires durables, les écosystèmes d'affaires
- Les principes et mesures des impacts environnementaux, sociaux et économiques de l'économie circulaire
- La méthodologie d'élaboration de modèles d'affaires d'une entreprise circulaire ou régénérative
- Les résistances et freins psychologiques à la transition écologique et énergétique

BLOC 2 : Élaborer la stratégie de l'entreprise et vérifier sa mise en oeuvre opérationnelle

Pilotage stratégique et opérationnel

- Le contrôle de gestion comme outil de pilotage de l'organisation, acteur du

- diagnostic stratégique et opérationnel
- L'établissement des budgets, le contrôle et l'analyse des écarts
- Le contrôle de gestion comme acteur du pilotage stratégique et opérationnel

Étude patrimoniale et investissements

- Identifier et connaître les différentes classes d'actifs
- Identifier les besoins patrimoniaux du client
- Connaître les mécanismes juridiques et financiers de l'assurance vie et de l'épargne retraite
- Connaître et reconnaître les différents types d'actifs financiers
- Construire le plan patrimonial et utiliser un logiciel de gestion de patrimoine en le renseignant de la façon la plus exhaustive

Droit des entreprises

- Le fonctionnement des différents types d'entreprises (individuelles ou sociétés : SARL, SA, SAS)
- Les différents statuts juridiques du chef d'entreprise
- Les étapes juridiques de la création, la reprise et la transmission/reprise d'entreprise
- Le droit du financement de l'entreprise
- Les dispositifs d'alerte et de traitement des difficultés en entreprise

Conseil fiscal aux personnes physiques

- L'impôt sur le revenu des personnes physiques
- Defiscalisation & niches fiscales
- Les plus-values de cession d'immeuble
- L'IFI

Gestion juridique de l'activité de l'entreprise

- Droit des contrats
- Droit pénal des affaires et procédure pénale
- Droit de la concurrence
- Le gouvernement d'entreprise

2ÈME ANNÉE

BLOC 3 : Développer son leadership et fidéliser les équipes

Management de projet

- Outils d'évaluation de besoins : QQOQCP, diagramme d'Ishikawa
- Outils de planification et d'affectation de tâches : matrice RACI, PERT, diagramme de GANTT
- Gestion d'équipe : matrice des compétences, objectifs, indicateurs de performance et suivi

Leadership

- Définir le leadership et appréhender les styles de leadership
- La différence entre Manager et Leader
- Techniques de prise de parole en public
- Mieux se connaître et développer sa confiance en soi
- Les outils et méthodes pour fédérer, valoriser et faire performer une équipe

Politique de communication interne

- L'identité de marque et la marque employeur
- Les enjeux de la communication interne
- Les différents interlocuteurs et leur rôle dans la communication
- Les phases clés de son plan de communication interne
- Les outils de la communication interne

Conduite du changement

- Le processus de changement : types de changement, facteurs déclenchants
- Les outils de diagnostic et de pilotage
- Construction d'un projet, les outils organisationnels, de co-construction et de veille
- Élaboration d'un plan d'accompagnement et formation des équipes. Outils et leviers de motivation. Gestion des enjeux, risques et impacts
- Les outils et l'application des méthodes agiles

BLOC 4 : Piloter et mettre en oeuvre une stratégie patrimoniale et financière

Analyse financière et analyse des risques

- La liasse fiscale : lecture détaillée
- Techniques de l'analyse financière par les ratios (rentabilité, structure financière et trésorerie)
- Les informations indispensables à l'audit financier et économique de l'entreprise,

- pour bien gérer les risques
- Les différents risques – listage
- La cotation d'une entreprise et/ou d'un dirigeant

Audit et ingénierie sociale

- Les régimes de retraite
- Les régimes de prévoyance
- Les produits retraite
- Les produits de prévoyance
- Les assurances de l'entreprise et du chef d'entreprise

Protection du dirigeant et de son patrimoine

- Savoir déterminer la structure juridique adaptée en fonction de l'activité et de l'environnement de l'entrepreneur
- Connaître les différentes formes de détention de l'immobilier d'entreprise
- Identifier et bâtir des mesures juridiques de protection du dirigeant et de sa famille
- Principes de la vente et de la transmission d'entreprise
- Connaissances relatives aux mesures de protection vis-à-vis des associés, salariés, agents commerciaux

Investissement immobilier

- Marché de l'immobilier et stratégie immobilière
- Modes d'acquisition
- Gestion de patrimoine immobilier
- Fiscalité immobilière et desfiscalisation
- Performance d'un investissement immobilier

Fiscalité des entreprises

- Les différents impôts qui frappent l'entreprise et l'entrepreneur
- Le choix du régime fiscal le plus favorable quant au choix de l'entreprise
- Calcul de l'impôt des entreprises
- L'impact de la TVA sur la trésorerie d'entreprise

BLOC : PROJET PROFESSIONNEL

Mémoire de projet professionnel

- Adopter une démarche de gestion de projet efficace et structurée
- Diagnostiquer l'environnement de l'entreprise
- Prendre du recul par rapport à ses missions et les rattacher à la stratégie globale de l'entreprise
- Adopter une vision globale stratégique
- Anticiper les défis d'avenir, bâtir des hypothèses et les expérimenter sur le terrain, confronter les données empiriques aux données littéraires, formuler des recommandations stratégiques à l'entreprise (argumentées, adaptées, innovantes et plausibles)

Pitch

- Cas de synthèse : « Définir une stratégie d'entreprise »

BLOC COMPLÉMENTAIRE

Anglais (1^{ère} et 2^{ème} année)

- Compréhension orale
- Compréhension écrite
- Test de lexique professionnel dans le domaine de la spécialité
- Préparation et passage du test de niveau en Anglais.

ACCOMPAGNEMENT, CONDUITE DE PROJET ET ÉVALUATIONS

- Accompagnement individualisé et collectif (entreprise, formation, dossiers...)
- Thématiques
- Évaluations sommatives et formatives

¹ RNCP : Répertoire National de la Certification Professionnelle
² ENT : Espace Numérique de Travail
³ CCP : Certificat de Compétence Professionnelle

