

Expert en finance participative et éthique et assurance solidaire

Autre titre inscrit sur demande au
RNCP (niveau 7)

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement
spécialisés

Bac + 5 et plus

[Code Certif Info N° 105031]



Type de titre / diplôme

Certification active

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Les activités de l'expert en finance éthique et participative s'agencent en différentes activités :

Analyse de la demande d'un client interne ou externe pour des produits financiers ou d'assurance contenant une dimension éthique

- L'expert en finance éthique et participative est capable d'appréhender la démarche d'un client en recueillant les informations nécessaires et en analysant sa demande. Ces informations concerneront les motivations du client, ses caractéristiques socio-démographiques et ses attentes en termes d'investissement et éthique.

Analyse d'une cible marketing et d'un marché géographique afin de déterminer les produits financiers et d'assurance adéquats

- L'expert en finance éthique et participative est capable d'analyser un marché selon des données démographiques, sociales, économiques et culturelles. Le recueil et l'analyse de ces données vont lui permettre de déterminer le potentiel d'un marché sur la base de la concurrence et de la cible marketing afin de déterminer des produits en finance et assurances adéquats.

Identification d'un produit financier ou d'assurance selon des critères éthiques

- L'expert en finance éthique et participative est capable de pratiquer une veille afin d'identifier des produits financiers et assurantiels qui respectent des critères éthiques ainsi que des normes de contrôle et traçabilité. Au regard de ces éléments, il proposera des produits répondants aux attentes et profils des clients.

Conception d'un produit financier sur la base de la demande d'un client interne ou externe selon des critères éthiques

- L'expert en finance éthique et participative est capable de sélectionner des titres ou actions respectant des critères éthiques, de liquidité et de rendement. Sur cette base, il concevra un produit financier qui répondra à la demande d'un client.

Encadrement d'une équipe de collaborateurs

- L'expert en finance éthique et participative est capable d'identifier les compétences et aptitudes des collaborateurs afin de composer une équipe et de pouvoir déléguer les responsabilités. Il sera également capable de piloter une équipe en fixant des objectifs collectifs et individuels, en déterminant des critères

Objectif

- Interroger le demandeur de manière à obtenir les informations essentielles à la définition de son besoin en investissement ou en protection financière
- Qualifier la demande d'un client en termes d'éthique, de rémunération attendue et de disponibilité des fonds investis en prenant en compte sa relation au risque et sa capacité d'investissement
- Caractériser un marché selon des données démographiques, sociales, économiques et culturelles
- Déterminer le potentiel d'un marché sur la base de la concurrence et de la cible marketing
- Identifier les produits financiers et d'assurances répondant à des critères éthiques et présents sur un marché donné
- Vérifier la qualité de l'application des normes de contrôle et de la traçabilité des produits financiers et d'assurance
- Proposer des produits financiers et d'assurance pertinents par rapport aux attentes et profil du client
- Identifier les compétences et aptitudes des collaborateurs dans le cadre d'une équipe
- Concevoir des produits financiers pertinents sur la base de la demande d'un client en termes de liquidité, rendement et critères éthiques
- Piloter une équipe et identifier les compétences et aptitudes des collaborateurs

Poursuite et débouchés

Débouchés

Secteurs d'activité :

- Finance et assurance

Métiers visés :

- Intermédiaire en financement participatif
- Courtier en opération de banque et en service de paiement
- Courtier en assurance et en réassurance
- Agent général d'assurance
- Conseiller en Investissement Financier
- Conseiller en Investissement Participatif
- Développeur produits financiers participatifs
- Gestionnaire de patrimoine produits participatifs
- Consultant expert en finance participative

Autres informations

RNCP

Inscrit sur demande Fiche n° 32135

<https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/32135>

Certificateur

Wedge Business School

Valideur

Wedge Business School

Pour en savoir plus

<http://www.wedge-business-school.com/thematique/financeassurance>

Session de l'examen

Année de la première session	Année de la dernière session
Information non communiquée	Information non communiquée

Domaine(s) de formation

32623 : Financement entreprise

41036 : Assurance

41062 : Banque

Lien(s) vers les métiers (ROME)

C1101 : Conception - développement produits d'assurances

C1204 : Conception et expertise produits bancaires et financiers

C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier

C1303 : Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

M1201 : Analyse et ingénierie financière

Groupes formation emploi (GFE)

P : Gestion et traitement de l'information

Domaine de spécialité (NSF)

313 : Finances, banque, assurances

Accessibilité

Formation initiale	Formation continue	Apprentissage	Contrat de pro	VAE	Demande individuelle
Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)

Identifiant CPF	Début de validité	Fin de validité
306695	27/02/2019	Information non communiquée

Texte officiel

[Arrêté du 27/12/2018](#)

Publication : 04/01/2019

Descriptif : Arrêté du 27 décembre 2018 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles

Code NOR : MTRD1835271A

URL : <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037941704>

Création : Oui

Informations mises à jour le 29/07/2020 par Certif Info.

<https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-105031.html>