



**GROUPE ISF**  
INSTITUT SUPÉRIEUR DE FORMATION

# Bac+5 Dirigeant Manager Opérationnel d'Entreprise - Mention Gestion de Patrimoine Privé et Professionnel



## Objectifs pédagogiques

La certification « Dirigeant Manager Opérationnel d'Entreprise » est une formation professionnalisante qui permet d'obtenir un titre certifié de niveau I, reconnu par l'Etat (titre certifié RNCP JO du 29/11/2014) sous l'autorité de **C3 Institute**. L'objectif de la certification est de former des futurs cadres capables de définir et piloter la stratégie de l'entreprise. Il Elabore les objectifs de développement de l'entreprise, les grandes lignes de la politique commerciale ou de distribution et de conquête de nouveaux marchés.

## Le métier

### MÉTIERS VISÉS

- Conseiller Bancaire en gestion de patrimoine
- Conseiller bancaire des professionnels et des entrepreneurs
- Responsable d'agence, d'entreprise

## Profil professionnel

- Avoir de fortes qualités en communication
- Disposer d'un leadership naturel

## Compétences professionnelles

- Analyser le marché
- Définir la politique stratégique
- Assurer le développement commercial à travers les nouvelles technologies
- Garantir les résultats économiques et financiers

## Public concerné - pré requis

- Tout titre ou diplôme de niveau II (Bac+3/4)
- Bac+3 Chargé de Développement Commercial & Marketing
- Bac+3 Chargé de Clientèle en Bancassurance

## Évaluation

Evaluation finale, épreuves écrites et orales.

## Modalités

- Le candidat doit être titulaire d'un diplôme de niveau BAC+3 ou un titre certifié de niveau II.
- Sélection sur dossier, tests et entretien

## Contenu du programme

### DEVELOPPEMENT GENERAL DE L'ENTREPRISE

- Analyse des marchés selon les secteurs économiques

## Les modalités

### Lieu de déroulement

Alençon, Le Mans

### Date

Rentrée en octobre

### Durée

2 ans

### Validation de la formation

Les compétences acquises dans le cadre de ce programme permettent d'obtenir le Titre de Niveau I « Dirigeant Manager Opérationnel d'Entreprise » enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) sous l'autorité de **C3 Institute**. Formation homologuée par l'Etat, selon l'arrêté publié au Journal Officiel de la République du 29 novembre 2014.

### Les composantes de la certification

- Analyser le marché et concevoir des offres / produits
- Déterminer la stratégie globale et les axes de développement
- Définir la stratégie financière
- Développer la politique commerciale
- Concevoir la politique managériale

### Financement

- Formation initiale : statut étudiant
- Formation en alternance : contrat de professionnalisation
- Formation continue : CIF/CSP/PPP

## Contact

Alençon : Eric MICHEL - 02 33 80 84 00 -

[emichel@groupeisf.com](mailto:emichel@groupeisf.com)

Le Mans : Julien GUILMÉ - 02 43 39 04 21 -

[jguilme@groupeisf.com](mailto:jguilme@groupeisf.com)





- Conception et développement des prestations et des produits

## **POSITIONNEMENT STRATEGIQUE**

- Définir les axes de développement
- Structurer les stratégies de développement
- Ressources

## **PILOTAGE ECONOMIQUE ET FINANCIER**

- Financement des stratégies
- Construction des budgets prévisionnels
- Contrôle des flux et pilotage des résultats

## **DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE COMMERCIALE**

- Politiques commerciales et communication
- Mise en oeuvre de partenariats

## **ENCADREMENTS ET MANAGEMENT**

- Conception d'organigrammes fonctionnels
- Modèles de management
- Animation et ressources humaines

## **ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES**

- Anglais
- Développement personnel
- Etude de cas

## **GESTION DE PATRIMOINE PRIVÉ & PROFESSIONNEL**

- Le conseil en gestion de patrimoine (métier et approche)
- L'environnement réglementaire (fiscal, juridique, économique et financier)
- Réaliser un diagnostic patrimonial
- Les solutions d'investissement en gestion de patrimoine
- Formuler les recommandations (protection sociale, optimisation fiscale, leviers juridiques et fiscaux)
- Transmission de patrimoine
- Risques et responsabilités du gestionnaire de patrimoine