

❖ Appellations

- | | |
|--|--|
| ☐ Attaché / Attachée de gestion sous mandat | ☐ Gérant / Gérante de portefeuille financier |
| ☐ Gérant / Gérante d'obligations | ☐ Gérant / Gérante de Société d'Investissement à Capital Variable -SICAV- |
| ☐ Gérant / Gérante d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières -OPCMV- | ☐ Gérant / Gérante obligataire |
| ☐ Gérant / Gérante de banque privée | |

❖ Définition

Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d'actifs financiers pour le compte de tiers (entreprises, particuliers, institutionnels) ou pour l'entreprise d'appartenance, sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers - AMF- et selon la législation.

❖ Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec un Master (Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) dans le secteur de la finance, de la banque ou du commerce complété par une expérience professionnelle en gestion financière.

La pratique de l'anglais est requise.

Une autorisation d'exercer (agrément AMF, ...) peut être demandée.

❖ Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés financières (banque, société de gestion de patrimoine, ...), en relation avec différents intervenants (opérateurs sur marchés de capitaux, ...), parfois en contact avec les clients. Elle peut impliquer des déplacements internationaux, parfois une résidence permanente à l'étranger.

Elle varie selon le secteur (investissement, banque, assurance, ...).

La rémunération est constituée d'un fixe généralement associé à des primes (performance, ...) ou de commissions en rapport avec le montant des encours gérés.

❖ Compétences de base

Savoir-faire		Savoirs
☐ Réaliser une étude de marché	Ei	☐ Analyse des risques financiers
☐ Identifier les priorités du client	Ic	☐ Analyse statistique
☐ Évaluer des actifs financiers	Ic	☐ Économie des marchés financiers
☐ Identifier les besoins en renouvellement de titres/actifs financiers	Ic	☐ Macroéconomie
☐ Surveiller l'équilibre de répartition d'un portefeuille suivant des critères de rentabilité	Ce	☐ Microéconomie

❖ Compétences de base

Savoir-faire		Savoirs
☐ Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier ☐ Établir un rapport de gestion ☐ Établir un rapport de performance	C C C	☐ Mathématiques financières ☐ Calculs financiers ☐ Fiscalité ☐ Réglementation bancaire ☐ Loi de sécurité financière (LSF) ☐ Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) ☐ Caractéristiques des produits financiers ☐ Comptabilité générale ☐ Comptabilité des opérations de marché ☐ Veille concurrentielle ☐ Veille informationnelle ☐ Anglais financier

❖ Compétences spécifiques

Savoir-faire		Savoirs
☐ Réaliser des opérations de marché d'actions et d'indices boursiers ☐ Réaliser des opérations de marché des devises ou Forex ☐ Réaliser des opérations de marché des produits dérivés ☐ Réaliser des opérations de marché des taux d'intérêts	Ec Ec Ec Ec	
☐ Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)	C	☐ Recommandations AMF
☐ Définir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financier	Ec	☐ Techniques commerciales
☐ Analyser les marchés financiers ☐ Déterminer la valeur boursière des entreprises cotées	C C	
☐ Animer une formation	S	☐ Techniques pédagogiques

❖ Environnements de travail

Structures	Secteurs	Conditions
☐ Compagnie d'assurances/mutuelle ☐ Établissement bancaire et financier ☐ Société d'investissement ☐ Société de conseil et gestion de patrimoine		

❖ Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers proches

Fiche ROME	Fiches ROME proches
C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers ☐ Toutes les appellations	C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier ☐ Toutes les appellations
C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers ☐ Toutes les appellations	C1301 - Front office marchés financiers ☐ Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME	Fiches ROME envisageables si évolution
C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers ☐ Toutes les appellations	C1105 - Études actuarielles en assurances ☐ Toutes les appellations
C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers ☐ Toutes les appellations	C1207 - Management en exploitation bancaire ☐ Toutes les appellations
C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers ☐ Toutes les appellations	K2111 - Formation professionnelle ☐ Toutes les appellations
C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers ☐ Toutes les appellations	M1403 - Études et perspectives socio-économiques ☐ Toutes les appellations