

Appellations

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

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
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Réaliser une étude de marché <input type="checkbox"/> Identifier les priorités du client <input type="checkbox"/> Evaluer des actifs financiers <input type="checkbox"/> Identifier les besoins en renouvellement de titres/actifs financiers <input type="checkbox"/> Surveiller l'équilibre de répartition d'un portefeuille suivant des critères de rentabilité <input type="checkbox"/> Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier <input type="checkbox"/> Établir un rapport de gestion 		<ul style="list-style-type: none"> Ei Ic Ic Ic Ce C C <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Analyse des risques financiers <input type="checkbox"/> Analyse statistique <input type="checkbox"/> Economie des marchés financiers <input type="checkbox"/> Macroéconomie <input type="checkbox"/> Microéconomie <input type="checkbox"/> Mathématiques financières <input type="checkbox"/> Calculs financiers <input type="checkbox"/> Fiscalité

Compétences de base

Savoir-faire		Savoirs
<input type="checkbox"/> Établir un rapport de performance	C	<input type="checkbox"/> Réglementation bancaire <input type="checkbox"/> Loi de sécurité financière (LSF) <input type="checkbox"/> Caractéristiques des produits financiers <input type="checkbox"/> Comptabilité générale <input type="checkbox"/> Comptabilité des opérations de marché <input type="checkbox"/> Veille concurrentielle <input type="checkbox"/> Veille informationnelle

Compétences spécifiques

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

Environnements de travail

Structures	Secteurs	Conditions
<input type="checkbox"/> Compagnie d'assurances/mutuelle <input type="checkbox"/> Etablissement bancaire et financier <input type="checkbox"/> Société de conseil et gestion de patrimoine <input type="checkbox"/> Société d'investissement		

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 prospectives socio-économiques — Toutes les appellations