

C1303

GÉRANT / GÉRANTE DE PORTEFEUILLE FINANCIER

Autres emplois décrits

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

Ce 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.

Certifications et diplômes :

- Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)

Compétences

Savoir-faire

Gestion administrative et comptable	Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité Établir un rapport de gestion
Gestion et contrôle	Définir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financier Établir le bilan patrimonial d'un client Estimer la valeur d'un bien, d'un produit Maîtriser les risques de contrepartie, de crédit, de marché, opérationnel Réaliser des opérations de marché financier Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier
Relation client	Identifier les priorités du client
Développement commercial	Réaliser une étude de marché, évaluer le potentiel d'un produit ou service Réaliser une veille de marché, une veille concurrentielle Analyser les marchés financiers

Stratégie de développement	Concevoir et gérer un projet
	Piloter la performance et la rentabilité d'une activité ou d'un projet
Prévention des risques	Gérer les risques de cybersécurité
Qualité	Analyser la qualité des process
Conseil, Transmission	Enseigner, transmettre des connaissances, développer des compétences
Organisation	Réaliser une veille documentaire
	Respecter la confidentialité des informations

Savoir-être professionnels

	Travailler en équipe
	Faire preuve de persévérance
	Faire preuve de rigueur et de précision

Savoirs

Domaines d'expertise	Actifs financiers
	Caractéristiques des produits financiers
	Comptabilité des opérations de marché
	Comptabilité générale
	Économie des marchés financiers
	Fiscalité
	Marché d'actions et d'indices boursiers
	Marché des devises (ForEx)
	Marché des produits dérivés
	Marché des taux d'intérêts
	Valeur boursière des entreprises cotées
	Analyse statistique
	Mathématiques financières
	Macroéconomie
	Microéconomie
	Anglais financier
	Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
	Loi de sécurité financière (LSF)
Normes et procédés	Recommandations AMF
	Réglementation bancaire
	Analyse des risques financiers
	Calculs financiers

Techniques professionnelles

Techniques commerciales

Techniques pédagogiques

Contextes de travail



Conditions de travail et risques
professionnels

Déplacements professionnels

Secteurs d'activité

• Finance, banque et assurance
