C1303
RESPONSABLE DE PORTEFEUILLE FINANCIER

Emploi cadre

Autres emplois décrits

- Attaché / Attachée de gestion sous mandat
- Gérant / Gérante de banque privée
- Gérant / Gérante de portefeuille financier
- Gérant / Gérante obligataire

Définition

Le Responsable de portefeuille financier optimise des investissements financiers et gère le rendement de portefeuilles constitués d'actifs.

- Analyse et sélectionne des opportunités d'investissement selon les objectifs financiers
- Surveille les performances des investissements et ajuste en conséquence en conseillant les clients sur les meilleures stratégies
- Assure la conformité avec les réglementations financières et les normes éthiques
- Prépare des rapports détaillés sur l'état et les performances du portefeuille

Accès à l'emploi

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 5 Master Finance, gestion d'actifs, Diplôme d'Etat de Docteur en économie, Diplôme en finance, des marchés des entreprises. La certification AMF est obligatoire.
La pratique de l'anglais est requise.

Certifications et diplômes :

- Diplôme en sciences économiques et de gestion
- Diplôme en économie et finance

Compétences

Savoir-faire

Savoir-faire principaux

Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire

- Etablir des rapports de gestion financière
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Contrôler et faire appliquer le respect de dispositions légales et réglementaires
- Gérer des réclamations et litiges

Développement économique

- Identifier les priorités du client
- Réaliser une veille de marché, une veille concurrentielle

Savoir-faire secondaires

Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire

- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
- Définir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financier
- 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
- Définir la stratégie financière d'une structure
- Respecter les règles d'éthique et de déontologie

Développement économique

- Répondre aux attentes d'un client
- Analyser les marchés financiers
- Concevoir et gérer un projet

Production, Construction, Qualité, Logistique

- Gérer les risques de cybersécurité — Transition numérique
- Analyser la qualité des process

© Copyright octobre 2026 France Travail - Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de France Travail

Coopération, Organisation et Développement de ses compétences

- Réaliser une veille documentaire
- Respecter la confidentialité des informations

Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies

- Utiliser des logiciels spécifiques — Transition numérique

Savoir-être professionnels

- Faire preuve de rigueur et de précision
- Faire preuve de sens des responsabilités
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Savoirs

Domaines d'expertise

- Actifs financiers
- Comptabilité des opérations de marché
- Economie des marchés financiers
- Marché d'actions et d'indices boursiers
- Marché des produits dérivés
- Marché des taux d'intérêts
- Valeur boursière des entreprises cotées
- Anglais financier
- Stratégies d'investissement
- Analyse de la performance financière
- Optimisation fiscale
- Gestion des assurances

Normes et procédés

- Loi de sécurité financière (LSF)
- Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Réglementation bancaire
- Analyse des risques financiers
- Calculs financiers
- Conformité réglementaire

Techniques professionnelles

- Techniques commerciales
- Planification financière

© Copyright octobre 2026 France Travail - Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de France Travail

Contextes de travail

Conditions de travail et risques professionnels

- Déplacements professionnels
- En bureau d'études

Horaires et durée du travail

- Travail en journée
- Travail selon un rythme irrégulier et des pics d'activité

Publics spécifiques

- Clientèle d'affaires
- Clientèle d'entreprises

Statut d'emploi

- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
- Travailleur indépendant

Types de structures

- Cabinet libéral
- Entreprises et milieux professionnels

Secteurs d'activité

- Finance, banque et assurance

© Copyright octobre 2026 France Travail - Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de France Travail