

## C1303

## GÉRANT / GÉRANTE DE PORTEFEUILLE FINANCIER

Emploi  
cadre

## 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)
- Diplôme finance
- Expert en finance de marché
- Diplôme supérieur en finance des marchés et des entreprises

## 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

## Développement économique

- Identifier les priorités du client
- Piloter la performance et la rentabilité d'une activité ou d'un projet

## 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

## Développement économique

- 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
- Concevoir et gérer un projet

### Production, Construction, Qualité, Logistique

- Gérer les risques de cybersécurité
- Analyser la qualité des process

Transition numérique

### Management, Social, Soins

- Enseigner, transmettre des connaissances, développer des compétences

### Coopération, Organisation et Développement de ses compétences

- Réaliser une veille documentaire
- Respecter la confidentialité des informations

## Savoir-être professionnels

---

- Avoir l'esprit d'équipe
- Faire preuve de persévérance
- Faire preuve de rigueur et de précision

# Savoirs

---

## Domaines d'expertise

- **Actifs financiers**
- Connaissance des produits financiers
- **Comptabilité des opérations de marché**
- Comptabilité générale
- **Economie 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 de données expérimentales
- Mathématiques financières
- Macroéconomie
- Microéconomie
- **Anglais financier**

## Normes et procédés

- **Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)**
- **Loi de sécurité financière (LSF)**
- Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- **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

## Horaires et durée du travail

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

## Lieux et déplacements

- Zone nationale
- 

## Publics spécifiques

- Clientèle d'affaires
- 

## Statut d'emploi

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

## Types de structures

- Entreprises et milieux professionnels
- 

# Secteurs d'activité

- Finance, banque et assurance