

### Appellations

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

### 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.

### Activités et compétences de base

Activités		Compétences
<input type="checkbox"/> Analyser l'information financière, économique et géopolitique pouvant impacter les marchés	Ei	<input type="checkbox"/> Comptabilité générale
<input type="checkbox"/> Identifier les objectifs et les priorités des clients (valorisation de capital, fonds sécurisés, revenu régulier, ...)	Ic	<input type="checkbox"/> Economie des marchés financiers
<input type="checkbox"/> Calculer la valeur quotidienne de chaque actif financier du portefeuille, son évolution et mesurer les risques financiers	Ic	<input type="checkbox"/> Macroéconomie
<input type="checkbox"/> Identifier les besoins en renouvellement de titres/actifs financiers du portefeuille selon leur courbe d'évolution et les indices des marchés financiers	Ic	<input type="checkbox"/> Microéconomie
<input type="checkbox"/> Surveiller l'équilibre de répartition du portefeuille (actions, obligations, ...) suivant les critères de rentabilité souhaités	Ci	<input type="checkbox"/> Fiscalité
<input type="checkbox"/> Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier	C	<input type="checkbox"/> Mathématiques financières
<input type="checkbox"/> Etablir des rapports de gestion, de performance du portefeuille et les transmettre à la hiérarchie, à l'Autorité des Marchés Financiers -AMF-, aux clients, ...	C	<input type="checkbox"/> Réglementation bancaire
		<input type="checkbox"/> Loi de sécurité financière

## Activités et compétences de base

Activités	Compétences
	<input type="checkbox"/> Caractéristiques des produits financiers <input type="checkbox"/> Analyse statistique <input type="checkbox"/> Calculs financiers <input type="checkbox"/> Analyse de risques financiers

## Activités et compétences spécifiques

Activités		Compétences
<b>Gérer des portefeuilles sur des marchés financiers :</b> <input type="checkbox"/> Marché d'actions et d'indices boursiers <input type="checkbox"/> Marché des devises ou Forex <input type="checkbox"/> Marchés des produits dérivés (métaux, matières premières, ...) <input type="checkbox"/> Marchés des taux d'intérêts (monétaire, obligataire)	Ec Ec Ec Ec	
<b>Réaliser une activité nécessitant :</b> <input type="checkbox"/> La certification AMF ou une évaluation des savoirs définie par l'Autorité des Marchés Financiers	C	
<input type="checkbox"/> Définir les modalités du mandat de gestion du portefeuille financier et signer le contrat avec le client	Ec	<input type="checkbox"/> Techniques commerciales
<input type="checkbox"/> Analyser les marchés financiers (monétaires, obligataires, ...) et déterminer la valeur boursière des entreprises cotées	C	
<input type="checkbox"/> Animer des actions de formation auprès de collaborateurs	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
<b>C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers</b> ■ Toutes les appellations	<b>C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier</b> — Toutes les appellations
<b>C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers</b> ■ Toutes les appellations	<b>C1301 - Front office marchés financiers</b> — Toutes les appellations

### Emplois / Métiers envisageables si évolution

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