

Appellations

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine | <input type="checkbox"/> Conseiller / Conseillère en investissements privés |
| <input type="checkbox"/> Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux | <input type="checkbox"/> Conseiller / Conseillère en patrimoine financier |
| <input type="checkbox"/> Conseiller / Conseillère en gestion de fortune | <input type="checkbox"/> Conseiller / Conseillère gestion banque privée |
| <input type="checkbox"/> Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier | <input type="checkbox"/> Gestionnaire de fortune |
| <input type="checkbox"/> Conseiller / Conseillère en investissements financiers | <input type="checkbox"/> Gestionnaire de patrimoine financier |

Définition

Conseil et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.
 Peut mettre en oeuvre des mandats de gestion.
 Peut diriger une structure.

Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec un Master (M1, Master professionnel, ...) en banque, finance, assurance, sciences économiques, gestion du patrimoine, complété par une expérience professionnelle dans le domaine de la banque ou de l'assurance.

Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements financiers (banques, sociétés de gestion de patrimoine,...), parfois en relation avec différents intervenants (notaires, avocats, agents immobiliers, ...) et en contact avec les clients.

Elle varie selon le secteur (banque privée, gestion de patrimoine, ...).

La rémunération est constituée d'un fixe parfois associé à des primes (performances, ...) ou d'honoraires (professions libérales, ...).

Activités et compétences de base

Activités		Compétences	
<input type="checkbox"/> Consulter les fichiers clients en préparation des entretiens programmés <input type="checkbox"/> Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières, ...) <input type="checkbox"/> Définir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession, ...) <input type="checkbox"/> Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, ...) <input type="checkbox"/> Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...) et orienter si besoin le client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille	Cr	<input type="checkbox"/> Droit civil	
	Ec	<input type="checkbox"/> Droit du patrimoine professionnel	
	Ic	<input type="checkbox"/> Réglementation bancaire	
	Ci	<input type="checkbox"/> Comptabilité générale	
	Cs	<input type="checkbox"/> Economie des marchés financiers	
		<input type="checkbox"/> Fiscalité	
		<input type="checkbox"/> Typologie des facteurs de risques financiers	
		<input type="checkbox"/> Principes de la relation client	

Activités et compétences de base

Activités		Compétences
<input type="checkbox"/> Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client	C	<input type="checkbox"/> Caractéristiques des produits financiers
<input type="checkbox"/> Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque évènement (cession de biens, succession, divorce, ...)	C	<input type="checkbox"/> Analyse statistique <input type="checkbox"/> Calculs financiers <input type="checkbox"/> Utilisation de logiciels financiers <input type="checkbox"/> Analyse de risques financiers

Activités et compétences spécifiques

Activités		Compétences
Réaliser une activité nécessitant :		
<input type="checkbox"/> La certification AMF ou une évaluation des savoirs définie par l'Autorité des Marchés Financiers	C	
<input type="checkbox"/> Réaliser des campagnes de promotion de produits financiers auprès de clientèles ciblées	E	<input type="checkbox"/> Eléments de base en marketing <input type="checkbox"/> Argumentation commerciale
<input type="checkbox"/> Développer un portefeuille de clients/prospects	E	
<input type="checkbox"/> Effectuer une veille des comptes débiteurs et mettre en oeuvre une solution adaptée	Ci	
<input type="checkbox"/> Appliquer des mandats de gestion (administration de tout ou partie du patrimoine, ...) choisis par les clients	C	
<input type="checkbox"/> Animer des actions de formation auprès de collaborateurs	S	<input type="checkbox"/> Techniques pédagogiques
<input type="checkbox"/> Diriger un service, une structure	E	<input type="checkbox"/> Gestion comptable et administrative

Environnements de travail

Structures	Secteurs	Conditions
<input type="checkbox"/> Société de conseil et gestion de patrimoine <input type="checkbox"/> Société d'investissement	<input type="checkbox"/> Banque de réseau <input type="checkbox"/> Banque privée	<input type="checkbox"/> Travail en indépendant

Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers proches

Fiche ROME	Fiches ROME proches
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier ■ Toutes les appellations	C1302 - Gestion back et middle-office marchés financiers — Toutes les appellations
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier ■ Toutes les appellations	M1704 - Management relation clientèle — Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME	Fiches ROME envisageables si évolution
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier ■ Toutes les appellations	C1103 - Courtage en assurances — Courtier / Courtière en assurances
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier ■ Toutes les appellations	C1105 - Études actuarielles en assurances — Toutes les appellations
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier ■ Toutes les appellations	C1207 - Management en exploitation bancaire — Toutes les appellations
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier ■ Toutes les appellations	C1301 - Front office 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
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier ■ Toutes les appellations	C1501 - Gérance immobilière — Toutes les appellations